

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROBIA
oraz
PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za rok 2019**



Burmistrz Krobi

Krobia, dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 62/2020

Burmistrza Krobi

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krobia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2019 w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury w brzmieniu, jak w załącznikach nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przekazuje się Radzie Miejskiej w Krobi.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2019 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

RADCA PRAWNY
Sebastian Czwojda

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2019
Burmistrza Krobi
z dnia 25 marca 2020 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	3
<i>DOCHODY</i>	17
<i>WYDATKI</i>	48
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	89
<i>PODSUMOWANIE</i>	138
<i>SPIS TABEL</i>	141

INFORMACJE OGÓLNE

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

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 57.306.329,81 zł oraz wydatki w kwocie 65.526.329,81 zł.

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

1. Uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
2. Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
3. Uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 5 marca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
4. Uchwałą Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
5. Uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
6. Zarządzeniem Nr 45/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
7. Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
8. Zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Krobi z dnia 17 maja 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
9. Uchwałą Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
10. Zarządzeniem Nr 68/2019 Burmistrza Krobi z dnia 11 czerwca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
11. Uchwałą Nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 czerwca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
12. Zarządzeniem Nr 84/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 lipca 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,

13. Zarządzeniem Nr 89/2019 Burmistrza Krobi z dnia 13 sierpnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
14. Uchwałą Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
15. Uchwałą Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 września 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
16. Zarządzeniem Nr 117/2019 Burmistrza Krobi z dnia 9 października 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
17. Zarządzeniem Nr 123/2019 Burmistrza Krobi z dnia 22 października 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
18. Uchwałą Nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
19. Uchwałą Nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 listopada 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
20. Uchwałą Nr XVI/141/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 grudnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
21. Zarządzeniem Nr 140/2019 Burmistrza Krobi z dnia 9 grudnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
22. Uchwałą Nr XVII/145/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019,
23. Zarządzeniem Nr 154/2019 Burmistrza Krobi z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r., w kwocie 2.000,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.28.2019.9 z dnia 30 stycznia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach

członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, w kwocie 11.805,93 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2019.9 z dnia 14 lutego 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, w kwocie 1.973,77 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-3/19 z dnia 21 lutego 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w kwocie 2.664,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 1.000,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2019.7 z dnia 15 marca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), w kwocie 4.350,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 804-2/19 z dnia 19 marca 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie, w kwocie 505,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., w kwocie 85.210,00 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;

- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 803-4/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, w kwocie 17.214,00 zł- dział 751, rozdział 75113, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 3 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 11.783,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 700,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.139.2019.9 z dnia 23 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, w kwocie 3.761,83 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 12.332,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w dziale 801, w kwocie 496.662,00

zł z tego: rozdział 80103, § 2030- 95.404,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 398.452,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 2.806,00 zł;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25 kwietnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 r., w kwocie 812.457,49 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020- Klub „Senior+” MODUŁ II, w kwocie 15.450,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.132.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 o pomocy społecznej, w kwocie 4.350,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2019.6 z dnia 29 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 1.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 1.000,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 803-6/19 z dnia 15 maja 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, w kwocie 28.750,00 zł- dział 751, rozdział 75113, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2019.9 z dnia 15 maja 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowanej uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, w kwocie 2.006,63 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.159.2019.8 z dnia 21 maja 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019 r., w kwocie 4.967,77 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.172.2019.8 z dnia 6 czerwca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 113.143,65, zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2019.8 z dnia 17 czerwca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r., w kwocie 25.419,79 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację programu „Dobry start” , w kwocie 413.385,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 na III kwartał 2019 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 500,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 16 lipca 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłacanie 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 8.600,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 27.202,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 6 sierpnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 poz. 755), w kwocie 250,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010 oraz z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), w kwocie 902.999,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.275.2019.9 z dnia 8 sierpnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowany uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, niewłączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, stosownie do wniosków Pana Burmistrza nr ZK.5542.3.2018 z dnia 28 maja 2019 r., 26 czerwca 2019r. oraz 17 lipca 2019 r, w kwocie 5.890,43 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 801-3/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, w kwocie 18.079,00 zł- dział 751, rozdział 75108, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21 sierpnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r., w kwocie 118.432,47 zł- dział 758, rozdział 75814 z tego: § 2030- 46.260,46 zł oraz § 6330- 72.172,01 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26 sierpnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.) oraz w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514), w kwocie 137.724,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.306.2019.5 z dnia 27 sierpnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- „Wyprawka szkolna”., w kwocie 1.335,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.304.2019.2 z dnia 27 sierpnia 2019 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2019 w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, o kwotę 437,47 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2019.2 z dnia 18 września 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 46.747,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2019.7 z dnia 20 września 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), w kwocie 295.930,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2019.9 z dnia 20 września 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę wyrównania

do wysokości rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy spowodowany uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku związanego z udziałem w ćwiczeniach członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Domachowie, niewłączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, stosownie do wniosku Pana Burmistrza nr ZK.5542.3.2018 z dnia 21 sierpnia 2019 r., w kwocie 1.488,79 zł- dział 754, rozdział 75412, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 4.035,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 801-5/19 z dnia 1 października 2019 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, w kwocie 28.750,00 zł- dział 751, rozdział 75108, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), w kwocie 57.370,21 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zadania wynikające ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), w kwocie 1.518.219,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2019.8 z dnia 2 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019- IV kwartał 2019 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 1.377,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2019.7 z dnia 4 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 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 9.600,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 7 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r., w kwocie 403.055,76 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2019 w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, o kwotę 724,93 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.423.2019.7 z dnia 17 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację programu „Dobry start”, w kwocie 79.891,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 15.000,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 20.034,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, w kwocie 12.000,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ww. ustawy, oraz na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 35.650,00 zł- dział 852, z tego rozdział 85214, § 2030- 1.650,00 zł, rozdział 85216, § 2030- 34.000,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 198.520,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 29 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 1.000,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.441.2019.7 z dnia 29 października 2019 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2019 w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 1.000,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.388.2019.7 oraz Nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 29 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 o kwotę 3.981,00 zł z tego, przeznaczonej na zadania dotyczące spraw obywatelskich- 2.725,00 zł (w związku ze wzrostem od lipca br. stawki roboczogodziny do kwoty 29,37

zł), na zadania z zakresu administracji rządowej- 1.256,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010, zwiększenie planu wydatków budżetowych na rok 2019 o kwotę 79,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010, przeznaczonej na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016);

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), w kwocie 380.567,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2019 w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 217.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2019 w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 79.891,00 zł- - dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2019 w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 1.000,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2019 w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 800,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030, o kwotę 2.848,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030 oraz o kwotę 7.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.489.2019.3 z dnia 2 grudnia 2019 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), w kwocie 1.210.989,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 61 517 583,25 zł. Planowane wydatki na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 66 501 583,25 zł, a deficyt budżetowy 4 984 000,00 zł.

Tab. nr 1 Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w 2019 r.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2018</i>	<i>STAN NA DZIEŃ 30.06.2019</i>	<i>STAN NA DZIEŃ 31.12.2019</i>	<i>ZMIANA W PLN</i>	<i>ZMIANA W %</i>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	57 306 329,81	63 132 914,90	61 517 583,25	4 211 253,44	7,35%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	52 173 163,53	53 690 265,31	59 284 833,22	7 111 669,69	13,63%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 133 166,28	9 442 649,59	2 232 750,03	-2 900 416,25	-56,50%
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	65 526 329,81	71 316 914,90	66 501 583,25	975 253,44	1,49%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	47 401 948,16	49 747 136,48	55 999 458,80	8 597 510,64	18,14%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	18 124 381,65	21 569 778,42	10 502 124,45	-7 622 257,20	-42,06%
<i>DEFICYT</i>	-8 220 000,00	-8 184 000,00	-4 984 000,00	3 236 000,00	----
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	4 771 215,37	3 943 128,83	3 285 374,42	-1 485 840,95	-31,14%

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższa tabela obrazuje zmiany kwot dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku. Zmiany dochodów i wydatków bieżących w większości spowodowane były wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna, zwrot podatku akcyzowego), korektą subwencji, zmianami w zakresie środków zewnętrznych (unijnych) na realizację projektów oświatowych czy rewitalizację oraz nowymi zadaniami w zakresie infrastruktury gminnej.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 4 984 000,00 zł, co było spowodowane wyższym zwiększeniem dochodów niż wydatków. Ponadto część przedsięwzięć zostało przeniesione na lata kolejne, a dodatkowe dochody, których źródła wskazano w trakcie roku budżetowego, nie zostały przeznaczone na wydatki, tylko na zmniejszenie dość wysokiego na początek roku deficytu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Tab. nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 r.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019</i>	<i>WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019</i>	<i>WYKONANIE W %</i>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	61 517 583,25	60 427 250,84	98,23%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	59 284 833,22	58 899 330,49	99,35%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	2 232 750,03	1 527 920,35	68,43%
WYDATKI			
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	66 501 583,25	61 441 302,41	92,39%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	55 999 458,80	53 314 784,19	95,21%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	10 502 124,45	8 126 518,22	77,38%
<i>DEFICYT</i>	-4 984 000,00	-1 014 051,57	-----
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	3 285 374,42	5 584 546,30	169,98%

Źródło: Opracowanie własne.

Plan dochodów w roku 2019 wykonano w ponad 98%, plan wydatków w ponad 92%. Odnotowano znacznie niższy niż planowano deficyt budżetowy.

Dzięki wygosparowanym w poprzednich okresach wolnym środkom możliwe było zmniejszenie potrzeb Gminy w zakresie zadłużenia i pozyskiwania kapitału w formie kredytów, pożyczek, czy emisji obligacji przy równoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych. Należy bowiem zwrócić uwagę, że na poziomie podjętej uchwały budżetowej (grudzień 2018 r.) potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z kredytów i obligacji wynosiły 9 486 000,00 zł, deficyt 8 220 000,00 zł, natomiast na koniec roku 2019 deficyt wyniósł 2 135 935,83 zł, a łączne przychody z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły 1 750 000,00 zł, czyli ponad 5-krotnie mniej niż planowano.

Niezwykle istotną wielkością przy analizie budżetu jest wynik na tzw. działalności operacyjnej, czyli różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dodatni wynik operacyjny jest warunkiem koniecznym przy konstruowaniu budżetu. Plan nadwyżki operacyjnej na dzień uchwalenia budżetu wynosił 4 771 215,37 zł, na dzień 31.12.2019 r. zmniejszył się do kwoty 3 285 374,42 zł, natomiast kwota różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących według kwot zrealizowanych w roku 2019 wyniosła 5 584 546,30 zł, czyli była prawie o 70% wyższa niż plan na koniec roku i o 17% wyższa niż na poziomie uchwalonego w grudniu budżetu. Analizując nadwyżkę pod kątem zdolności gminy do obsługi zadłużenia należy stwierdzić, że jest ona na poziomie bezpiecznym, znacznie wyższym niż koszty obsługi zadłużenia (poręczenia, odsetki, spłaty rat kapitałowych).

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2019 według stanu na dzień 31.12.2019 r. ustalono na poziomie 61 517 583,25 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 60 427 250,84 zł, co stanowiło 98,23% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 58 899 330,49 zł (99,35% kwoty planowanej). dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 527 920,35zł (68,43%). Niższe wykonanie dochodów majątkowych jest związane z harmonogramem rozliczeń z tytułu projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (głównie projekty oświatowe i dotyczące cyfryzacji administracji oraz rewitalizacji) – zadania zostały zrealizowane, natomiast środki wpłyną w roku 2020. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie bardzo zbliżonym do 100%. Dochody były realizowane w 17 działach. Niższe dochody zrealizowano w dziale 600, 750, 801 i 854, jednak wykonanie w tych czterech działach nie jest niższe niż 60%. W dziale 600 wynika to z niewykonania dochodów w zakresie dotacji z Powiatu na zimowe utrzymanie dróg (środki nie zostały przez Gminę wydatkowane, stąd dotacja nie została również zrealizowana), w zakresie działu 750 i 801 niższy dochód związany jest z realizacją projektu z udziałem środków unijnych – oczekiwana dotacja powinna wpłynąć w I półroczu 2020 r., natomiast w rozdziale 854 nie wykorzystano pełnej kwoty na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			61 517 583,25	60 427 250,84	98,23
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 311 697,13	1 220 481,02	93,05
	01008 - Melioracje wodne		91 216,11	0,00	0,00
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		80 484,80	0,00	0,00
	6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 731,31	0,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność		1 220 481,02	1 220 481,02	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		1 220 481,02	1 220 481,02	100,00
020 - Leśnictwo			4 024,00	4 595,31	114,20
	02001 - Gospodarka leśna		4 024,00	4 595,31	114,20
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 024,00	4 595,31	114,20
600 - Transport i łączność			472 938,31	378 147,24	79,96

60014 - Drogi publiczne powiatowe	41 600,00	25 877,02	62,20
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	397,66	-
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 600,00	25 479,36	61,25
60016 - Drogi publiczne gminne	431 338,31	352 270,22	81,67
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 200,00	914,00	28,56
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	600,00	175,00	29,17
0830 - Wpływy z usług	124 800,00	111 918,02	89,68
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 722,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 196,00	57 196,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	100,00
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	57 831,45	0,00	0,00
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 710,86	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	378 768,71	366 675,99	96,81
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 768,71	366 675,99	96,81
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	860,00	867,55	100,88
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 200,00	23 840,93	76,41
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,14	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 636,71	263 038,16	92,41
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	59 630,00	74 056,59	124,19
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 394,00	-

	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 008,62	100,86
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 442,00	1 442,00	100,00
750 - Administracja publiczna		576 895,78	351 660,69	60,96
	75011 - Urzędy wojewódzkie	166 062,00	166 069,75	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	166 062,00	166 062,00	100,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 333,78	184 090,94	44,97
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	877,72	-
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	3 317,04	122,85
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,99	-
	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	166 436,82	85 263,35	51,23
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 196,96	94 619,84	39,39
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		95 962,00	95 940,16	99,98
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00	2 664,00	100,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	46 829,00	46 823,86	99,99
	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	46 829,00	46 823,86	99,99

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	504,30	99,86
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505,00	504,30	99,86
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 964,00	45 948,00	99,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 964,00	45 948,00	99,97
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 927,38	29 097,38	100,59
75412 - Ochotnicze straże pożarne	28 927,38	29 097,38	100,59
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 927,38	26 927,38	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 833 504,00	21 795 643,84	99,83
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	6 966,39	96,76
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 200,00	6 966,39	96,76
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 432 827,00	6 434 211,89	100,02
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 027 230,00	6 028 545,92	100,02
0320 - Wpływy z podatku rolnego	357 299,00	357 320,00	100,01
0330 - Wpływy z podatku leśnego	14 758,00	14 758,00	100,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	32 040,00	31 399,00	98,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	513,00	171,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	-

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 490,37	124,20
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 340 267,00	4 339 014,22	99,97
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 886 213,00	1 901 009,26	100,78
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 492 333,00	1 483 078,87	99,38
0330 - Wpływy z podatku leśnego	636,00	639,00	100,47
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	369 795,00	397 463,38	107,48
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	20 889,14	39,41
0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	290,00	0,00	0,00
0430 - Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	109 669,00	62,67
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	399 894,08	117,62
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 933,46	119,33
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 438,03	111,06
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 000,00	560 456,72	85,96
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	33 666,00	78,29
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	199 085,74	99,54
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 000,00	325 285,22	79,92
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	484,88	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 888,48	94,42
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 401 210,00	10 454 994,62	100,52
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 741 210,00	9 833 389,00	100,95
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	621 605,62	94,18
758 - Różne rozliczenia	15 309 429,47	15 349 424,18	100,26
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 137 594,00	14 137 594,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 137 594,00	14 137 594,00	100,00
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	193 451,00	193 451,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	193 451,00	193 451,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 920,00	710 920,00	100,00

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 920,00	710 920,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	192 652,47	232 647,18	120,76
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	57 000,00	69 071,29	121,18
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,42	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 260,46	46 260,46	100,00
2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	615,00	-
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 172,01	72 172,01	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 220,00	44 280,00	257,14
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 812,00	74 812,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 812,00	74 812,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 855 946,36	2 210 577,97	77,40
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	4 442,96	-
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,35	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 026,61	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 905,00	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 684,00	108 840,28	97,45
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 404,00	95 404,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 280,00	13 436,28	82,53
80104 - Przedszkola	621 887,00	560 408,59	90,11
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 515,00	83 448,00	62,50
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 062,27	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 452,00	398 452,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 920,00	77 446,32	86,13

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	464 253,00	418 475,48	90,14
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 731,00	190 525,98	81,87
0830 - Wpływy z usług	231 522,00	227 949,50	98,46
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 981,25	108 242,95	96,66
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	111 981,25	108 242,95	96,66
80195 - Pozostała działalność	1 543 335,11	1 007 361,71	65,27
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 495,00	27 495,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 674,97	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 062,00	528 438,68	100,26
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	62 087,97	60 711,29	97,78
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 917,00	9 960,00	77,11
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	913 773,14	375 081,77	41,05
852 - Pomoc społeczna	489 652,00	468 824,39	95,75
85202 - Domy pomocy społecznej	17 200,00	10 813,22	62,87

0830 - Wpływy z usług	17 200,00	10 813,22	62,87
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	14 700,00	13 341,16	90,76
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	13 341,16	90,76
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	10 216,63	92,88
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	10 216,63	92,88
85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 827,00	4 439,72	91,98
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 827,00	4 439,72	91,98
85216 - Zasiłki stałe	153 000,00	148 070,40	96,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	148 070,40	96,78
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	77 550,00	76 519,86	98,67
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,29	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00	35 002,48	98,32
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 950,00	41 472,09	98,86
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 925,00	23 397,75	83,79
0830 - Wpływy z usług	5 400,00	5 327,60	98,66
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	18 007,11	80,03
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	63,04	252,16
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 675,09	99,81
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	167 675,09	99,81
85295 - Pozostała działalność	15 450,00	14 350,56	92,88

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 450,00	14 350,56	92,88
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 784,25	118,95
85395 - Pozostała działalność	1 500,00	1 784,25	118,95
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,87	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	283,38	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	28 118,00	17 855,00	63,50
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 118,00	17 855,00	63,50
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 783,00	17 472,00	65,24
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	383,00	28,69
855 - Rodzina	17 970 107,00	17 845 295,24	99,31
85501 - Świadczenie wychowawcze	12 000 947,00	11 946 974,41	99,55
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	65,21	3,26
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	2 500,00	20,83
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 986 947,00	11 944 409,20	99,65
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 561,00	4 747 708,01	99,19
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	1 040,21	20,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	23 055,83	79,50
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	4 745 361,00	4 700 491,05	99,05
2360 - Dochody jednostek samorządu	7 000,00	23 120,92	330,30

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 565,13	52,17
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	1 565,13	52,17
85504 - Wspieranie rodziny	571 143,00	545 332,47	95,48
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	551 109,00	525 957,25	95,44
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 034,00	19 375,22	96,71
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	556 575,00	556 575,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 575,00	556 575,00	100,00
85507 - Dzienni opiekunowie	25 960,00	22 299,50	85,90
0830 - Wpływy z usług	25 960,00	22 297,50	85,89
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	-
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 921,00	24 840,72	95,83
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	25 921,00	24 840,72	95,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 961,50	163 251,79	230,06
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 737,00	14 737,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bież.	14 737,00	14 737,00	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	16 532,09	100,19
0690 - Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 532,09	100,19
90095 - Pozostała działalność	39 724,50	131 982,70	332,25
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	120,00	-

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830 - Wpływy z usług	4 000,00	3 913,37	97,83
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 324,50	113 610,00	558,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,01	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,49	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 400,00	5 343,17	98,95
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 762,66	87,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 195,61	66 954,86	255,60
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	27 189,66	135,95
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 467,00	112,33
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,90	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 245,76	-
92195 - Pozostała działalność	6 195,61	39 765,20	641,83
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 765,20	-
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	5 466,72	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	728,89	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	62 956,00	61 041,53	96,96
92601 - Obiekty sportowe	49 400,00	47 485,49	96,12
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76,74	-
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 400,00	47 408,75	95,97
92605 - Zadania w zakresie kult. fizycznej	12 654,00	12 654,30	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 654,00	12 654,30	100,00
92695 - Pozostała działalność	902,00	901,74	99,97
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	902,00	901,74	99,97

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów za 2019 r. (dział).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			61 517 583,25	60 427 250,84	98,23
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 311 697,13	1 220 481,02	93,05
020 - Leśnictwo			4 024,00	4 595,31	114,20
600 - Transport i łączność			472 938,31	378 147,24	79,96
700 - Gospodarka mieszkaniowa			378 768,71	366 675,99	96,81
750 - Administracja publiczna			576 895,78	351 660,69	60,96
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			95 962,00	95 940,16	99,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			28 927,38	29 097,38	100,59
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			21 833 504,00	21 795 643,84	99,83
758 - Różne rozliczenia			15 309 429,47	15 349 424,18	100,26
801 - Oświata i wychowanie			2 855 946,36	2 210 577,97	77,40
852 - Pomoc społeczna			489 652,00	468 824,39	95,75
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 500,00	1 784,25	118,95
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			28 118,00	17 855,00	63,50
855 - Rodzina			17 970 107,00	17 845 295,24	99,31
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			70 961,50	163 251,79	230,06
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			26 195,61	66 954,86	255,60
926 - Kultura fizyczna			62 956,00	61 041,53	96,96

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody planowano 61 517 583,25 zł, wykonano 60 427 250,84 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 311 697,13 zł, wykonano 1 220 481,02 zł, tj. 93,05 % planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 91 216,11 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6257 planowano 80 484,80 zł, planu nie wykonano.

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

Plan w tych paragrafach dotyczył dotacji 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. Złożono wniosek o płatność w IV kwartale 2019 r., trwa weryfikacja wniosku.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** w paragrafie 2010 planowano 1 220 481,02 zł, wykonano 1 220 481,02 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 4 024,00 zł, wykonano 4 595,31 zł, co stanowi 114,20 % planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 4 024,00 zł, wykonano 4 595,31 zł, co stanowi 114,20 % realizacji planu.

Są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. Plan został ustalony na podstawie wpływów z lat wcześniejszych.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 472 938,31 zł, wykonano 378 147,24 zł, tj. 79,96 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 41 600,00 zł, wykonano 25 877,02 zł, tj. 62,20 % realizacji planu.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 397,66 zł – odszkodowanie za zniszczoną infrastrukturę drogową

W paragrafie 2320 planowano 41 600,00 zł, wykonano 25 479,36 zł, co stanowi 61,25 % realizacji planu - są to środki z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego i dotyczą utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia). Nie zrealizowano dochodów z tytułu porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych, co ma wpływ na niskie wykonanie w całym rozdziale.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 431 338,31 zł, wykonano 352 270,22 zł, tj. 81,67 % planu.

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

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 23,20 zł - zwrot kosztów upomnienia-dotyczy Strefy Płatnego Parkowania.

W paragrafie 0690 planowano 600,00 zł, wykonano 175,00 zł, co stanowi 29,17 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego. Niskie dochody są związane z niewielką ilością postępowań ze względu na poziom zdyscyplinowania użytkowników SPP co do konieczności dokonywania opłat za postój.

W paragrafie 0830 planowano 124 800,00 zł, wykonano 111 918,02 zł, co stanowi 89,68 % realizacji planu. Są to środki z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi.

W paragrafie 0840 nie planowano, wykonano 1 722,00 zł – sprzedaż materiałów z rozbiórki.

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

W paragrafie 0960 planowano 57 196,00 zł, wykonano 57 196,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - darowizna na budowę drogi gminnej na podstawie aktu notarialnego

W paragrafie 0970 planowano 36 000,00 zł, wykonano 36 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – przekazanie środków na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Polską Spółkę Gazowniczą dot. przebudowy sieci gazowej.

W paragrafie 6257 planowano 57 831,45 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6259 planowano 7 710,86 zł, planu nie wykonano.

Plan w tych paragrafach dotyczył dotacji w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, a w szczególności – podzadań dotyczących przebudowy Rynku i ulic przyległych. Złożono wniosek o płatność w IV kwartale 2019 r., trwa weryfikacja wniosku.

W paragrafie 6300 planowano 144 000,00 zł, wykonano 144 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na modernizację dróg gruntowych.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 378 768,71 zł, wykonano 366 675,99 zł, tj. 96,81 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 378 768,71 zł, wykonano 366 675,99 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

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

W paragrafie 0550 planowano 31 200,00 zł, wykonano 23 840,93 zł, co stanowi 76,41 % realizacji planu - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

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

W paragrafie 0750 planowano 284 636,71 zł, wykonano 263 038,16 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu. Na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 45 306,00 zł,

- czynsz mieszkalny – 65 955,25 zł,

- czynsz użytkowy – 47 515,33 zł,

- dzierżawa gruntu – 97 030,64 zł,

- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 5 267,50 zł,

- inne wpływy (najem obiektu sportowego) – 1 963,44 zł.

W paragrafie 0760 planowano 59 630,00 zł, wykonano 74 056,59 zł, co stanowi 124,19 % realizacji planu - przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 nie planowano dochodów wykonano 2 394,00 zł - rata wykupu mieszkania

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 008,62 zł, co stanowi 100,86 % realizacji planu - odsetki.

W paragrafie 0950 planowano 1 442,00 zł, wykonano 1 442,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odszkodowanie za oddanie mieszkania socjalnego w stanie pogorszonym oraz odszkodowanie wypłacone przez GAZ – SYSTEM (nieruchomość w Potarzycy).

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 576 895,78 zł, wykonano 351 660,69 zł, tj. 60,96 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 166 062,00 zł, wykonano 166 069,75 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 166 062,00 zł, wykonano 166 062,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 409 333,78 zł, wykonano 184 090,94 zł, co stanowi 44,97 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 877,72 zł - rozliczenie opłat sądowych po zakończonych postępowaniach.

W paragrafie 0870 planowano 2 700,00 zł, wykonano 3 317,04 zł, co stanowi 122,85 % realizacji planu – sprzedaż wycofanych z użytku składników majątkowych.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 12,99 zł – korekty rozliczeń dotyczących

obrotu bezgotówkowego za pomocą terminala,

W paragrafie 2057 planowano 166 436,82 zł, wykonano 85 263,35 zł, tj. 51,23 % realizacji planu.

W paragrafie 6257 planowano 240 196,96 zł, wykonano 94 619,84 zł, tj. 39,39 % realizacji planu.

W zakresie paragrafów 2057 i 6257 dochody 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 I półrocze 2020 r.

5.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** w paragrafie 2710 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowana z Gminy Gostyń na dofinansowanie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie.

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

W dziale **751** planowano 95 962,00 zł, wykonano 95 940,16 zł, tj. 99,98 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 664,00 zł, wykonano 2 664,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

6.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** w paragrafie 2010 planowano 46 829,00 zł, wykonano 46 823,86 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone.

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

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

6.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 28 927,38 zł, wykonano 29 097,38 zł, tj. 100,59 % realizacji planu.

7.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 28 927,38 zł, wykonano 29 097,38 zł (100,59%), w tym w paragrafie 2010 planowano i wykonano kwotę 26 927,38 zł (100,00 %) – dotacja na wypłatę rekompensaty dla członka OSP z tytułu uszczerbku na zdrowiu podczas ćwiczeń – zadanie zlecone.

W paragrafie 2710 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na zakup materiałów (sorbent do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego).

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

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

W dziale **756** planowano 21 833 504,00 zł, wykonano 21 795 643,84 zł, tj. 99,83 % planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** w paragrafie 0350 planowano 7 200,00 zł, wykonano 6 966,39 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

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

W rozdziale **75615** planowano 6 432 827,00 zł, wykonano 6 434 211,89 zł, tj. 100,02 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 6 027 230,00 zł, wykonano 6 028 545,92 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 357 299,00 zł, wykonano 357 320,00 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 14 758,00 zł, wykonano 14 758,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 32 040,00 zł, wykonano 31 399,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 300,00 zł, wykonano 513,00 zł, co stanowi 171,00 % realizacji planu -podatek od czynności cywilnoprawnych

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 185,60 zł – zwrot kosztów postępowania

W paragrafie 0910 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 490,37 zł, co stanowi 124,20 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **75616** planowano 4 340 267,00 zł, wykonano 4 339 014,22 zł, tj. 99,97 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 1 886 213,00 zł, wykonano 1 901 009,26 zł, co stanowi 100,78 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 492 333,00 zł, wykonano 1 483 078,87 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 636,00 zł, wykonano 639,00 zł, co stanowi 100,47 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 369 795,00 zł, wykonano 397 463,38 zł, co stanowi 107,48 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 53 000,00 zł, wykonano 20 889,14 zł, co stanowi 39,41 % realizacji planu - podatek od spadków i darowizn – planowano na poziomie roku 2018

W paragrafie 0370 planowano 290,00 zł, planu nie wykonano – planowano na podstawie wykonania lat poprzednich.

W paragrafie 0430 planowano 175 000,00 zł, wykonano 109 669,00 zł, co stanowi 62,67 % realizacji planu – opłata targowa - planowano na poziomie roku 2018. W roku 2019 odnotowano znaczny spadek dochodów z tego tytułu głównie w zakresie opłat wnoszonych na placu targowym.

W paragrafie 0500 planowano 340 000,00 zł, wykonano 399 894,08 zł, co stanowi 117,62 % realizacji planu - podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 10 000,00 zł, wykonano 11 933,46 zł, co stanowi 119,33 % realizacji planu - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 13 000,00 zł, wykonano 14 438,03 zł, co stanowi 111,06 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **75618** planowano 652 000,00 zł, wykonano 560 456,72 zł, co stanowi 85,96 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 43 000,00 zł, wykonano 33 666,00 zł, co stanowi 78,29 % realizacji planu – opłata skarbową.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 199 085,74 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 407 000,00 zł, wykonano 325 285,22 zł, co stanowi 79,92 % realizacji planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (99 610,12 zł), opłata adiacencka (87 930,60 zł), opłata planistyczna (136 924,50 zł), za wydanie decyzji środowiskowej (820,00 zł), w tym. Uzyskano niższe niż planowano dochody za zajęcie pasa drogowego.

W paragrafie 0590 nie planowano dochodów wykonano 484,88 zł – opłata za wydanie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu oraz za usługi przewozowe.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 46,40 zł – zwrot kosztów upomnienia.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 888,48 zł, co stanowi 94,42 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 10 401 210,00 zł, wykonano 10 454 994,62 zł, tj. 100,52 % planu.

W paragrafie 0010 planowano 9 741 210,00 zł, wykonano 9 833 389,00 zł, co stanowi 100,95 % realizacji planu - udziały w podatku od osób fizycznych.

W paragrafie 0020 planowano 660 000,00 zł, wykonano 621 605,62 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu - udziały w podatku od osób prawnych.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 15 309 429,47 zł, wykonano 15 349 424,18 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 14 137 594,00 zł, wykonano 14 137 594,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja oświatowa.

9.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75802** w paragrafie 2750 planowano 193 451,00 zł, wykonano 193 451,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin, które spełniają wymogi ustawowe, m.in. w zakresie wskaźników dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (poniżej 85%).

9.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 710 920,00 zł, wykonano 710 920,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - subwencja wyrównawcza.

9.4 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 192 652,47 zł, wykonano 232 647,18 zł, tj. 120,76 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 57 000,00 zł, wykonano 69 071,29 zł, co stanowi 121,18 % realizacji planu – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 248,42 zł, – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006 oraz 2002 – 2013 przekazane z WFOŚiGW.

W paragrafie 2030 planowano 46 260,46 zł, wykonano 46 260,46 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2018 – zadania bieżące.

W paragrafie 2990 nie planowano dochodów wykonano 615,00 zł - z tytułu niewykonania całości zadania w ramach wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2018 r. – dotyczy zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu partnerstwa publiczno prywatnego - Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, , ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul .Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa”.

W paragrafie 6330 planowano 72 172,01 zł, wykonano 72 172,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2018 – zadania majątkowe.

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

9.5 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 74 812,00 zł, wykonano 74 812,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - subwencja równoważąca.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 2 855 946,36 zł, wykonano 2 210 577,97 zł, co stanowi 77,40 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** nie planowano dochodów wykonano 4 442,96 zł,

W paragrafie 0610 nie planowano dochodów wykonano 52,00 zł – opłaty z tytułu wydania duplikatów dokumentów przez SP Krobia i SP Pudliszki,

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów, wykonano 54,00 zł – dochód dotyczy SP Pudliszki.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 405,35 zł – sprzedaż złomu – kontener na odpady.

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

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 2 905,00 zł – odszkodowania za zniszczone mienie.

10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 111 684,00 zł, wykonano 108 840,28 zł, tj. 97,45 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 95 404,00 zł, wykonano 95 404,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna dotycząca dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (68 dzieci x 1 403,00 zł).

W paragrafie 2310 planowano 16 280,00 zł, wykonano 13 436,28 zł, co stanowi 82,53 % realizacji planu – dotacje z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Gmina Piaski i Pępowo).

10.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 621 887,00 zł, wykonano 560 408,59 zł, tj. 90,11 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 133 515,00 zł, wykonano 83 448,00 zł, co stanowi 62,50 % realizacji planu - są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia – 54 253,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 29 195,00 zł

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

W paragrafie 2030 planowano 398 452,00 zł, wykonano 398 452,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna dotycząca dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (284 dzieci x 1 403,00 zł).

W paragrafie 2310 planowano 89 920,00 zł, wykonano 77 446,32 zł, co stanowi 86,13 % realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski, Pępowo, Poniec, Gostyń, Leszno) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

10.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 464 253,00 zł, wykonano 418 475,48 zł, tj. 90,14 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 232 731,00 zł, wykonano 190 525,98 zł, co stanowi 81,87 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach, w tym Przedszkole w Krobi 132 325,58 zł, Przedszkole w Pudliszkach 58 200,40 zł.

W paragrafie 0830 planowano 231 522,00 zł, wykonano 227 949,50 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Krobi.

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

W rozdziale **80149** w paragrafie 2030 planowano 2 806,00 zł, wykonano 2 806,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne (2 dzieci x 1 403,00 zł).

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

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 111 981,25 zł, wykonano 108 242,95 zł, tj. 96,66 % planu – jest to dotacja na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkół w darmowe podręczniki.

10.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 543 335,11 zł, wykonano 1 007 361,71 zł, tj. 65,27 % planu.

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

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

W paragrafie 2057 planowano 527 062,00 zł, wykonano 528 438,68 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu – zaliczka na poczet realizacji projektu w roku 2019 pn. - „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – środki unijne (111 842,11 zł), środki z tytułu realizacji projektu „Przygody z Nauką” (416 596,57 zł).

W paragrafie 2059 planowano 62 087,97 zł, wykonano 60 711,29 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu – zaliczka na poczet realizacji projektu w roku 2019 pn. - „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – środki unijne (13 157,89 zł), środki z tytułu projektu „Przygody z Nauką” (47 553,40 zł).

W paragrafie 2700 planowano 12 917,00 zł, wykonano 9 960,00 zł, co stanowi 77,11 % realizacji planu - środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę uczniów pomiędzy szkołami (9 160,00 zł) oraz nagroda dla zespołu funkcjonującego przy SP Krobia (800,00 zł).

W paragrafie 6257 planowano 913 773,14 zł, wykonano 375 081,77 zł, co stanowi 41,05 % realizacji planu – środki z tytułu realizacji projektu „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”. Niższe wykonanie związane jest nieprzekazaniem przez Instytucję Finansującą całości środków w roku 2019 pomimo złożenia wniosku o płatność.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 489 652,00 zł, wykonano 468 824,39 zł, tj. 95,75 % planu.

11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 0830 planowano 17 200,00 zł, wykonano 10 813,22 zł, co stanowi 62,87 % realizacji planu - dochód z tytułu częściowej odpłatności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale **85213** w paragrafie 2030 planowano 14 700,00 zł, wykonano 13 341,16 zł, co stanowi 90,76 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 216,63 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

11.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 4 827,00 zł, wykonano 4 439,72 zł, co stanowi 91,98 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne.

11.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 2030 planowano 153 000,00 zł, wykonano 148 070,40 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – zasiłki stałe.

11.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 77 550,00 zł, wykonano 76 519,86 zł, tj. 98,67 % realizacji planu.

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

W paragrafie 2010 planowano 35 600,00 zł, wykonano 35 002,48 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki).

W paragrafie 2030 planowano 41 950,00 zł, wykonano 41 472,09 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu – dotacja na zadania własne w zakresie funkcjonowania MGOPS, w tym na dodatki socjalne dla pracowników.

11.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 27 925,00 zł, wykonano 23 397,75 zł, tj. 83,79 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 5 400,00 zł, wykonano 5 327,60 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu – są to wpływy z usług opiekuńczych.

W paragrafie 2010 planowano 22 500,00 zł, wykonano 18 007,11 zł, co stanowi 80,03 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W paragrafie 2360 planowano 25,00 zł, wykonano 63,04 zł, co stanowi 252,16 % realizacji planu – dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

11.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 168 000,00 zł, wykonano 167 675,09 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne w zakresie programu rządowego

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** w paragrafie 2030 planowano 15 450,00 zł, wykonano 14 350,56 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu - dotacja na zadanie własne w zakresie funkcjonowania klubu Seniora „SENIOR +” w Pudliszkach.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 784,25 zł, tj. 118,95 % realizacji planu.

12.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 784,25 zł, tj. 118,95 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 0,87 zł – odsetki od zwrotu dotacji za rok 2018 pobranej w nadmiernej wysokości.

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

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

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 28 118,00 zł, wykonano 17 855,00 zł, co stanowi 63,50 % planu.

13.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 28 118,00 zł, wykonano 17 855,00 zł, tj. 63,50 % realizacji planu.
W paragrafie 2030 planowano 26 783,00 zł, wykonano 17 472,00 zł, co stanowi 65,24 % realizacji planu - dotacja na zadania własne - stypendia dla uczniów.

W paragrafie 2040 planowano 1 335,00 zł, wykonano 383,00 zł, co stanowi 28,69 % realizacji planu - dotacja na zadania własne – Program rządowy „Wyprawka szkolna”.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 17 970 107,00 zł, wykonano 17 845 295,24 zł, tj. 99,31 % planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 000 947,00 zł, wykonano 11 946 974,41 zł, tj. 99,55 % planu.

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

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

W paragrafie 2060 planowano 11 986 947,00 zł, wykonano 11 944 409,20 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu - dotacja na Program Rządowy „Rodzina 500+” – zadanie zlecone

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

W rozdziale **85502** planowano 4 786 561,00 zł, wykonano 4 747 708,01 zł, tj. 99,19 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 5 200,00 zł, wykonano 1 040,21 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 0940 planowano 29 000,00 zł, wykonano 23 055,83 zł, tj. 79,50 % planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2010 planowano 4 745 361,00 zł, wykonano 4 700 491,05 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

W paragrafie 2360 planowano 7 000,00 zł, wykonano 23 120,92 zł, co stanowi 330,30 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego – świadczenia alimentacyjne.

14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 565,13 zł, co stanowi 52,17 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone

14.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 571 143,00 zł, wykonano 545 332,47 zł, tj. 95,48 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 551 109,00 zł, wykonano 525 957,25 zł, co stanowi 95,44 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone – Program rządowy „Dobry Start”.

W paragrafie 2030 planowano 20 034,00 zł, wykonano 19 375,22 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu - dotacja na zadanie własne z zakresu asystenta rodziny – wynagrodzenie asystenta

14.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 556 575,00 zł, wykonano 556 575,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6330 planowano 556 575,00 zł, wykonano 556 575,00 zł, tj. 100,00 % planu - dotacja na realizację projektu „MALUCH +” w Krobi w ramach Programu rządowego.

14.6 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 25 960,00 zł, wykonano 22 299,50 zł, tj. 85,90 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 25 960,00 zł, wykonano 22 297,50 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu – wpłaty rodziców w związku z umieszczeniem dzieci u dziennego opiekuna

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

14.7 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 25 921,00 zł, wykonano 24 840,72 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 70 961,50 zł, wykonano 163 251,79 zł, tj. 230,06 % realizacji planu.

15.1 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** w paragrafie 2710 planowano 14 737,00 zł, wykonano 14 737,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja w formie pomocy finansowej z Województwa Wlkp. na nasadzenia drzew miododajnych przy drogach publicznych

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

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 16 500,00 zł, wykonano 16 532,09 zł, co stanowi 100,19 % realizacji planu - są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

15.3 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 39 724,50 zł, wykonano 131 982,70 zł, tj. 332,25 % planu.

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

W paragrafie 0830 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 913,37 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu – odpłatność za korzystanie z toalet.

W paragrafie 0870 planowano 20 324,50 zł, wykonano 113 610,00 zł, co stanowi 558,98 % realizacji planu – sprzedaż złomu i składników majątkowych (m.in. maszyny i urządzenia z budynku cegielni w Pudliszkach, sprzęt wykorzystywany w przeszłości przez tzw. grupę remontowo – budowlaną, bus).

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 57,01 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W paragrafie 0950 planowano 5 400,00 zł, wykonano 5 343,17 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu – wpływy z odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone mienie.

W paragrafie 0970 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 762,66 zł, co stanowi 87,63 % realizacji planu – rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 26 195,61 zł, wykonano 66 954,86 zł, tj. 255,60 % realizacji planu.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 20 000,00 zł, wykonano 27 189,66 zł, tj. 135,95 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 20 000,00 zł, wykonano 22 467,00 zł, co stanowi 112,33 % realizacji planu - dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 1 476,90 zł – kary umowne dotyczące realizacji zadań przy świetlicach wiejskich

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 3 245,76 zł – inne dochody dotyczące rozliczeń (VAT).

16.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 6 195,61 zł, wykonano 39 765,20 zł, tj. 641,83 % realizacji planu.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 39 765,20 zł – kara umowna dla wykonawcy – dotyczy zadania „Biskupiański Gościniec w Domachowie”.

W paragrafie 2057 planowano 5 466,72 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2059 planowano 728,89 zł, planu nie wykonano.

Plan w tych paragrafach dotyczył dotacji w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, a w szczególności – podzadanie: wykonanie studium wykonalności. Złożono wniosek o płatność w IV kwartale 2019 r., trwa weryfikacja wniosku.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 62 956,00 zł, wykonano 61 041,53 zł, tj. 96,96 % realizacji planu.

17.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 49 400,00 zł, wykonano 47 485,49 zł, tj. 96,12 % realizacji planu.

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

W paragrafie 6260 planowano 49 400,00 zł, wykonano 47 408,75 zł, co stanowi 95,97 % realizacji planu – dotacja na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Pudliszkach (OSA) w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

17.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2910 planowano 12 654,00 zł, wykonano 12 654,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy ze zwrotu dotacji dla klubów sportowych za rok 2018

17.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** w paragrafie 0950 planowano 902,00 zł, wykonano 901,74 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu – środki to odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia na terenach sportowo – rekreacyjnych oraz kara umowna dla wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 31.12.2019 r. ustalono stan zaległości w kwocie 403.232,23 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2019 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	125.640,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.640,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.624,67

			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	30.722,98
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	15.957,31
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	15.700,70
			<i>Pozostałe</i>	13.243,68
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	6.251,97
		0920	Pozostałe odsetki	41.863,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	615,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.285,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	265.598,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.603,92
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	7.603,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203,80
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	203,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	246.556,49
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	101.619,94
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	41.790,57
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	3,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	81.747,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	536,64
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20.858,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9.690,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.002,98
		0920	Pozostałe odsetki	302,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.544,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.544,00
852			POMOC SPOŁECZNA	558,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558,65
		0830	Wpływy z usług	452,84
		0920	Pozostałe odsetki	105,81
855			RODZINA	7.911,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	535,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,00
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.376,59
		0920	Pozostałe odsetki	3.115,89
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.260,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338,90
	90095		Pozostała działalność	338,90
		0830	Wpływy z usług	130,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00
		0920	Pozostałe odsetki	138,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412,17
		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	55,89
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
926			KULTURA FIZYCZNA	2.586,42
	92695		Pozostała działalność	2.586,42
		0920	Pozostałe odsetki	166,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.420,00
RAZEM				403.232,23

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
2017	(koniec roku)	483.814,76 zł
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

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. są niższe niż kwoty zaległości na dzień 30.06.2019 r., niższe niż w latach poprzednich.

Znacznie niższe są zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2019 r. w § 0310 z kwoty 7.419,80 zł do kwoty 203,80 zł oraz nie wykazano zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w § 0320 , które na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 25.942,00 zł.

W zakresie działu 75601 § 0350 wzrosły zaległości z kwoty 2.917,80 zł do kwoty 7.603,92 zł.

Natomiast w zakresie rozdziału 75616 zmniejszyły się zaległości w § 0310 oraz w § 0340. W stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 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 152.973,90 zł do kwoty 9.002,98 zł).

Powstała zaległość w rozdziale 85501 w § 0920 i 0940 w kwocie 535,00 zł oraz wzrosła zaległość w rozdziale 85502 w § 0920 i 0940.

Wyższe są również zaległości z tytułu wpływu z różnych opłat w zakresie rozdziału 60016 § 0690.

W stosunku do stanu na dzień 30.06.2019 r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 § 0750 zmniejszyły się zaległości z tytułu czynszu za mieszkania gminne z kwoty 37.643,19 zł do kwoty 30.722,98 zł, zwiększyły się natomiast zaległości za dzierżawę gruntu, z 11.997,91 zł do kwoty 15.700,70 zł.

Zmniejszyły się zaległości z tytułu z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych dot. najmu świetlic wiejskich w rozdziale 92109 § 0750.

Za wyjątkiem podanych powyżej kwestii różnic w stosunku do I półrocza 2019 r., następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów.

W 2019 roku w zakresie zaległości, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, wysłano 32 wezwania do zapłaty z tytułu zaległości głównie za czynsz mieszkalny, użytkowy, czynsz za dzierżawę gruntu oraz zajęcie pasa drogowego.

W II półroczu 2019 r. na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano 2 upomnienia, w których wezwano do uregulowania należności pieniężnej w kwocie 110.601,10 zł wraz z kosztami upomnienia z tytułu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze sprzedażą działki tzw. opłaty planistycznej na podstawie wydanych decyzji.

Należności z jednego wezwania w kwocie 6.217,40 zł zostały uregulowane, natomiast w przypadku drugiego wezwania na kwotę 104.383,70 zł w związku z nieuregulowaniem we wskazanym terminie należności pieniężnych wraz z kosztami upomnienia, na podstawie tytułu wykonawczego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia wyżej wymienionych należności w trybie egzekucji administracyjnej- należność została wyegzekwowana przez właściwy Urząd Skarbowy.

W związku z bezskutecznością upomnienia z tytułu opłaty adiacenckiej, w II półroczu 2019 r. wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 18.787,60 zł wraz z kosztami upomnienia i odsetkami. Na podstawie wszczętego postępowania w całości wyegzekwowano kwotę należności.

W związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w grudniu 2019 r. komornik sądowy wydał postanowienie stwierdzające ukończenie postępowania w związku ze spłatą całości zaległości z tytułu czynszu za gminny lokal mieszkalny i przekazał na konto gminy środki w wysokości 4.941,18 zł na które składają się: należność główna, odsetki ustawowe oraz koszty postępowania sądowego poniesione przez gminę.

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.

W grudniu 2019 r. wysłano wezwanie do zapłaty z tytułu zaległości za dzierżawę gruntu. W odpowiedzi na wezwanie dłużnik złożył wniosek o rozłożenie na raty w/w należności.

Z uwagi na ważny interes dłużnika w lutym 2020 r. podpisano porozumienie w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Krobia, wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze. Należność pieniężną rozłożono na 8 rat w łącznej wysokości 846,50 zł .

Dłużnik reguluje zaległości zgodnie z harmonogramem spłat, na warunkach określonych w Porozumieniu.

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości zostało spłaconych.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

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

Na 2019 r. przypis wynosił 6 030 725,00 zł.

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

Do dnia 31.12.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 6 028 545,92 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2019 r. wynosi 135,98 zł.

Kwota zaległości to 203,80 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 6 jednostek:

Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek rolny od osób prawnych

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

Na 2019 r. przypis wynosił 357 407,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 87,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 357.320,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2019 r. wynosi 4,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2019 r. to 0,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

- Na dzień 01.01.2019 r. nie było nadpłat ani zaległości
- Przypis na rok 2019 r. wynosił 14 758,00 zł.
- W 2019 r. nie odpisano żadnej kwoty.
- Do dnia 31.12.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 14.758,00 zł.
- Stan zaległości na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

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

Przypis na rok 2019 wynosił 33 053,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 1 753,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 31.399,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2019 r. wynosi 95,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2019 r. to 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

Przypis na rok 2019 r. wynosił 1 955 566,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 70 486,48 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 1.307,48 zł i dotyczyła 2 podatników, pozostała kwota 69 179,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.901.009,26 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2019 r. wynosi 3.553,14 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2019 r. to 101.619,94 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych.

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

Przypis na rok 2019 r. wynosił 1 529 276,00 zł.

W 2019 r. odpisano kwotę 38 180,00 zł w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 14,00 zł i dotyczyła 1 podatnika
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 3 048,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 12 442,00 zł
- pozostała kwota 22 676,00 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 31.12.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.483.078,87 zł.
- Kwota nadpłaty na 31.12.2019 r. wynosi 988,95 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2019 r. to 41.790,57 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

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

- Przypis na 2019 r. wynosił 636,00 zł.
- W 2019 r. nie odpisano żadnej kwoty.
- Do dnia 31.12.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 639,00 zł.
- Stan zaległości na 31.12.2019 r. wynosi 3,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

- Zaległości na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 110.425,82 zł, nadpłata wynosiła 939,60 zł.
- Przypis na rok 2019 wynosił 391 601,00 zł.
- W 2019 r. odpisano kwotę 27 284,00 zł, która stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.
- Do dnia 31.12.2019 r. dokonane wpłaty wynoszą 397.463,38 zł
- Kwota nadpłaty na 31.12.2019 r. wynosi 5.407,70 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2019 r. to 81.747,54 zł.

W 2019 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1306 upomnień i 497 tytuły wykonawcze.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Tabela Nr 6. Odroczenia terminu płatności (należności główne) – stan na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności w okresie od 01.01.- 31.12.2019		Ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności wg stanu na 01.01.2020	
	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość
podatek rolny – osoby prawne	24 396,00	1	0,00	-
RAZEM	24 396,00	1	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 7. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2019 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 31.12.2019		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.01.2020	
	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość
podatek od nieruchomości	0	0	0	0
podatek rolny	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	30 334,00	1	0	0
RAZEM	30 334,00	1	0	0

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela Nr 8. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2019 rok
– stan na dzień 31.12.2019 r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	6 626,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	135 880,57 zł	32 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	36 639,00 zł	74 podatników
Razem	179 145,57 zł	100 podatników (8 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

32 podatników	135 880,57 zł;
ulga udzielona przy wymiarze	123 438,57 zł
ulga udzielona po wymiarze	8 706,00 zł
ulga udzielona w 2018 roku pominięta przy wymiarze na 2019 rok	3 736,00 zł

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

74 podatników	36 639,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	33 591,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	3 048,00 zł

Tabela Nr 9. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	958 333,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	30 747,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	302 285,00
Razem	1 291 365,00
Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	719 616,00

podatek od nieruchomości – zwolnienie	714 129,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	34 823,00
Razem	1 468 568,00

Źródło: Opracowanie własne.

**Umorzenia w podatkach
za okres od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.**

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 2 podatników na kwotę 1 307,48 zł

Umorzenia podatku rolnego

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

Umorzenia podatku leśnego

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Umorzenia podatku od środków transportowych

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Osoby prawne

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

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Tabela Nr 10. Umorzenia w podatkach 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (os.fiz.i prawne).

Lp.	Nr decyzji	Data decyzji	Podatek od nieruchomości kwota umorzenia w złotych	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek leśny kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowych kwota umorzenia w złotych
1.	WF.3127.1.3.2018	07.01.2019	1 081,48	14,00		
2.	WF.3120.3.1.2019	17.06.2019	102,00			
3.	WF.3120.3.2.2019	09.12.2019	124,00			
RAZEM :			1 307,48	14,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2019 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 1.321,48 zł

W 2018 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 301,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2019 według stanu na dzień 31.12.2019 r. ustalono na poziomie 66 501 583,25zł, w tym wydatki bieżące 55 999 458,80 zł, majątkowe 10 502 124,45 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 61 441 302,41zł, co stanowiło 92,39% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 53 314 784,19 zł 95,21% kwoty planowanej) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 126 518,22 zł (77,38% 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 853 (plan dotyczył w głównej mierze zadania inwestycyjnego Krobskie Centrum Usług Społecznych, które zostało zrealizowane tylko w niewielkiej części), w dziale 710 (głównie opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego), 851 (realizacja programów profilaktycznych) oraz w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa). W pozostałych działach wykonanie wydatków wynosi ponad 80%, a w większości (10 działów) przekracza 90%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2019 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 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			66 501 583,25	61 441 302,41	92,39
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 392 840,30	1 388 258,54	99,67
		01008 - Melioracje wodne	101 340,00	99 202,72	97,89
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 540,00	77,00
		4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	11 929,10	99,41
		4300 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 593,62	77,69
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 985,79	32 985,79	100,00
		6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 854,21	18 854,21	100,00
		01030 - Izby rolnicze	38 900,00	36 524,21	93,89
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 900,00	36 524,21	93,89
		01095 - Pozostała działalność	1 252 600,30	1 252 531,61	99,99
		2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 002,50	20 002,50	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,44	3 438,44	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	490,06	490,06	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4430 - Różne opłaty i składki	1 196 550,02	1 196 550,02	100,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 619,28	25 550,59	99,73
600 - Transport i łączność			3 606 998,90	3 177 769,77	88,10

60014 - Drogi publiczne powiatowe	834 600,00	801 357,04	96,02
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	18 450,00	92,25
4300 - Zakup usług pozostałych	47 600,00	30 573,00	64,23
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 000,00	752 334,04	98,09
60016 - Drogi publiczne gminne	2 407 398,90	2 171 438,73	90,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	63 750,78	88,54
4270 - Zakup usług remontowych	223 000,00	220 730,57	98,98
4300 - Zakup usług pozostałych	469 100,00	329 902,06	70,33
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	24 720,00	44,95
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 298,90	1 532 335,32	96,48
60095 - Pozostała działalność	365 000,00	204 974,00	56,16
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	204 974,00	56,16
700 - Gospodarka mieszkaniowa	363 990,27	262 775,28	72,19
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 990,27	262 775,28	72,19
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	542,90	18,10
4260 - Zakup energii	25 000,00	9 614,95	38,46
4270 - Zakup usług remontowych	26 700,00	14 754,79	55,26
4300 - Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 779,48	63,50
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	14 883,72	74,42
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 500,00	88,24
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 390,27	207 699,44	81,97
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	127 700,00	76 656,02	60,03
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	41 800,00	18 158,13	43,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 258,13	43,15
71095 - Pozostała działalność	85 900,00	58 497,89	68,10
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 180,08	74,36
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 300,00	49,20
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 150,00	73,57
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 867,81	99,17
750 - Administracja publiczna	4 388 526,09	4 238 731,45	96,59
75011 - Urzędy wojewódzkie	166 062,00	166 062,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 675,51	132 675,51	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 860,35	23 860,35	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 401,14	3 401,14	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 520,00	196 230,62	98,35
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 140,00	178 075,68	99,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 843,75	92,19
4300 - Zakup usług pozostałych	18 380,00	16 311,19	88,74
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 457,09	3 410 709,37	96,34
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 121,62	76,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 082,00	2 127 963,13	97,25

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 228,00	159 227,47	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	392 511,00	378 434,21	96,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy	52 502,00	46 169,59	87,94
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 646,69	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	25 776,00	96,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	109 160,00	102 592,77	93,98
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 972,23	91,88
4270 - Zakup usług remontowych	3 500,00	2 996,25	85,61
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 745,00	68,63
4300 - Zakup usług pozostałych	346 927,40	327 463,54	94,39
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 520,00	79 383,90	90,70
4410 - Podróże służbowe krajowe	28 300,00	27 779,92	98,16
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	670,54	44,70
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 940,00	59 940,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	80,00	66,67
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 800,00	80,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 020,00	18 263,33	82,94
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	37 329,87	95,72
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 592,00	158 147,83	96,08
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 230,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	28 256,00	28 139,32	99,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 784,00	32 336,95	95,72
4300 - Zakup usług pozostałych	99 338,00	94 488,66	95,12
4430 - Różne opłaty i składki	302,00	301,60	99,87
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682,00	651,30	95,50
75095 - Pozostała działalność	317 895,00	307 581,63	96,76
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	29 100,23	97,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	925,00	925,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	129 444,04	94,48
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	16 040,00	97,21
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,95	49,99
4300 - Zakup usług pozostałych	22 440,00	21 722,53	96,80
4430 - Różne opłaty i składki	104 480,00	104 049,88	99,59
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 962,00	95 940,16	99,98
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226,68	2 226,68	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	382,77	382,77	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	54,55	54,55	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	46 829,00	46 823,86	99,99
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	28 750,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 793,00	5 793,00	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 081,77	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,18	99,47
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,00	6 061,91	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 069,00	4 069,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	418,00	414,00	99,04
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	504,30	99,86
4300 - Zakup usług pozostałych	505,00	504,30	99,86
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 964,00	45 948,00	99,97
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 750,00	28 750,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091,00	5 091,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,27	1 202,05	99,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy	164,79	164,03	99,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 651,94	3 651,82	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	5 990,10	99,93
4300 - Zakup usług pozostałych	749,00	739,00	98,66
4410 - Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 995,38	203 632,76	91,32
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	172 395,38	164 344,91	95,33
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 927,38	26 927,38	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 200,00	99,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 048,00	61 893,77	96,64
4270 - Zakup usług remontowych	6 500,00	4 443,99	68,37
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 240,00	91,93
4300 - Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 557,03	95,02
4430 - Różne opłaty i składki	10 400,00	8 582,74	82,53
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	47 600,00	36 287,85	76,23
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	29 809,40	94,63
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 478,45	61,70
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	458 855,00	376 250,52	82,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458 855,00	376 250,52	82,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00

8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	37 750,00	75,50
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 855,00	338 500,52	83,61
758 - Różne rozliczenia	757 197,58	20 000,00	2,64
75814 - Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	20 000,00	90,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	735 197,58	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	657 197,58	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	22 594 203,32	22 044 096,93	97,57
80101 - Szkoły podstawowe	9 499 342,48	9 368 322,59	98,62
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 625,00	348 710,84	98,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 013,00	5 934 113,42	98,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 200,94	531 199,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 101,97	1 115 433,39	98,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	135 746,18	122 477,13	90,23
4190 - Nagrody konkursowe	2 600,00	2 584,22	99,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	189 688,00	189 677,37	99,99
4220 - Zakup środków żywności	8 500,00	8 448,33	99,39
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	33 840,00	33 814,83	99,93
4260 - Zakup energii	432 840,00	413 191,12	95,46
4270 - Zakup usług remontowych	61 520,39	59 952,72	97,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 570,00	10 205,00	96,55
4300 - Zakup usług pozostałych	196 222,00	187 728,75	95,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	5 891,67	79,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	16 258,00	15 790,61	97,13
4430 - Różne opłaty i składki	28 762,00	27 633,24	96,08
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 875,00	357 875,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	3 595,00	78,49
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 655,23	492 789,83	97,84
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500,00	39 647,40	97,89
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 687,00	40 687,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 025,00	16 937,37	99,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 892,00	309 906,71	97,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 098,77	20 091,50	99,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 215,38	43 838,96	96,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 755,08	4 227,84	88,91
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 471,05	98,07
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 982,00	15 982,00	100,00
80104 - Przedszkola	4 201 707,00	4 145 733,32	98,67
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 660,00	139 036,60	92,29
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	385 310,00	370 027,32	96,03

jednostki systemu oświaty			
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 685,00	98 636,32	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 393,00	2 480 207,87	99,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 876,00	170 875,25	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	448 887,00	445 630,00	99,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy	47 763,00	45 335,72	94,92
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380,00	562,00	40,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 649,00	66 633,18	99,98
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 262,00	12 234,78	99,78
4260 - Zakup energii	91 500,00	85 917,45	93,90
4270 - Zakup usług remontowych	23 500,00	23 420,47	99,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 454,00	3 449,00	99,86
4300 - Zakup usług pozostałych	68 214,00	68 169,67	99,94
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 246,00	2 614,79	80,55
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 214,90	92,29
4430 - Różne opłaty i składki	9 984,00	9 684,00	97,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 944,00	118 944,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 140,00	82,31
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	16 520,00	13 370,79	80,94
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 520,00	13 370,79	80,94
80110 - Gimnazja	755 701,74	754 910,39	99,90
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 957,67	30 957,47	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 191,24	517 190,66	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 429,96	72 429,69	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	104 162,00	103 787,49	99,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 618,87	12 203,08	96,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 342,00	18 342,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	647 558,50	594 961,08	91,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 907,00	17 134,78	90,63
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	109 117,00	100 022,74	91,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	18 803,90	60,66
4300 - Zakup usług pozostałych	488 534,50	458 999,66	93,95
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	74 010,00	66 822,28	90,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,00	2 352,95	61,04
4300 - Zakup usług pozostałych	59 455,00	56 880,23	95,67
4410 - Podróże służbowe krajowe	10 200,00	7 589,10	74,40
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	494 253,00	441 095,80	89,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 818,00	11 125,61	86,80
4220 - Zakup środków żywności	426 435,00	381 816,36	89,54
4260 - Zakup energii	14 000,00	12 948,65	92,49
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	1 537,09	25,62
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 671,34	73,43
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 996,75	99,99
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	236 096,00	179 537,81	76,04

2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 242,00	18 242,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 973,00	6 972,88	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 984,00	127 714,63	72,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 166,00	23 039,48	73,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 462,00	3 299,82	73,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	269,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 840 366,54	1 763 924,95	95,85
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	44 661,00	44 661,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 106,00	63 104,04	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 040,00	1 356 269,87	95,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,54	10 789,54	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	255 500,00	244 433,78	95,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy	36 598,00	34 994,72	95,62
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	9 672,00	100,00
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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	187 538,67	166 103,74	88,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 282,20	7 282,20	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 857,12	130 933,41	87,96
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,62	547,62	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 801,09	23 731,83	88,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 841,64	3 399,68	88,50
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209,00	209,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 981,25	108 242,95	96,66
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 136,80	17 104,74	94,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,68	895,78	96,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	159,29	153,98	96,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy	22,70	21,95	96,70
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	92 735,78	90 066,50	97,12
80195 - Pozostała działalność	4 025 472,91	3 948 281,40	98,08
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 576,00	3 576,00	100,00
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 927 928,00	1 927 928,00	100,00
2907 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 753,01	23 753,01	100,00

2909 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 345,11	8 345,11	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	37,50
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 669,61	120 405,95	98,15
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 362,83	14 169,04	98,65
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,72	2 216,20	64,67
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 970,71	21 722,54	94,57
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,63	2 556,23	94,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy	719,50	158,29	22,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 201,65	2 576,61	80,48
4129 - Składki na Fundusz Pracy	376,56	303,32	80,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 861,16	31 992,61	86,79
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 319,37	26 032,41	95,29
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 214,05	3 062,63	95,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 723,58	13 122,24	83,46
4220 - Zakup środków żywności	1 605,00	1 605,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 160,36	18 244,01	95,22
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	639 670,14	639 670,14	100,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	75 284,75	75 284,75	100,00
4277 - Zakup usług remontowych	16 503,31	13 942,49	84,48
4279 - Zakup usług remontowych	1 942,33	102,24	5,26
4300 - Zakup usług pozostałych	165 794,61	133 945,11	80,79
4307 - Zakup usług pozostałych	97 964,39	82 850,56	84,57
4309 - Zakup usług pozostałych	39 016,04	37 245,91	95,46
4430 - Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 740,00	95 740,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 326,44	106 415,95	97,34
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 223,56	457 223,56	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 686,49	80 686,49	100,00
851 - Ochrona zdrowia	232 048,00	166 787,28	71,88
85153 - Zwalczanie narkomanii	79 600,00	59 218,54	74,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 840,00	71,27
4190 - Nagrody konkursowe	4 600,00	4 446,34	96,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	8 065,74	43,13
4300 - Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 866,46	90,39
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 448,00	107 568,74	70,56
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	30 800,00	18 768,00	60,94
4190 - Nagrody konkursowe	2 170,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,00	3 554,66	47,09
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	530,00	53,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	1 890,00	48,59
4300 - Zakup usług pozostałych	100 440,00	77 728,08	77,39
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,00	16,50
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	440,00	73,33
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	493,00	49,30

korpusu służby cywilnej			
852 - Pomoc społeczna	2 347 562,00	2 145 254,79	91,38
85202 - Domy pomocy społecznej	552 200,00	508 302,73	92,05
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 200,00	508 302,73	92,05
85203 - Ośrodki wsparcia	10 000,00	8 900,81	89,01
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 900,81	89,01
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	24 100,00	22 464,76	93,21
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	22 464,76	93,21
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 366,00	70 784,47	74,22
3110 - Świadczenia społeczne	95 366,00	70 784,47	74,22
85215 - Dodatki mieszkaniowe	141 437,00	124 096,99	87,74
3110 - Świadczenia społeczne	141 342,00	124 009,99	87,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	87,00	91,58
85216 - Zasiłki stałe	172 473,00	152 933,66	88,67
3110 - Świadczenia społeczne	172 473,00	152 933,66	88,67
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	979 152,00	925 992,69	94,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 832,00	66,07
3110 - Świadczenia społeczne	35 074,00	34 485,48	98,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 400,00	576 487,00	97,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 503,00	48 402,54	99,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 702,00	100 938,69	93,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 984,00	10 397,12	86,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 449,00	38 670,31	93,30
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 236,44	72,73
4260 - Zakup energii	28 500,00	19 939,98	69,96
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	6 895,00	68,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	520,00	74,29
4300 - Zakup usług pozostałych	49 780,00	44 147,71	88,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,00	2 037,76	78,25
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 530,00	10 646,45	84,97
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	291,03	97,01
4430 - Różne opłaty i składki	644,00	564,00	87,58
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 612,00	16 612,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 740,00	96,67
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	867,55	99,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	7 281,63	75,07
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00	41 408,42	57,12
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	41 408,42	57,12
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	216 700,00	214 759,32	99,10
3110 - Świadczenia społeczne	211 220,00	210 851,85	99,83

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 907,47	78,15
4300 - Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	83 634,00	75 610,94	90,41
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 780,00	7 105,00	91,32
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	586,10	97,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	631,95	78,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 220,00	86,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 733,50	92,91
4260 - Zakup energii	5 564,00	4 431,57	79,65
4300 - Zakup usług pozostałych	33 990,00	30 902,82	90,92
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 272 157,93	495 521,21	21,81
85395 - Pozostała działalność	2 272 157,93	495 521,21	21,81
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	40 000,00	40 000,00	100,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 700,00	22 625,51	88,04
4307 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 895,70	99,58
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	81 296,75	11,14
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 456,00	224 162,60	22,43
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 501,93	101 040,65	22,43
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	419 040,74	371 073,42	88,55
85401 - Świetlice szkolne	270 317,74	246 004,08	91,01
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 808,00	14 054,04	94,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 150,00	171 126,59	90,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 131,68	12 131,18	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 617,29	32 985,43	90,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 668,77	3 988,86	85,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,93	99,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	276,05	55,21
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 942,00	10 942,00	100,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 550,00	29 911,59	89,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00	2 159,19	99,41
4220 - Zakup środków żywności	5 476,00	3 793,50	69,28
4300 - Zakup usług pozostałych	25 902,00	23 958,90	92,50
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 611,00	22 227,42	53,42
3240 - Stypendia dla uczniów	41 611,00	22 227,42	53,42
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 050,00	71 750,00	99,58
3240 - Stypendia dla uczniów	72 050,00	71 750,00	99,58
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 512,00	1 180,33	78,06
4300 - Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 180,33	78,06
855 - Rodzina	19 569 965,36	19 297 998,83	98,61

85501 - Świadczenie wychowawcze	12 000 947,00	11 946 974,41	99,55
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 500,00	20,83
3110 - Świadczenia społeczne	11 829 410,00	11 806 378,00	99,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	91 708,35	91,53
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 729,56	99,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	16 531,15	90,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 299,92	88,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 378,00	6 885,68	73,42
4260 - Zakup energii	6 206,00	4 213,28	67,89
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 630,00	5 170,26	53,69
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	65,21	3,26
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 561,00	4 724 587,09	98,85
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	23 055,83	79,50
3110 - Świadczenia społeczne	4 407 553,00	4 381 574,05	99,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 668,00	87 668,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 120,00	212 493,70	96,10
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	1 925,24	89,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00	6 030,89	71,15
4260 - Zakup energii	6 432,00	3 071,26	47,75
4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 427,91	82,53
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	5 200,00	1 040,21	20,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	300,00	15,31
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 565,13	52,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,52	1 308,22	52,17
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04	224,87	52,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy	61,44	32,04	52,15
85504 - Wspieranie rodziny	634 174,00	586 847,63	92,54
3110 - Świadczenia społeczne	533 332,00	509 100,00	95,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 128,00	57 344,86	72,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 927,00	3 857,98	98,24
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00	10 459,84	95,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 564,00	1 446,81	92,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	815,00	72,64
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 576,14	88,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 013 912,36	1 917 909,36	95,23
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 623,50	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	376,50	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	83 970,36	35 600,00	42,40

4307 - Zakup usług pozostałych	9 247,00	7 620,46	82,41
4309 - Zakup usług pozostałych	753,00	620,54	82,41
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	1 874 068,36	98,12
85507 - Dzienni opiekunowie	50 430,00	37 259,27	73,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 360,75	67,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy	850,00	713,52	83,94
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00	31 185,00	75,00
85508 - Rodziny zastępcze	11 128,00	8 134,52	73,10
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 128,00	8 134,52	73,10
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 892,00	49 880,70	98,01
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 892,00	49 880,70	98,01
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	25 921,00	24 840,72	95,83
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 921,00	24 840,72	95,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 566,00	2 712 740,91	90,02
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 148,00	966 280,07	94,35
4300 - Zakup usług pozostałych	440 268,00	386 858,76	87,87
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 268,06	68,90
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 273,25	98,79
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 880,00	511 880,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	88 471,01	93,13
4300 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	88 471,01	93,13
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 837,00	250 165,82	93,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 737,00	56 419,81	87,15
4300 - Zakup usług pozostałych	202 100,00	193 746,01	95,87
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 050,00	62 206,87	92,78
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 700,00	35,42
4300 - Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 140,20	95,12
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 366,67	97,28
90013 - Schroniska dla zwierząt	90 941,00	85 938,33	94,50
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 941,00	67 941,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 979,85	99,75
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 208,48	60,42
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 809,00	67,76
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 460,00	716 903,55	86,95
4260 - Zakup energii	362 000,00	304 803,24	84,20
4270 - Zakup usług remontowych	17 000,00	16 433,86	96,67

4300 - Zakup usług pozostałych	359 210,00	318 097,23	88,55
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	77 569,22	89,94
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 332,00	19 218,75	94,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 886,75	88,87
4300 - Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	624 798,00	523 556,51	83,80
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	909,95	91,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 587,80	90,19
4260 - Zakup energii	235 000,00	162 928,84	69,33
4270 - Zakup usług remontowych	74 000,00	69 832,15	94,37
4300 - Zakup usług pozostałych	128 550,00	108 647,77	84,52
4430 - Różne opłaty i składki	166 748,00	163 650,00	98,14
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 766 396,75	3 516 643,52	93,37
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 646,77	2 022 005,82	90,93
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 385,36	987 385,36	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,00	9 708,33	88,31
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	156,80	78,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	76 308,00	75 535,00	98,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 998,81	153 936,76	96,82
4260 - Zakup energii	155 000,00	140 609,14	90,72
4270 - Zakup usług remontowych	151 361,34	143 036,18	94,50
4300 - Zakup usług pozostałych	117 949,68	98 299,13	83,34
4430 - Różne opłaty i składki	11 844,00	11 844,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 915,88	295 095,12	99,72
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 265,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 025,70	0,00	0,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 400,00	98 400,00	100,00
92116 - Biblioteki	458 305,00	458 305,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 305,00	458 305,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	22 861,33	50,80
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	22 861,33	50,80
92195 - Pozostała działalność	1 039 444,98	1 013 471,37	97,50
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 845,00	40,11
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,99	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	499,99	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 845,00	28 596,67	75,56
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	478 029,70	97,56

926 - Kultura fizyczna	871 477,63	851 171,02	97,67
92601 - Obiekty sportowe	429 400,00	414 429,26	96,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 003,99	98,64
4270 - Zakup usług remontowych	10 500,00	9 738,40	92,75
4300 - Zakup usług pozostałych	111 000,00	109 803,78	98,92
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 400,00	258 883,09	95,39
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 500,00	303 500,00	100,00
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	303 500,00	303 500,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	138 577,63	133 241,76	96,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,63	90 015,85	94,88
4270 - Zakup usług remontowych	32 000,00	31 610,02	98,78
4300 - Zakup usług pozostałych	11 706,00	11 615,89	99,23

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r. (dział).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			66 501 583,25	61 441 302,41	92,39
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 392 840,30	1 388 258,54	99,67
600 - Transport i łączność			3 606 998,90	3 177 769,77	88,10
700 - Gospodarka mieszkaniowa			363 990,27	262 775,28	72,19
710 - Działalność usługowa			127 700,00	76 656,02	60,03
750 - Administracja publiczna			4 388 526,09	4 238 731,45	96,59
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			95 962,00	95 940,16	99,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			222 995,38	203 632,76	91,32
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			458 855,00	376 250,52	82,00
758 - Różne rozliczenia			757 197,58	20 000,00	2,64
801 - Oświata i wychowanie			22 594 203,32	22 044 096,93	97,57
851 - Ochrona zdrowia			232 048,00	166 787,28	71,88
852 - Pomoc społeczna			2 347 562,00	2 145 254,79	91,38
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 272 157,93	495 521,21	21,81
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			419 040,74	371 073,42	88,55
855 - Rodzina			19 569 965,36	19 297 998,83	98,61
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 013 566,00	2 712 740,91	90,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 766 396,75	3 516 643,52	93,37
926 - Kultura fizyczna			871 477,63	851 171,02	97,67

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 66 501 583,25 zł, wykonano 61 441 302,41 zł, co stanowi 92,39 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 392 840,30 zł, wykonano 1 388 258,54 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 101 340,00 zł, wykonano 99 202,72 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 540,00 zł, tj. 77,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 929,10 zł, tj. 99,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 7 200,00 zł, wykonano 5 593,62 zł, tj. 77,69 % realizacji planu.

W powyższych paragrafach (4210, 4270 i 4300) wydatkowano środki na zakup materiałów, wykonanie usług remontowych, koszenie skarp w zakresie utrzymania Rowu Krobskiego, opłaty melioracyjne oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W paragrafie 6050 planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6057 planowano 32 985,79 zł, wykonano 32 985,79 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6059 planowano 18 854,21 zł, wykonano 18 854,21 zł, tj. 100,00 % planu.

W powyższych paragrafach inwestycyjnych realizowane było zadanie pn. „Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” - wydatki niekwalifikowalne i kwalifikowalne w ramach projektu PROW z udziałem środków zewnętrznych. Projekt zakończono i rozliczono.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 38 900,00 zł, wykonano 36 524,21 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu - 2% od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2018.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 252 600,30 zł, wykonano 1 252 531,61 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4010 planowano 20 002,50 zł, wykonano 20 002,50 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 3 438,44 zł, wykonano 3 438,44 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 490,06 zł, wykonano 490,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 1 196 550,02 zł, wykonano 1 196 550,02 zł, tj. 100,00 % planu.

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

W paragrafie 4300 planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wydatki w ramach przygotowania dokumentów aplikacyjnych w ramach starań o środki zewnętrzne w zakresie rolnictwa na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy świetlicy w Chwałkowie.

W paragrafie 6050 planowano 25 619,28 zł, wykonano 25 550,59 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu. W ramach powyższego programu wydatkowano środki na dwa zadania inwestycyjne:

- Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie- sołectwo Wymysłowo – 9 360,59 zł – **fundusz sołecki Wymysłowa** – dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu w Wymysłowie w ramach starań o środki zewnętrzne.

- Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Chwałkowie – 15 990,00 zł oraz Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – 200,00 zł - w ramach zadania: W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” – 15 990,00 zł

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 3 606 998,90 zł, wykonano 3 177 769,77 zł, co stanowi 88,10 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 834 600,00 zł, wykonano 801 357,04 zł, tj. 96,02 % planu.

W paragrafie 4270 planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 450,00 zł, tj. 92,25 % realizacji planu – remont drogi powiatowej w Chwałowie na podstawie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego (uchwała Nr XIV/132/2019 z 30.10.2019 r.)

W paragrafie 4300 planowano 47 600,00 zł, wykonano 30 573,00 zł, tj. 64,23 % realizacji planu. Wydatki w powyższym paragrafie są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Kwota 25 479,36 zł – utrzymania dróg powiatowych m.in. w zakresie zamiatania ulic, pasów drogowych, a kwota 5 093,64 zł to utrzymanie przystanków komunikacyjnych. W 2019 r. nie wydatkowano środków w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych, co powoduje niskie wykonanie w całym paragrafie.

W paragrafie 6300 planowano 767 000,00 zł, wykonano 752 334,04 zł, t. 98,09 % realizacji planu. Wydatek dotyczył pomocy finansowej z budżetu Gminy Krobia na realizację drogowych inwestycji – droga Wymysłowo – Sułkowice, droga Stara Krobia - Domachowo, Niepart - Gogolewo, dokumentacja na drogę w Rogowie i chodnik Karzec – zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Krobi Uchwała Nr III/26/2018 z 19.12.2018 r. ze zm.).

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 407 398,90 zł, wykonano 2 171 438,73 zł, tj. 90,20 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 72 000,00 zł, wykonano 63 750,78 zł, tj. 88,54 % realizacji planu.

- wydatki to zakup kruszywa, znaki drogowe, tablice informacyjne, wiata przystankowa (52 859,08 zł) oraz zakup materiału drogowego w ramach funduszu sołeckiego Sułkowic (1 895,48 zł) i Przyborowa (8 996,22 zł)

W paragrafie 4270 planowano 223 000,00 zł, wykonano 220 730,57 zł, tj. 98,98 % planu - wykonanie bieżących remontów dróg gminnych, modernizacja dróg gruntowych (159 092,57 zł), w tym remont oznakowania poziomego (24 000,00 zł), remont cząstkowy dróg gminnych (37 638,00 zł).

W paragrafie 4300 planowano 469 100,00 zł, wykonano 329 902,06 zł, tj. 70,33 % realizacji planu. Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką), kontrola techniczna stanu dróg (104 989,67 zł), wywóz ziemi (21 832,50 zł), kruszenie gruzu (56 929,32 zł), ręczne i mechaniczne zamiatanie ulic, sprzątanie przystanków (104 730,84 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (34 427,13 zł), płatność w ramach umowy PPP (zadanie wyodrębnione w WPF - Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kaszteleńskiej w Krobi – 5 000,00 zł), wydatki dotyczące dróg gminnych w Sułkowicach (fundusz sołecki Sułkowic – 1 992,60 zł).

W paragrafie 4590 planowano 55 000,00 zł, wykonano 24 720,00 zł, tj. 44,95 % realizacji planu.

W tym § realizowano wydatki na zapłatę odszkodowania za przejście drogi, zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W paragrafie 6050 planowano 1 588 298,90 zł, wykonano 1 532 335,32 zł, tj. 96,48 % planu.

W paragrafie tym w 2019 r. zrealizowano następujące wydatki:

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m – 563 496,51 zł,
 - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m - działki nr 21; 38/1 – sołectwo Wymysłowo – 244 172,45 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika w Nieparcie – 5 602,87 zł – **fundusz sołecki Niepart**,
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej- (droga między ul. Słoneczną i Szkolną) – 93 846,42 zł, w tym 28 000,00 zł - **fundusz sołecki Pudliszki**,
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w Gogolewie poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- 55 546,88 zł, w tym 15 000,00 zł - **fundusz sołecki Gogolewo**,
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – 59 602,13 zł, w tym 11 126,50 zł - **fundusz sołecki Grabianowo**,
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Rogowo poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – 14 512,50 zł - **fundusz sołecki Rogowo**
 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie – 35 553,18 zł, w tym 18 000,00 zł - **fundusz sołecki Kuczyna**,
 - Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi – 76 398,95 zł,
 - Przebudowa ciągu dróg ul. Klonowej i Lipowej w Krobi – 47 873,43 zł,
 - Przebudowa ul. Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciągu dróg gminnych w Krobi – 45 000,00 zł,
 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – 17 220,00 zł,
 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej–1 500,00 zł – aktualizacja kosztorysów w związku ze złożeniem wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku – 32 010,00 zł,
- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 240 000,00 zł.

2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** w paragrafie 6050 planowano 365 000,00 zł, wykonano 204 974,00 zł, co stanowi 56,16 % planu. Wydatek dotyczy budowy ścieżki przy drodze wojewódzkiej nr 434 – wydatki na dokumentację (139 974,00 zł) oraz wykonanie ścieżki przy przejściu kolejowym (65 000,00 zł). Nie wydatkowano środków na wykup gruntów pod ścieżkę ze względu na procedurę związaną z uzyskaniem zezwolenia w trybie tzw. „specustawy”.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 363 990,27 zł, wykonano 262 775,28 zł, tj. 72,19 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 363 990,27 zł, wykonano 262 775,28 zł, tj. 72,19 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 3 000,00 zł, wykonano 542,90 zł, co stanowi 18,10 % realizacji planu - preparaty do przydomowych oczyszczalni ścieków w Nieparcie i Chumiętkach.

W paragrafie 4260 planowano 25 000,00 zł, wykonano 9 614,95 zł, tj. 38,46 % realizacji planu – zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 26 700,00 zł, wykonano 14 754,79 zł, tj. 55,26 % realizacji planu.

- naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz garaży przy ul. Powst. Wlkp 30 – 3 325,75 zł,
- naprawa stolarki okiennej przy ul. Powst. Wlkp 126 – 147,60 zł,
- prace dekarские i elektryczne w budynku w Gogolewie – 740,00 zł,
- prace remontowe (oczyszczalnia ścieków i kominiarskie) w Chumiętkach – 918,04 zł,
- prace remontowe (inst. gazowa) w lokalach mieszk. na Wyspie Kasztelańskiej – 5 248,80 zł,
- prace remontowe (instalacyjne) w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 400,00 zł,
- prace remontowe (instalacyjne) w budynku w Gogolewie 49 – 2 646,00 zł,
- wykonanie kosztorysu remontu lokalu w Starej Krobi – 935,00 zł,
- prace remontowe (naprawa kotła) w budynku w Nieparcie – 393,60 zł.

W paragrafie 4300 planowano 21 700,00 zł, wykonano 13 779,48 zł, tj. 63,50 % realizacji planu.

Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali, opłaty za odprowadzenie ścieków oraz wymiana wodomierza, przeglądy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W paragrafie 4400 planowano 20 000,00 zł, wykonano 14 883,72 zł, tj. 74,42 % 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 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 1 700,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, tj. 88,24 % realizacji planu – opłata sądowa związana z czynnościami egzekucyjnymi.

W paragrafie 6050 planowano 253 390,27 zł, wykonano 207 699,44 zł, tj. 81,97 % realizacji planu.

Wydatek to realizacja zadania wieloletniego w ramach WPF Gminy Krobia pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków”.

W paragrafie 6060 planowano 12 000,00 zł, planu nie wykonano - zaplanowano środki na wykup niezbędnych nieruchomości gruntowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, w związku z niewykonaniem wszystkich planowanych inwestycji; nie wydatkowano środków na ten cel.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 127 700,00 zł, wykonano 76 656,02 zł, tj. 60,03 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 41 800,00 zł, wykonano 18 158,13 zł, tj. 43,44 % planu.

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

W paragrafie 4300 planowano 40 000,00 zł, wykonano 17 258,13 zł, co stanowi 43,15 % realizacji planu – usługi związane z pracami planistycznymi

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 85 900,00 zł, wykonano 58 497,89 zł, tj. 68,10 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 50 000,00 zł, wykonano 37 180,08 zł, tj. 74,36 % planu.

Wydatki to wykonanie dokumentacji podziału działek, opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości (21 741,12 zł), akty notarialne (15 438,96 zł).

W paragrafie 4390 planowano 25 000,00 zł, wykonano 12 300,00 zł, tj. 49,20 % planu – wydatki na operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 150,00 zł, co stanowi 73,57 % realizacji planu – opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem.

W paragrafie 4520 planowano 3 900,00 zł, wykonano 3 867,81 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Krobi i Pudliszkach.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 4 388 526,09 zł, wykonano 4 238 731,45 zł, tj. 96,59 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 166 062,00 zł, wykonano 166 062,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 132 675,51 zł, wykonano 132 675,51 zł, tj. 100,00 % planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 23 860,35 zł, wykonano 23 860,35 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 3 401,14 zł, wykonano 3 401,14 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

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

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 199 520,00 zł, wykonano 196 230,62 zł, tj. 98,35 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 179 140,00 zł, wykonano 178 075,68 zł, tj. 99,41 % planu –
– diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 843,75 zł, tj. 92,19 % realizacji planu -
zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi

W paragrafie 4300 planowano 18 380,00 zł, wykonano 16 311,19 zł, tj. 88,74 % realizacji planu
– usługi szkoleniowe Radnych, transmisje obrad Rady, najem kopiarki i inne usługi związane z działalnością Rady Miejskiej w Krobi.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 540 457,09 zł, wykonano 3 410 709,37 zł, co stanowi 96,34 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 4 100,00 zł, wykonano 3 121,62 zł, tj. 76,14 % realizacji planu.

Wydatki to zwrot za zakup okularów (1 942,00 zł) i zakup odzieży roboczej (1 179,62 zł).

W paragrafie 4010 planowano 2 188 082,00 zł, wykonano 2 127 963,13 zł, tj. 97,25 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 159 228,00 zł, wykonano 159 227,47 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 392 511,00 zł, wykonano 378 434,21 zł, tj. 96,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 52 502,00 zł, wykonano 46 169,59 zł, tj. 87,94 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia, „13” oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi

W paragrafie 4140 planowano 2 646,69 zł, planu nie wykonano - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – ze względu na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wydatków nie realizowano.

W paragrafie 4170 planowano 26 600,00 zł, wykonano 25 776,00 zł, co stanowi 96,90 % realizacji planu - usługi dostarczenia poczty za potwierdzeniem odbioru przez pracowników oraz usługi prawne oraz usługa sprzątanía.

W paragrafie 4210 planowano 109 160,00 zł, wykonano 102 592,77 zł, tj. 93,98 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp.

W paragrafie 4240 planowano 6 500,00 zł, wykonano 5 972,23 zł, tj. 91,88 % realizacji planu – wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 996,25 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu - bieżące naprawy sprzętu biurowego.

W paragrafie 4280 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 745,00 zł, co stanowi 68,63 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 346 927,40 zł, wykonano 327 463,54 zł, tj. 94,39 % planu.

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

W paragrafie 4360 planowano 87 520,00 zł, wykonano 79 383,90 zł, co stanowi 90,70 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 28 300,00 zł, wykonano 27 779,92 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 1 500,00 zł, wykonano 670,54 zł, co stanowi 44,70 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

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

W paragrafie 4440 planowano 59 940,00 zł, wykonano 59 940,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4510 planowano 120,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu -opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej.

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

W paragrafie 4610 planowano 22 020,00 zł, wykonano 18 263,33 zł, co stanowi 82,94 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 39 000,00 zł, wykonano 37 329,87 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu – opłaty za szkolenia pracowników.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 164 592,00 zł, wykonano 158 147,83 zł, tj. 96,08 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 2 230,00 zł, wykonano 2 230,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – wykonanie składu publikacji pn.100 lat historii Krobi w fotografii Krobia 1919-2019 wydawanej przez Gminę Krobia, inne umowy cywilnoprawne związane z promocją Gminy.

W paragrafie 4190 planowano 28 256,00 zł, wykonano 28 139,32 zł, tj. 99,59 % realizacji planu – wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę.

W paragrafie 4210 planowano 33 784,00 zł, wykonano 32 336,95 zł, tj. 95,72 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych, itp., materiały reklamowe i promocyjne.

W paragrafie 4300 planowano 99 338,00 zł, wykonano 94 488,66 zł, tj. 95,12 % realizacji planu - usługi związane z organizacją, współorganizacją imprez, spotkań służących promocji Gminy i pobudzania aktywności obywatelskiej.

W paragrafie 4430 planowano 302,00 zł, wykonano 301,60 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu – ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Węgier w ramach wymiany międzynarodowej.

W paragrafie 4520 planowano 682,00 zł, wykonano 651,30 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu - opłaty za umieszczenie urządzeń (tablice promocyjne) w pasie drogi.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 317 895,00 zł, wykonano 307 581,63 zł, tj. 96,76 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 100,23 zł, tj. 97,00 % realizacji planu -

składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” – 26 036,00 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP – 3 064,23 zł.

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

W paragrafie 3030 planowano 137 000,00 zł, wykonano 129 444,04 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu – wypłata diet dla sołtysów.

W paragrafie 4100 planowano 16 500,00 zł, wykonano 16 040,00 zł, co stanowi 97,21 % realizacji planu – wypłata inkasa dla sołtysów na podstawie Uchwały RM w Krobi (z tytułu poboru podatków).

W paragrafie 4170 planowano 6 050,00 zł, wykonano 6 050,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne w ramach wydawania Biuletynu „Gmina Krobia”.

W paragrafie 4210 planowano 500,00 zł, wykonano 249,95 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu. Zakup artykułów papierniczych na obsługę Gminnej Rady Seniorów.

W paragrafie 4300 planowano 22 440,00 zł, wykonano 21 722,53 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu – wydatki w ramach wydawania i kolportażu Biuletynu „Gmina Krobia” oraz organizacja spotkania studyjnego podsumowującego działalność Gminnej Rady Seniorów.

W paragrafie 4430 planowano 104 480,00 zł, wykonano 104 049,88 zł, tj. 99,59 % realizacji planu. Są to głównie składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościnną Wielkopolska” – 26 006,00 zł,
- składka WOKISS – 12 180,00 zł,
- Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 60 863,88 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Południowo – Zachodniej Wielkopolski – 2 000,00 zł.

6 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 95 962,00 zł, wykonano 95 940,16 zł, co stanowi 99,98 % planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 664,00 zł, wykonano 2 664,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 226,68 zł, wykonano 2 226,68 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 382,77 zł, wykonano 382,77 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 54,55 zł, wykonano 54,55 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

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

6.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 46 829,00 zł, wykonano 46 823,86 zł, tj. 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 28 750,00 zł, wykonano 28 750,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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 1 081,77 zł, tj. 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 155,00 zł, wykonano 154,18 zł, tj. 99,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W powyższych paragrafach ewidencjonowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, którym zlecono koordynację czynności związanych z organizowaniem wyborów, diety dla członków komisji wyborczych oraz umowy cywilnoprawne na ochronę lokali oraz obsługę informatyczną.

W paragrafie 4210 planowano 6 062,00 zł, wykonano 6 061,91 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wyborów.

W paragrafie 4300 planowano 4 069,00 zł, wykonano 4 069,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - obsługa informatyczna wyborów i inne usługi związane ze zorganizowaniem wyborów.

W paragrafie 4410 planowano 418,00 zł, wykonano 414,00 zł, tj. 99,04 % realizacji planu - delegacje służbowe związane z przygotowaniem wyborów. Powyższe wydatki dotyczą zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu.

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

W rozdziale **75109** w paragrafie 4300 planowano 505,00 zł, wykonano 504,30 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu – w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- wydatek związany z transportem dokumentów wyborczych po wyborach samorządowych.

6.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 45 964,00 zł, wykonano 45 948,00 zł, tj. 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 28 750,00 zł, wykonano 28 750,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 5 091,00 zł, wykonano 5 091,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

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

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

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

W powyższych paragrafach ewidencjonowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, którym zlecono koordynację czynności związanych z organizowaniem wyborów, diety dla członków komisji wyborczych oraz umowy cywilnoprawne na ochronę lokali oraz obsługę informatyczną.

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

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

W paragrafie 4410 planowano 360,00 zł, wykonano 360,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – delegacje związane z obsługą wyborów.

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

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 222 995,38 zł, wykonano 203 632,76 zł, tj. 91,32 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** w paragrafie 6170 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – środki w ramach Funduszu Wsparcia dla PSP w Gostyniu na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych.

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 172 395,38 zł, wykonano 164 344,91 zł, tj. 95,33 % planu.

W paragrafie 2820 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - dotacja dla OSP Krobia i Pudliszki na zakup wyposażenia –jednostki wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W paragrafie 3020 planowano 26 927,38 zł, wykonano 26 927,38 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - wypłata rekompensaty dla członka OSP z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku podczas ćwiczeń – środki wypłacane w ramach dotacji na zadania zlecone.

W paragrafie 4170 planowano 16 320,00 zł, wykonano 16 200,00 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 64 048,00 zł, wykonano 61 893,77 zł, tj. 96,64 % realizacji planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, zakup ubrań roboczych, itp.

W paragrafie 4270 planowano 6 500,00 zł, wykonano 4 443,99 zł, co stanowi 68,37 % realizacji

planu - naprawa sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4280 planowano 5 700,00 zł, wykonano 5 240,00 zł, co stanowi 91,93 % realizacji planu - badania lekarskie strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 29 000,00 zł, wykonano 27 557,03 zł, co stanowi 95,02 % realizacji 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 8 582,74 zł, tj. 82,53 % planu, w tym: ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (8 414,72 zł), opłaty ewidencyjne (168,02 zł).

W paragrafie 6230 planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - dotacja dla OSP Krobia i Pudliszki (jednostki wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego) na zakupy inwestycyjne.

7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 47 600,00 zł, wykonano 36 287,85 zł, tj. 76,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 2 600,00 zł, planu nie wykonano – planowano środki na umowy o dzieło w sytuacjach kryzysowych.

W paragrafie 4210 planowano 31 500,00 zł, wykonano 29 809,40 zł, co stanowi 94,63 % realizacji planu – zakupiono materiały związane z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, w tym kwota 19 188,00 zł stanowi zakup mat dezynfekcyjnych na wypadek rozprzestrzeniania się choroby ASF.

W paragrafie 4270 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano – planowano środki na remont syren zawiadamiających o zagrożeniach.

W paragrafie 4300 planowano 10 500,00 zł, wykonano 6 478,45 zł, co stanowi 61,70 % realizacji planu – przegląd syren alarmowych, sporządzenie dokumentacji niezbędnej w sytuacjach zarządzania kryzysowego.

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 458 855,00 zł, wykonano 376 250,52 zł, tj. 82,00 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale **75702** planowano 458 855,00 zł, wykonano 376 250,52 zł, tj. 82,00 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowano środki na rejestrację 3 serii obligacji komunalnych wyemitowanych w grudniu 2019 r. – faktura za emisję 2 serii wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Krobi (kwota 2 000,00 zł stanowi zobowiązanie).

W paragrafie 8090 planowano 50 000,00 zł, wykonano 37 750,00 zł, tj. 75,50 % realizacji planu – opłaty za organizację emisji obligacji dla Banku oraz wynagrodzenie dla Agenta Emisji i Agenta Płatniczego, w związku z przeprowadzonym postępowaniem i zawarciem umowy emisji obligacji na lata 2019 i 2020.

W paragrafie 8110 planowano 404 855,00 zł, wykonano 338 500,52 zł, tj. 83,61 % planu.

Są to środki na odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych (338 106,32 zł) i pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW (394,20 zł).

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 757 197,58 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 2,64 % realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 22 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 90,91 % realizacji planu. W paragrafie 3020 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano - plan dotyczył wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

W paragrafie 6010 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wniesienie 2 udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 735 197,58 zł, planu nie wykonano. Jest to plan rezerw ogólnej i celowych.

W paragrafie 4810 planowano 657 197,58 zł – na dzień 31.12.2019 r pozostał plan rezerw, których nie rozdysponowano, a mianowicie:

- Rezerwa ogólna – 40 750,00 zł,
- Rezerwa na cele oświatowe – 4 456,58 zł,
- Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 160 000,00 zł,
- Rezerwa na cele kultury – 2 000,00 zł,
- Rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2019 – 449 991,00 zł.

W paragrafie 6800 planowano 78 000,00 zł – rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, której w całości nie rozdysponowano.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 22 594 203,32 zł, wykonano 22 044 096,93 zł, tj. 97,57 % planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 9 499 342,48 zł, wykonano 9 368 322,59 zł, tj. 98,62 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi -5 075 197,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 2 095 576,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 2 184 549,06 zł,
- Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) – 13 000,00 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).

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 503 655,23 zł, wykonano 492 789,83 zł, tj. 97,84 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach– 120 156,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 292 298,91 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 80 334,40 zł - dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin – 39 647,40 zł, wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart- 40 687,00 zł.

Wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, dodatek

wiejski oraz dotacje dla innych gmin na opiekę przedszkolna i wpłata na rzecz Związku.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 4 201 707,00 zł, wykonano 4 145 733,32 zł, tj. 98,67 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 2 090 812,96 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 1 541 956,44 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 512 963,92 zł – dotacje dla innych gmin, dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia oraz składka ubezpieczeniowa

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** w paragrafie 2310 planowano 16 520,00 zł, wykonano 13 370,79 zł, co stanowi 80,94 % realizacji planu – dotacje dla innych gmin, na terenie których znajdują się punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z gminy Krobia.

11.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 755 701,74 zł, wykonano 754 910,39 zł, tj. 99,90 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 405 528,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 165 487,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 183 894,57 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia osobowego i innych wydatków osobowych związanych z wygaszanymi gimnazjami w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi.

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 647 558,50 zł, wykonano 594 961,08 zł, tj. 91,88 % realizacji planu. Ujmuje się tu wydatki na dowóz uczniów do szkół (paragraf 4210 i 4300) i opiekę podczas dowozów (paragraf 4110 i 4170).

Podział według grup wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 50 963,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 40 357,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 25 836,40 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 477 803,56 zł – część wydatków dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Gminy Krobia.

11.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 74 010,00 zł, wykonano 66 822,28 zł, tj. 90,29 % 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 – 19 501,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 16 911,14 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 10 848,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 6 320,14 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 4 567,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 8 675,00 zł.

11.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 494 253,00 zł, wykonano 441 095,80 zł, co stanowi 89,24 % 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 – 250 592,83 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 132 302,57 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 58 200,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 29 996,75 zł na zadanie: Zakup pieca konwekcyjnego parowo-gazowego do stołówki szkolnej przy SP Krobia

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

W rozdziale **80149** planowano 236 096,00 zł, wykonano 179 537,81 zł, co stanowi 76,04 % realizacji planu. Są to wydatki na uczniów wymagających z niepełnosprawnością w oddziałach przedszkolnych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 139 868,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi- 21 427,09 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 18 242,00 zł (wplata dla Związku w Nieparcie).

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

W rozdziale **80150** planowano 1 840 366,54 zł, wykonano 1 763 924,95 zł, tj. 95,85 % realizacji planu. Są to wydatki na uczniów wymagających z niepełnosprawnością w szkołach podstawowych.

Rozliczane są w ramach tego rozdziału wynagrodzenia, pochodne, dodatek wiejski, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na rzecz Związku w Nieparcie.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 76 113,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 1 410 619,46 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi- 232 530,83 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 44 661,00 zł.

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

W rozdziale **80152** planowano 187 538,67 zł, wykonano 166 103,74 zł, tj. 88,57 % realizacji planu. Są to wydatki na uczniów wymagających z niepełnosprawnością w gimnazjach.

Rozliczane są w ramach tego rozdziału wynagrodzenia, pochodne, dodatek wiejski, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 8 139,39 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 152 306,68 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi- 5 657,67 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 111 981,25 zł, wykonano 108 242,95 zł, tj. 96,66 % 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 ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 47 343,69 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 26 282,03 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 16 440,78 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 18 176,45 zł -dotyczy wpłaty w ramach realizowanego zadania na rzecz Związku w Nieparcie.

11.13 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 4 025 472,91 zł, wykonano 3 948 281,40 zł, tj. 98,08 % planu.

W paragrafie 6050 planowano 109 326,44 zł, wykonano 106 415,95 zł, tj. 97,34 % planu.

W paragrafie 6057 planowano 457 223,56 zł, wykonano 457 223,56 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6059 planowano 80 686,49 zł, wykonano 80 686,49 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki bieżące stanowią dotacje dla Powiatu Gostyńskiego na zadania oświatowe (3 576,00 zł), wypłaty dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Związek (1 960 026,12 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych (95 740,00 zł) oraz inne zadania, w tym zajęcia pozalekcyjne realizowane w przedszkolach i szkołach oraz realizację projektów, tj. „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”, „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia”, „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” (1 244 613,28 zł), przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się przez Gminę Krobia o środki zewnętrzne na działania oświatowe (21 461,29 zł). Zadania projektowe realizowane są w ramach przedsięwzięć wieloletnich i są ujęte w WPF Gminy Krobia.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 644 326,00 zł dotyczą zadań:

- Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi – 8 364,00 zł - dokumentacja,

- Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – projekt realizowany w ramach środków unijnych – koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne – 635 962,00 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi -119 301,26 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 83 874,42 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 51 012,66 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 33 548,00 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 4 554,00 zł,

- Urząd Miejski w Krobi (w tym: projekty, ubezpieczenie, wpłaty dla Związku) – 3 655 991,06 zł

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 232 048,00 zł, wykonano 166 787,28 zł, co stanowi 71,88 % realizacji planu. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji gminnych programów profilaktycznych, przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wydatki są realizowane w ramach 5 zadań, a mianowicie:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – plan 39 730,00 zł, wykonanie 36 635,60 zł,
- Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – plan 17 000,00 zł, wykonanie 9 477,00 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – plan 116 570,00 zł, wykonanie 80 640,41 zł,
- Wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – plan 32 448,00 zł, wykonanie 25 734,88 zł,
- Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 26 300,00 zł, wykonanie 14 299,39 zł.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 79 600,00 zł, wykonano 59 218,54 zł, tj. 74,40 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 000,00 zł, a w paragrafie 4120 planowano 300,00 zł planu nie wykonano – osoby świadczące usługi w ramach umów cywilnoprawnych nie podlegały ubezpieczeniu społecznemu i składkom na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4170 planowano 11 000,00 zł, wykonano 7 840,00 zł, tj. 71,27 % 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 4 600,00 zł, wykonano 4 446,34 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu – nagrody w ramach zajęć profilaktycznych w tym organizacja „Akcji Lato”.

W paragrafie 4210 planowano 18 700,00 zł, wykonano 8 065,74 zł, co stanowi 43,13 % realizacji planu - zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych.

W paragrafie 4300 planowano 43 000,00 zł, wykonano 38 866,46 zł, co stanowi 90,39 % realizacji planu – usługi w ramach organizowania i prowadzenia zajęć w czasie wolnym o charakterze

profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 152 448,00 zł, wykonano 107 568,74 zł, tj. 70,56 % 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 30 800,00 zł, wykonano 18 768,00 zł, co stanowi 60,94 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące działań profilaktycznych, w tym organizacja spotkań na temat uzależnień, warsztaty, pogadanki, spektakle, kampanie społeczne nt. wspierania programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.

W paragrafie 4190 planowano 2 170,00 zł, planu nie wykonano – planowano środki na zakup nagród w ramach organizowania konkursów o tematyce profilaktycznej.

W paragrafie 4210 planowano 7 548,00 zł, wykonano 3 554,66 zł, co stanowi 47,09 % realizacji planu - zakupy związane z działaniami profilaktycznymi.

W paragrafie 4240 planowano 1 000,00 zł, wykonano 530,00 zł, co stanowi 53,00 % realizacji planu – pomoce fachowe w ramach wspierania działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe.

W paragrafie 4280 planowano 3 890,00 zł, wykonano 1 890,00 zł, co stanowi 48,59 % realizacji planu – kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych.

W paragrafie 4300 planowano 100 440,00 zł, wykonano 77 728,08 zł, co stanowi 77,39 % realizacji planu - usługi związane z realizacją programów profilaktycznych, w tym wynagrodzenie terapeuty, psychologa, mediatora, pedagoga, organizacja spotkań na temat uzależnień, warsztaty, pogadanki, spektakle, kampanie społeczne.

W paragrafie 4410 planowano 1 000,00 zł, wykonano 165,00 zł, co stanowi 16,50 % realizacji planu – delegacje pracownika w ramach prac komisji.

W paragrafie 4510 planowano 600,00 zł, wykonano 440,00 zł, co stanowi 73,33 % realizacji planu - opłaty sądowe.

W paragrafie 4700 planowano 1 000,00 zł, wykonano 493,00 zł, co stanowi 49,30 % realizacji planu – szkolenie pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań profilaktycznych.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 2 347 562,00 zł, wykonano 2 145 254,79 zł, tj. 91,38 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są w większości przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (2 144 668,69 zł) oraz w niewielkim zakresie przez Urząd Miejski w Krobi (586,10 zł).

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 552 200,00 zł, wykonano 508 302,73 zł, co stanowi 92,05 % realizacji planu - dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, DPS Pakówka, DPS Osiek, DPS Psarskie.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 900,81 zł, co stanowi 89,01 % 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 24 100,00 zł, wykonano 22 464,76 zł, co

stanowi 93,21 % realizacji planu, w tym:

- *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 9 123,60 zł,*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 13 341,16 zł -zadania własne gminy.*

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 95 366,00 zł, wykonano 70 784,47 zł, co stanowi 74,22 % realizacji planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 10 216,63 zł,*
- *w ramach środków własnych - 60 567,84 zł.*

Rodzaje wypłaconych zasiłków

- *Zasiłki celowe – 17 495,39 zł,*
- *Zasiłki celowe specjalne- 42 732,71 zł,*
- *Zasiłki okresowe- 10 556,37 zł / w tym 320,74 ze środków własnych/.*

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 3110 planowano 141 437,00 zł, wykonano 124 096,99 zł, co stanowi 87,74 % realizacji planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami- 4 439,72 zł – dodatki energetyczne,*
- *środki własne – 119 657,27 zł- dodatki mieszkaniowe*

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 3110 planowano 172 473,00 zł, wykonano 152 933,66 zł, co stanowi 88,67 % realizacji planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zasiłki stałe - 148 070,40 zł,*
- *środki własne – 4 863,26 zł.*

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 979 152,00 zł, wykonano 925 992,69 zł, tj. 94,57 % realizacji planu.

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

- *kwota 849 518,12 zł (środki własne),*
- *kwota 35 002,48 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,*
- *kwota 41 472,09 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.*

W paragrafie 3020 planowano 5 800,00 zł, wykonano 3 832,00 zł, co stanowi 66,07 % realizacji planu - świadczenia wynikające z przepisów BHP

W paragrafie 3110 planowano 35 074,00 zł, wykonano 34 485,48 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu -wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadania zlecone).

W paragrafie 4010 planowano 592 400,00 zł, wykonano 576 487,00 zł, co stanowi 97,31 %

realizacji planu - wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

W paragrafie 4110 planowano 107 702,00 zł, wykonano 100 938,69 zł, tj. 93,72 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 11 984,00 zł, wykonano 10 397,12 zł, tj. 86,76 % planu.

W paragrafach 4110 i 4120 wydatki to pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4210 planowano 41 449,00 zł, wykonano 38 670,31 zł, tj. 93,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 236,44 zł, tj. 72,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 28 500,00 zł, wykonano 19 939,98 zł, tj. 69,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 895,00 zł, tj. 68,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 planowano 700,00 zł, wykonano 520,00 zł, co stanowi 74,29 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 49 780,00 zł, wykonano 44 147,71 zł, tj. 88,69 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 2 604,00 zł, wykonano 2 037,76 zł, tj. 78,25 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4410 planowano 12 530,00 zł, tj. 10 646,45 zł, co stanowi 84,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4420 planowano 300,00 zł, wykonano 291,03 zł, tj. 97,01 % realizacji planu.

W powyższych paragrafach (4410 i 4420) wydatki to delegacje krajowe i zagraniczne.

W paragrafie 4430 planowano 644,00 zł, wykonano 564,00 zł, co stanowi 87,58 % realizacji planu - różne opłaty i składki.

W paragrafie 4440 planowano 16 612,00 zł, wykonano 16 612,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

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

W paragrafie 4700 planowano 9 700,00 zł, wykonano 7 281,63 zł, co stanowi 75,07 % realizacji planu – usługi szkoleniowe.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** w paragrafie 2360 planowano 72 500,00 zł, wykonano 41 408,42 zł, co stanowi 57,12 % realizacji planu, w tym:

- *usługi opiekuńcze – 23 401,31 zł – zadanie własne (ze środków własnych),*
- *usługi specjalistyczne – 18 007,11 zł – zadanie zlecone w ramach dotacji.*

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 216 700,00 zł, wykonano 214 759,32 zł, tj. 99,10 % planu.

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

W paragrafie 3110 planowano 211 220,00 zł, wykonano 210 851,85 zł, tj. 99,83 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 907,47 zł, tj. 78,15 % realizacji planu.

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

W ramach łącznej kwoty:

- kwota 167 675,09 zł - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin
- kwota 47 084,23 zł - środki własne Gminy Krobia.

13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 83 634,00 zł, wykonano 75 610,94 zł, tj. 90,41 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 7 780,00 zł, wykonano 7 105,00 zł, tj. 91,32 % realizacji planu - dotacja dla Miasta Leszno na podstawie porozumienia w związku z zapewnieniem miejsca w schronisku dla bezdomnych osób

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

W paragrafie 4010 planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 800,00 zł, wykonano 631,95 zł, co stanowi 78,99 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 16 500,00 zł, wykonano 14 220,00 zł, tj. 86,18 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 9 400,00 zł, wykonano 8 733,50 zł, tj. 92,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 5 564,00 zł, wykonano 4 431,57 zł, tj. 79,65 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 33 990,00 zł, wykonano 30 902,82 zł, tj. 90,92 % realizacji planu.

W ramach paragrafów 4010, 4110, 4170, 4210, 4260 oraz 4300 kwota wydatków w wysokości 44 246,18 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 14 350,56 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, kwota 29 895,62 zł to środki własne), kwota wydatków w wysokości 10 071,64 zł przeznaczona została na zakupy i usługi w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym, kwota 20 707,02 zł dotyczy działań z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 2 272 157,93 zł, wykonano 495 521,21 zł, tj. 21,81 % realizacji planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 2 272 157,93 zł, wykonano 495 521,21 zł, tj. 21,81 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

W paragrafie 4017 planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4307 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach z czwartą cyfrą „7” dotyczą projektu na podstawie umowy partnerskiej z Centrum Integracji Społecznej w Krobi - projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. Aktywni w powiecie gostyńskim- integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa” – zrealizowano w planowanym na 2019 r. zakresie.

W paragrafie 4300 planowano 25 700,00 zł, wykonano 22 625,51 zł, tj. 88,04 % realizacji planu - opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe.

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

W paragrafie 6050 planowano 730 000,00 zł, wykonano 81 296,75 zł, tj. 11,14 % planu.

W paragrafie 6057 planowano 999 456,00 zł, wykonano 224 162,60 zł, tj. 22,43 % planu.
W paragrafie 6059 planowano 450 501,93 zł, wykonano 101 040,65 zł, tj. 22,43 % planu.
W ramach paragrafów inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne – „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Jest to zadanie wieloletnie wpisane do WPF Gminy Krobia.
Łącznie planowano kwotę 2 179 957,93 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 406 500,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach środków unijnych. Na rok 2019 zaplanowano realizację zadania w 50% zaawansowania całości prac. Ze względu na realizację umowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wykonawca zobowiązany był do opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę. Czasochłonność tych czynności wpłynęła na niższy poziom realizacji prac budowlanych i niższe wykonanie wydatków w tym zakresie – wydatkowano łącznie niespełna 19% planowanych środków na rok 2019.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 419 040,74 zł, wykonano 371 073,42 zł, tj. 88,55 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 270 317,74 zł, wykonano 246 004,08 zł, tj. 91,01 % 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 – 33 330,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 103 266,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 109 407,72 zł.

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

W rozdziale **85412** planowano 33 550,00 zł, wykonano 29 911,59 zł, tj. 89,16 % realizacji planu.
Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 20 445,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 3 282,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 6 184,00 zł.

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

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 41 611,00 zł, wykonano 22 227,42 zł, co stanowi 53,42 % realizacji planu. Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym ora wyprawka szkolna w kwocie 383,00 zł, z tego:

- środki własne – 4 372,42 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 17 855,00 zł.

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 72 050,00 zł, wykonano 71 750,00 zł, co stanowi 99,58 % 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 1 512,00 zł, wykonano 1 180,33 zł, co stanowi 78,06 % realizacji planu. Wydatki dotyczą środków na doksztalcanie nauczycieli świetlic w szkołach w Pudliszkach (kwota 520,00 zł) i w Starej Krobi (660,33 zł).

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 19 569 965,36 zł, wykonano 19 297 998,83 zł, tj. 98,61 % planu.

Wydatki realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (17 314 603,82 zł) oraz w mniejszym zakresie przez Urząd Miejski w Krobi (1 983 395,01 zł).

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 12 000 947,00 zł, wykonano 11 946 974,41 zł, tj. 99,55 % planu.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 11 944 409,20 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 2 565,21 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (paragrafy 2910 i 4580 zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami).

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

W paragrafie 3110 planowano 11 829 410,00 zł, wykonano 11 806 378,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu - wypłata świadczeń wychowawczych 500 PLUS.

W paragrafie 4010 planowano 100 200,00 zł, wykonano 91 708,35 zł, tj. 91,53 % planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 18 260,00 zł, wykonano 16 531,15 zł, tj. 90,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 600,00 zł, wykonano 2 299,92 zł, tj. 88,46 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 9 378,00 zł, wykonano 6 885,68 zł, tj. 73,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 6 206,00 zł, wykonano 4 213,28 zł, tj. 67,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 9 630,00 zł, wykonano 5 170,26 zł, tj. 53,69 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 2 493,00 zł, wykonano 2 493,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

Powyższe paragrafy to wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dla pracowników realizujących zadanie zlecone oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

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

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

W rozdziale **85502** planowano 4 779 561,00 zł, wykonano 4 724 587,09 zł, tj. 98,85 % planu.

Są to świadczenia rodzinne realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 4 700 491,05 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 24 096,04 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

W paragrafie 2910 planowano 29 000,00 zł, wykonano 23 055,83 zł, co stanowi 79,50 % realizacji planu - zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe

W paragrafie 3110 planowano 4 407 553,00 zł, wykonano 4 381 574,05 zł, tj. 99,41 % realizacji planu - wypłata świadczeń.

W paragrafie 4010 planowano 87 668,00 zł, wykonano 87 668,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 221 120,00 zł, wykonano 212 493,70 zł, tj. 96,10 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 152,00 zł, wykonano 1 925,24 zł, tj. 89,46 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 8 476,00 zł, wykonano 6 030,89 zł, tj. 71,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 6 432,00 zł, wykonano 3 071,26 zł, tj. 47,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 9 000,00 zł, wykonano 7 427,91 zł, tj. 82,53 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4700 planowano 1 960,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 15,31 % planu.

Powyższe paragrafy to wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadanie zlecone, inne wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania.

W paragrafie 4580 planowano 5 200,00 zł, wykonano 1 040,21 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu – odsetki od zwrotu świadczeń przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 565,13 zł, tj. 52,17 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 507,52 zł, wykonano 1 308,22 zł, tj. 52,17 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 431,04 zł, wykonano 224,87 zł, tj. 52,17 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 61,44 zł, wykonano 32,04 zł, tj. 52,15 % 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 634 174,00 zł, wykonano 586 847,63 zł, tj. 92,54 % planu.

W paragrafie 3110 planowano 533 332,00 zł, wykonano 509 100,00 zł, tj. 95,46 % realizacji planu – wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry Start”..

W paragrafie 4010 planowano 79 128,00 zł, wykonano 57 344,86 zł, tj. 72,47 % realizacji planu – wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny oraz w ramach obsługi programu „Dobry Start”..

W paragrafie 4040 planowano 3 927,00 zł, wykonano 3 857,98 zł, tj. 98,24 % realizacji planu - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny.

W paragrafie 4110 planowano 10 954,00 zł, wykonano 10 459,84 zł, tj. 95,49 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 564,00 zł, wykonano 1 446,81 zł, tj. 92,51 % realizacji planu.

W paragrafach 4110 i 4120 wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny oraz w ramach obsługi programu „Dobry Start”..

W paragrafie 4210 planowano 1 122,00 zł, wykonano 815,00 zł, tj. 72,64 % realizacji planu – wydatki rzeczowe związane z realizowanymi zadaniami – „Dobry Start”..

W paragrafie 4410 planowano 2 900,00 zł, wykonano 2 576,14 zł, tj. 88,83 % realizacji planu – delegacje krajowe asystenta rodziny.

W paragrafie 4440 planowano 1 247,00 zł, wykonano 1 247,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny.

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą finansowania zatrudnienia asystenta rodziny – wynagrodzenia i pochodne oraz delegacje krajowe (kwota 60 890,38 zł) oraz wypłaty świadczenia dla osób uprawnionych w ramach Programu rządowego „Dobry Start” (525 957,25 zł).

W ramach wydatkowanych w tym rozdziale kwot:

- *środki własne to 41 515,16 zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 19 375,22 zł,*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami- 525 957,25 zł*

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 2 013 912,36 zł, wykonano 1 917 909,36 zł, tj. 95,23 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 4 800,00 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 paragrafie 4170 planowano 142,00 zł, w paragrafie 4177 planowano 4 623,50 zł, a w paragrafie 4179 planowano 376,50 zł planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 83 970,36 zł, wykonano 35 600,00 zł, tj. 42,40 % realizacji planu – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

W paragrafie 4307 planowano 9 247,00 zł, wykonano 7 620,46 zł, tj. 82,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4309 planowano 753,00 zł, wykonano 620,54 zł, tj. 82,41 % realizacji planu.

Kwoty planowane w powyższych paragrafach (4170 do 4309) zostały zabezpieczone w związku z informacją o dofinansowaniu projektu „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” – projekt realizowany przy wsparciu środków unijnych. Realizowano wydatki w ramach § 4307 i 4309 w ramach kosztów pośrednich na przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyposażenie żłobka – kwota 8 241,00 zł.

W paragrafie 6050 planowano 1 910 000,00 zł, wykonano 1 874 068,36 zł, tj. 98,12 % planu.

Wydatek to realizacja zadania inwestycyjnego „Utworzenie placówki opieki na dziećmi do lat 3 „MALUCH+”, w tym kwota 556 575,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

16.6 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 50 430,00 zł, wykonano 37 259,27 zł, tj. 73,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 360,75 zł, tj. 67,01 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 850,00 zł, wykonano 713,52 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 41 580,00 zł, wykonano 31 185,00 zł, tj. 75,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą funkcjonowania dziennego opiekuna wynagradzanego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi. Niskie wykonanie jest związane z absencją dzieci w okresie zimowym.

16.7 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 11 128,00 zł, wykonano 8 134,52 zł, tj. 73,10 % realizacji planu - wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia trojga dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinie zastępczej, której równowartość stanowi 50% dla dwójki dzieci i 10% dla drugiego dziecka wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym i kolejnym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

16.8 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 50 892,00 zł, wykonano 49 880,70 zł, tj. 98,01 % realizacji planu - opłata za umieszczenie czwórki dzieci z terenu Gminy Krobia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Gostyniu i 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 25 921,00 zł, wykonano 24 840,72 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami- 24 840,72 zł - kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 013 566,00 zł, wykonano 2 712 740,91 zł, tj. 90,02 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 1 024 148,00 zł, wykonano 966 280,07 zł, tj. 94,35 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 440 268,00 zł, wykonano 386 858,76 zł, tj. 87,87 % realizacji planu - wydatki to dopłata do ścieków za cztery kwartały 2019 r. na podstawie Uchwały Rady

Miejskiej w Krobi

W paragrafie 4390 planowano 12 000,00 zł, wykonano 8 268,06 zł, tj. 68,90 % realizacji planu - ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 60 000,00 zł, wykonano 59 273,25 zł, tj. 98,79 % 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 15 dotacji - (kwota wydatków w wysokości 16 500,00 zł w ramach środków otrzymanych z opłat za korzystanie ze środowiska. W paragrafie 6300 planowano 511 880,00 zł, wykonano 511 880,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Krobi Uchwały Nr X/81/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

17.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** w paragrafie 4300 planowano 95 000,00 zł, wykonano 88 471,01 zł, tj. 93,13 % planu - opróżnianie koszy ulicznych, montaż pojemników na śmieci, utrzymanie przystanków.

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 266 837,00 zł, wykonano 250 165,82 zł, tj. 93,75 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 64 737,00 zł, wykonano 56 419,81 zł, co stanowi 87,15 % realizacji planu - zakup kwiatów, krzewów.

W paragrafie 4300 planowano 202 100,00 zł, wykonano 193 746,01 zł, tj. 95,87 % realizacji planu - usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, przycinką i wycinką drzew, itp

17.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 67 050,00 zł, wykonano 62 206,87 zł, tj. 92,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 4 800,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 35,42 % realizacji planu - wynagrodzenie bezosobowe dla gminnego energetyka - świadczenie usługi optymalizacji zużycia i wykorzystania energii.

W paragrafie 4300 planowano 2 250,00 zł, wykonano 2 140,20 zł, co stanowi 95,12 % planu - abonament za urządzenia dokonujące stałego pomiaru jakości powietrza na terenie gminy.

W paragrafie 6230 planowano 60 000,00 zł, wykonano 58 366,67 zł, co stanowi 97,28 % planu - dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej - wypłacono 20 dotacji.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 90 941,00 zł, wykonano 85 938,33 zł, tj. 94,50 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 67 941,00 zł, wykonano 67 941,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju.

W paragrafie 4210 planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 979,85 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu - zakup żywności i materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 208,48 zł, co stanowi 60,42 % realizacji planu - naprawa kojców w przytulisku.

W paragrafie 4300 planowano 13 000,00 zł, wykonano 8 809,00 zł, co stanowi 67,76 % realizacji planu - usługi weterynaryjne i inne związane z utrzymaniem przytuliska.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 824 460,00 zł, wykonano 716 903,55 zł, tj. 86,95 % planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego.

W paragrafie 4260 planowano 362 000,00 zł, wykonano 304 803,24 zł, co stanowi 84,20% realizacji planu - zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 433,86 zł, co stanowi 96,67 % realizacji planu - naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy

W paragrafie 4300 planowano 359 210,00 zł, wykonano 318 097,23 zł, co stanowi 88,55 % realizacji planu - usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów

z operatorem sieci, w tym częściowo w ramach zadań ujętych w WPF Gminy Krobia.

W paragrafie 6050 planowano 86 250,00 zł, wykonano 77 569,22 zł, co stanowi 89,94 % realizacji planu - zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego” – wykonanie przyłączy, aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia.

17.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 20 332,00 zł, wykonano 19 218,75 zł, tj. 94,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 886,75 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu – zakup kosz ulicznych.

W paragrafie 4300 planowano 10 332,00 zł, wykonano 10 332,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zbiórka i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 624 798,00 zł, wykonano 523 556,51 zł, tj. 83,80 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, wykonano 909,95 zł, co stanowi 91,00 % realizacji planu - nagrody w ramach konkursów ekologicznych.

W paragrafie 4210 planowano 19 500,00 zł, wykonano 17 587,80 zł, co stanowi 90,19 % realizacji planu - wydatki to zakupy części do pojazdu gminnego, zakup narzędzi, materiałów do napraw, pompy do fontanny znajdującej się na fosie, itp.

W paragrafie 4260 planowano 235 000,00 zł, wykonano 162 928,84 zł, co stanowi 69,33 % realizacji planu - energia, gaz, woda w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 74 000,00 zł, wykonano 69 832,15 zł, tj. 94,37 % planu, w tym:

- naprawy w toaletach miejskich – 4 625,06 zł,
- prace remontowe w budynku w Wymysłowie – 6 087,27 zł,
- prace remontowe w budynku w Potarzycy – 1 968,00 zł,
- prace remontowe w budynku na Wyspie Kasztelańskiej i wokół budynku – 4 806,91 zł,
- prace remontowe w budynku przy ul. Ogród Ludowy wokół budynku – 12 884,95 zł,
- prace remontowe w budynku Ratusza – 22 394,21 zł,
- prace remontowe w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 – 1 546,97 zł,
- prace remontowe w budynku i na terenie przy ul. Miejsko - Góreckiej – 5 904,00 zł,
- naprawa pojazdu gminnego – 2 541,87 zł,
- inne prace remontowe (m.in. Pudliszki cegielnia, ul. Fabryczna, Chwałkowo) - 7 072,91 zł.

W paragrafie 4300 planowano 128 550,00 zł, wykonano 108 647,77 zł, co stanowi 84,52 % realizacji planu. Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska, wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gospodarczego, wykonanie aktualizacji założeń planu zaopatrzenia w energię, demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach. W paragrafie 4430 planowano 166 748,00 zł, wykonano 163 650,00 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu - w tym 140 891,00 zł na ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 408,00 zł i 21 351,00 zł na opłaty śmieciowe.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 766 396,75 zł, wykonano 3 516 643,52 zł, tj. 93,37 % planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2 223 646,77 zł, wykonano 2 022 005,82 zł, tj. 90,93 % planu.

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

W paragrafie 2480 planowano 987 385,36 zł, wykonano 987 385,36 zł, co stanowi 100,00 % 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 .

W paragrafie 4110 planowano 10 993,00 zł, wykonano 9 708,33 zł, tj. 88,31 % planu – składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

W paragrafie 4120 planowano 200,00 zł, wykonano 156,80 zł, tj. 78,40 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

W paragrafie 4170 planowano 76 308,00 zł, wykonano 75 535,00 zł, tj. 98,99 % realizacji planu – wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach oraz obsługa przedsięwzięć propagujących ideę samorządową na sołectwach, w tym **kwota 15 145,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy, Ciołkowa, Kuczyny, Kuczynki, Przyborowa, Rogowa, Posadowa, Starej Krobi, Gogolewa, Wymysłowa, Ziemia.**

W paragrafie 4210 planowano 158 998,81 zł, wykonano 153 936,76 zł, co stanowi 96,82 % 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 **94 991,60 zł w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy, Ciołkowa, Chwałkowa, Chumiętek, Gogolewa, Domachowa, Kuczynki, Niepartu, Kuczyny, Karca, Pijanowic, Przyborowa, Rogowa, Starej Krobi, Sułkowic, Wymysłowa i Żychlewa.**

W paragrafie 4260 planowano 155 000,00 zł, wykonano 140 609,14 zł, co stanowi 90,72 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich

W paragrafie 4270 planowano 151 361,34 zł, wykonano 143 036,18 zł, co stanowi 94,50 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich , w tym kwota **65 861,34 zł w ramach funduszu sołeckiego Chwałkowa, Niepartu, Potarzycy, Starej Krobi i Sułkowic.**

W paragrafie 4300 planowano 117 949,68 zł, wykonano 98 299,13 zł, co stanowi 83,34 % 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 **46 844,67 zł w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy, Ciołkowa, Chwałkowa, Domachowa, Karca, Kuczyny, Kuczynki, Niepartu, Pijanowic, Posadowa, Pudliszek, Potarzycy, Starej Krobi, Sułkowic, Ziemia, Żychlewa i Wymysłowa.**

W paragrafie 4430 planowano 11 844,00 zł, wykonano 11 844,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – opłaty śmieciowe dotyczące świetlic wiejskich.

W paragrafie 6050 planowano 295 915,88 zł, wykonano 295 095,12 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu. W 2019 r. zrealizowano zadania inwestycyjne w sołectwach: Bukownica, Ziemia, Chumiętki, Posadowo, Domachowo, Potarzycy, Sułkowice i Żychlewo, z tego **kwota 75 411,88 zł to fundusz sołecki Bukownicy, Chumiętek, Domachowa, Posadowa, Ziemia i Żychlewa.**

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. Ze względu na analizę dotyczącą zasadności realizacji inwestycji pod kątem okresu zwrotu w roku 2019 zadań nie zrealizowano i przeniesiono na rok 2020.

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

18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 458 305,00 zł, wykonano 458 305,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi – załącznik do sprawozdania.

18.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** w paragrafie 2720 planowano 45 000,00 zł, wykonano 22 861,33 zł, co stanowi 50,80 % realizacji planu. Zrealizowana została częściowo dotacja celowa na renowację zabytków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Krobi oraz podjętą uchwałą dla Parafii p.w. Św. Michała Archaniola w Domachowie - Uchwała Nr VI/56/2019 – kwota 12 861,33 zł oraz dotacja na renowację zabytków dla Parafii p.w. Św. Mikołaja w Krobi - Uchwała Nr VI/55/2019 – kwota 10 000,00 zł.

18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 1 039 444,98 zł, wykonano 1 013 471,37 zł, tj. 97,50 % planu.

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

W paragrafie 4170 planowano 4 600,00 zł, wykonano 1 845,00 zł, co stanowi 40,11 % realizacji planu – wykonanie usługi – strona internetowa promująca dziedzictwo kulturowe wsi Domachowo, **w ramach funduszu sołeckiego Domachowa.**

W paragrafie 4217 planowano 1 499,99 zł, a w paragrafie 4219 planowano 499,99 zł planu nie wykonano - plan dotyczy zadania w ramach rewitalizacji społeczno – przestrzennej – promocja projektu – w związku z opóźnieniami w realizacji projektu w 2019 r. zadania nie zrealizowano.

W paragrafie 6050 planowano 37 845,00 zł, wykonano 28 596,67 zł, co stanowi 75,56 % realizacji planu. W ramach powyższego paragrafu realizowano wydatki na dwa zadania z udziałem środków unijnych, wydatki te miały charakter niekwalifikowalnych. Nie zrealizowano wydatku na zadanie dotyczące rewitalizacji społeczno – przestrzennej – Wyspa Kasztelańska. Wydatki dotyczą zadań:
- Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny – 26 751,67 zł,

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT – 1 845,00 zł.

W paragrafie 6057 planowano 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, a w paragrafie 6059 planowano 490 000,00 zł, wykonano 478 029,70 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu. Wydatki dotyczą zadania „Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny” – zadanie w ramach PROW z udziałem środków unijnych zostało zakończone w roku 2019.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 871 477,63 zł, wykonano 851 171,02 zł, tj. 97,67 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 429 400,00 zł, wykonano 414 429,26 zł, tj. 96,51 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 36 500,00 zł, wykonano 36 003,99 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo, doposażenie boiska w Krobi w celu przystosowania do rozgrywek, **w tym kwota 8 487,18 zł to fundusz sołecki Chwałkowa i Niepartu**

W paragrafie 4270 planowano 10 500,00 zł, wykonano 9 738,40 zł, co stanowi 92,75 % realizacji planu - naprawa elementów wyposażenia obiektów sportowych.

W paragrafie 4300 planowano 111 000,00 zł, wykonano 109 803,78 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przygotowanie do rozgrywek.

W paragrafie 6050 planowano 271 400,00 zł, wykonano 258 883,09 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu. Wydatkowano środki na zadania:

- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społeczno-użyteczne – kwota 160 884,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu w Pudliszkach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności – kwota 97 149,09 zł,

- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii na gminnych obiektach użyteczności publ.- tereny rekreacyjno sportowe przy ul. Targowej w Krobi – kwota 850,00 zł – wykonano mapę dla celów projektowych w związku z przygotowaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 303 500,00 zł, wykonano 303 500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego, w tym

- „Krobianka” Krobia – 90 583,00 zł, piłka nożna,

- „Zjednoczeni” Pudliszki – 80 331,00 zł – piłka nożna,

- „Sokół” Chwałkowo – 39 200,00 zł – piłka nożna,

- UKS Biskupianka Stara Krobia – 10 000,00 zł – sporty biegowe,

- Fundacja „Ka4” – 56 386,00 zł – piłka nożna,

- „Na Szlaku” – 5 000,00 zł – turystyka rowerowa,

- „Sport ATUT” – 5 000,00 zł – sporty siłowe,

- „UKS” Pudliszki – 12 000,00 zł – piłka siatkowa,

- „TIGER” Wielkopolska – 5 000,00 zł – sztuki walki.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 138 577,63 zł, wykonano 133 241,76 zł, tj. 96,15 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 94 871,63 zł, wykonano 90 015,85 zł, tj. 94,88 % realizacji planu - zakup kruszywa do piaskownic, tabliczek z regulaminami **w tym kwota 14 865,21 zł to fundusz sołecki Gogolewa, Rogowa, Starej Krobi i Żychlewa.**

W paragrafie 4270 planowano 32 000,00 zł, wykonano 31 610,02 zł, tj. 98,78 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 11 706,00 zł, wykonano 11 615,89 zł, tj. 99,23 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, **w tym kwota 4 706,00 zł to fundusz sołecki Starej Krobi i Żychlewa.**

POZOSTAŁE INFORMACJE

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

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.397.719,55 zł, co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2019 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2019 r., ale przede wszystkim są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń (1 320 898,70 zł). Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 13. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	1.149,52	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2019	08.01.2020
Razem			1.149,52			
700	70005	4260	14,71	FV nr P/22470553/0013/19	2019	09.01.2020
			949,70	FV nr 1883623026/253	2019	15.01.2020
Razem			964,41			
750	75011	4040	6.125,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2019	Luty 2020
		4110	1.052,88	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2019	I kwartał 2020
		4120	150,06	Składki na Fundusz Pracy	2019	I kwartał 2020
Razem			7.327,94			
750	75023	4040	180.758,06	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2019	Luty 2020
		4110	31.072,33	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2019	I kwartał 2020
		4120	3.731,19	Składki na Fundusz Pracy	2019	I kwartał 2020
		4360	641,37	FV nr FA/159782/2020	2019	13.01.2020
			17,45	FV nr 19120366604037	2019	14.01.2020
			10,70	FV 2019/12/M1/000001275	2019	14.01.2020
			2.169,56	FV nr 19120369040276	2019	14.01.2020
			324,23	FV nr FC/2020/01/11033	2019	27.01.2020
		4610	65,73	Wezwanie komornika sądowego nr 20001310399	2019	09.01.2020
Razem			218.790,62			
757	75702	4300	2.000,00	FV nr 0005105863	2019	16.01.2020
Razem			2.000,00			
801	80101	4040	632.108,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2019	Luty 2020
		4110	108.214,62	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2019	I kwartał 2020
		4120	12.755,44	Składki na Fundusz Pracy	2019	I kwartał 2020
		4260	14.112,37	Zakup energii	Grudzień 2019	Styczeń 2020
Razem			767.190,65			

801	80103	4040	28.660,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2019	Luty 2020
		4110	4.919,34	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2019	I kwartał 2020
		4120	389,30	Składki na Fundusz Pracy	2019	I kwartał 2020
Razem			33.969,30			
801	80104	4040	184.008,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2019	Luty 2020
		4110	31.465,39	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2019	I kwartał 2020
		4120	3.395,89	Składki na Fundusz Pracy	2019	I kwartał 2020
Razem			218.869,32			
801	80195	4170	127,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2019	Styczeń 2020
Razem			127,00			
852	85219	4040	54.562,73	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2019	Luty 2020
		4110	9.395,70	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2019	I kwartał 2020
		4120	1.115,94	Składki na Fundusz Pracy	2019	I kwartał 2020
Razem			65.074,37			
854	85401	4040	16.250,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2019	Luty 2020
		4110	2.783,48	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2019	I kwartał 2020
		4120	337,36	Składki na Fundusz Pracy	2019	I kwartał 2020
Razem			19.371,58			
855	85501	4040	6.389,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2019	Luty 2020
		4110	1.100,28	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2019	I kwartał 2020
		4120	156,54	Składki na Fundusz Pracy	2019	I kwartał 2020
Razem			7.646,33			
900	90015	4260	209,51	FV nr P/P/10067219/00286/19	2019	09.01.2020
			1.643,50	FV nr P/P/10067219/00001/20	2019	16.01.2020
			1.468,74	FV nr P/P/10067219/00003/20	2019	20.01.2020
			1.548,19	FV nr P/P/10067219/00004/20	2019	20.01.2020
			96,26	FV nr P/22470553/0006/20	2019	20.01.2020
			29,93	FV nr P/22470650/0005/20	2019	20.01.2020
			401,16	FV nr P/22470650/0007/20	2019	24.01.2020
			188,57	FV nr P/22470650/0003/20	2019	24.01.2020
			1.855,14	FV nr P/22470650/0002/20	2019	24.01.2020
			944,04	FV nr P/22470650/0008/20	2019	24.01.2020
			56,74	FV nr P/22470650/0004/20	2019	24.01.2020
			223,34	FV nr P/22519233/0208/19	2019	27.01.2020
			201,81	FV nr P/P/10067219/00009/20	2019	27.01.2020

			187,16	FV nr P/22470291/0001/20	2019	27.01.2020
			28,47	FV nr P/22519233/0207/19	2019	27.01.2020
			2.249,93	FV nr P/22470650/0001/20	2019	29.01.2020
		4300	21.607,77	FV nr 1190100356	2019	21.01.2020
			7.041,92	FV nr 1190100357	2019	29.01.2020
Razem			39.982,18			
900	90095	4260	218,58	FV nr P/P/10067219/00285/19	2019	09.01.2020
			108,16	FV nr P/P/10067219/00286/19	2019	09.01.2020
			3.500,59	FV nr 1883621034/385	2019	15.01.2020
			3.525,79	FV nr 1883623026/253	2019	15.01.2020
			6.047,42	FV nr 1883621039/383	2019	15.01.2020
			245,77	FV nr P/P/10067219/00004/20	2019	20.01.2020
			229,32	FV nr P/22519233/0002/20	2019	24.01.2020
			4,90	FV nr P/22519233/0003/20	2019	24.01.2020
			19,03	FV nr P/22519233/0001/20	2019	27.01.2020
			307,91	FV nr P/22519233/0207/19	2019	27.01.2020
			143,76	FV nr 192002311/38W/2019	2019	27.01.2020
			109,10	FV nr 192002312/39W/2019	2019	27.01.2020
Razem			14.460,33			
921	92109	4260	57,80	FV nr P/P/10067219/00287/19	2019	09.01.2020
			403,42	FV nr P/P/10067219/00286/19	2019	09.01.2020
			19,06	FV nr 1883664005/025	2019	20.01.2020
			315,72	FV nr P/22519233/0207/19	2019	27.01.2020
Razem			796,00			
Ogółem			1.397.719,55			

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28s.

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2019 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 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.220.481,02	1.220.481,02	1.220.481,02	1.220.481,02
	01095		Pozostała działalność	1.220.481,02	1.220.481,02	1.220.481,02	1.220.481,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.220.481,02	1.220.481,02		

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			20.002,50	20.002,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3.438,44	3.438,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			490,06	490,06
		4430	Różne opłaty i składki			1.196.550,02	1.196.550,02
750			Administracja publiczna	166.062,00	165.092,06	166.062,00	165.092,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	166.062,00	165.092,06	166.062,00	165.092,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.062,00	165.092,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			132.675,51	131.864,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.125,00	6.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			23.860,35	23.720,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3.401,14	3.381,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.962,00	95.940,16	95.962,00	95.940,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.664,00	2.664,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2.226,68	2.226,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			382,77	382,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			54,55	54,55

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46.829,00	46.823,86	46.829,00	46.823,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.829,00	46.823,86		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28.750,00	28.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.793,00	5.793,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1.082,00	1.081,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			155,00	154,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			6.062,00	6.061,90
		4300	Zakup usług pozostałych			4.069,00	4.069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			418,00	414,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	505,00	504,30	505,00	504,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505,00	504,30		
		4300	Zakup usług pozostałych			505,00	504,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45.964,00	45.948,00	45.964,00	45.948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45.964,00	45.948,00		

			gminie (związkom gmin) ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			28.750,00	28.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.091,00	5.091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.203,27	1.202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			164,79	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.651,94	3.651,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			5.994,00	5.990,10
		4300	Zakup usług pozostałych			749,00	739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			360,00	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.927,38	26.927,38	26.927,38	26.927,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.927,38	26.927,38	26.927,38	26.927,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.927,38	26.927,38		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			26.927,38	26.927,38
801			Oświata i wychowanie	111.981,25	108.242,95	111.981,25	108.242,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.981,25	108.242,95	111.981,25	108.242,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111.981,25	108.242,95		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek			18.136,80	17.104,70

			samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			926,68	895,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			159,29	153,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22,70	21,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			92.735,78	90.066,50
852			Pomoc społeczna	62.927,00	57.449,31	62.927,00	57.449,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.827,00	4.439,72	4.827,00	4.439,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.827,00	4.439,72		
		3110	Świadczenia społeczne			4.732,00	4.352,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			95,00	87,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35.600,00	35.002,48	35.600,00	35.002,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.600,00	35.002,48		
		3110	Świadczenia społeczne			35.074,00	34.485,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			526,00	517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.500,00	18.007,11	22.500,00	18.007,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	22.500,00	18.007,11		

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			22.500,00	18.007,1
855			Rodzina	17.312.338,00	17.197.263,35	17.312.338,00	17.197.263,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	11.986.947,00	11.944.409,20	11.986.947,00	11.944.409,20
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	11.986.947,00	11.944.409,20		
		3110	Świadczenia społeczne			11.829.410,00	11.806.378,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			100.200,00	91.708,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.770,00	5.729,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18.260,00	16.531,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.600,00	2.299,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			9.378,00	6.885,60
		4260	Zakup energii			6.206,00	4.213,20
		4270	Zakup usług remontowych			3.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9.630,00	5.170,20

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			2.493,00	2.493,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.745.361,00	4.700.491,05	4.745.361,00	4.700.491,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	4.745.361,00	4.700.491,05		
		3110	Świadczenia społeczne			4.407.553,00	4.381.574,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			87.668,00	87.668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			221.120,00	212.493,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.152,00	1.925,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			8.476,00	6.030,80
		4260	Zakup energii			6.432,00	3.071,20
		4300	Zakup usług pozostałych			9.000,00	7.427,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.960,00	300,00
85503			Karta Dużej Rodziny	3.000,00	1.565,13	3.000,00	1.565,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3.000,00	1.565,13		

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2.507,52	1.308,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			431,04	224,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			61,44	32,00
	85504		Wspieranie rodziny	551.109,00	525.957,25	551.109,00	525.957,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	551.109,00	525.957,25		
		3110	Świadczenia społeczne			533.332,00	509.100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			13.862,00	13.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.442,00	2.314,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			351,00	287,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			1.122,00	815,00
	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 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25.921,00	24.840,72	25.921,00	24.840,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.921,00	24.840,72		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25.921,00	24.840,72
			Razem	18.996.678,65	18.871.396,23	18.996.678,65	18.871.396,23

Zródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych wynosi 99,34% planu. Niewykonana kwota dotyczy głównie działu 855 – Rodzina, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, wspierania rodziny oraz Karty Dużej Rodziny.

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2019 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 4 dotacje w kwocie po 4 000,00 zł oraz częściowo jedną w kwocie 500,00 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 2019 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	16.500,00	16.500,00
			Razem	16.500,00	16.500,00
				RAZEM	16.500,00

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 r.

Tabela nr 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2019 r.

Klasyfikacja §.	Treść	Plan	Wykonanie w 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		6.342.500,00	5.671.497,98
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.500.000,00	1.750.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.742.500,00	3.821.497,98
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100.000,00	100.000,00
Rozchody ogółem:		1.358.500,00	1.358.500,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000,00	1.250.000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100.000,00	100.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8.500,00	8.500,00

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2019 spłacono transze pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w świetlicy w Potarzycy (8 500,00 zł). Kwota 7 500,00 zł stanowiąca 20% kwoty pożyczki została umorzona zgodnie z umową, po spełnieniu przez Gminę Krobia stosownych zapisów umowy. W roku 2019 wykupiono serie obligacji na kwotę 1 250 000,00 zł (bank PKO BP – 5 serii po 250 000,00 zł każda). W miesiącu grudniu wyemitowano obligacje za 1 750 000,00 zł z banku BGK. W związku z analizą kształtowania się deficytu budżetowego i niższym wykonaniem planu wydatków, podjęto decyzję o braku emisji całej kwoty obligacji planowanych w planie przychodów na rok 2019 (nie emitowano kwoty 2 750 000,00 zł). Zaciągnięto więc zobowiązania na kwotę 1 750 000,00 zł, spłacono zobowiązania z lat wcześniejszych (wraz z umorzeniem) na kwotę 1 266 000,00 zł. Łącznie więc zadłużenie wzrosło o 484 000,00 zł, wobec planowanego wzrostu zadłużenia o kwotę 3 234 000,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 12 200 000,00 zł i wynika z wyemitowanych obligacji – 12 200 000,00 zł,

W 2019 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 100 000,00 zł, spłata nastąpiła w IV kwartale 2019 r. Nie zaciągnięto pożyczek ani kredytów.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 r. przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2019 r.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6050	300,00	300,00
2.	Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6057	32.985,79	32.985,79
3.	Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6059	18.854,21	18.854,21
4.	Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją- „W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” 010/01095 § 6050	267,17	200,00
5.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie- sołectwo Wymysłowo 010/01095 § 6050	9.362,11	9.360,59
6.	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku w Chwałkowie w ramach zadania: W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy”	15.990,00	15.990,00

	010/01095 § 6050		
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2019 600 / 60014 § 6300	767.000,00	752.334,04
8.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m 600 / 60016 § 6050	601.000,00	563.496,51
9.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m- dz. nr 21; 38/1 w miejscowości Wymysłowo 600 / 60016 § 6050	244.196,00	244.172,45
10.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika w Nieparcie 600 / 60016 § 6050	5.619,18	5.602,87
11.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej- (droga między ul. Słoneczną i Szkolną) 600 / 60016 § 6050	94.000,00	93.846,42
12.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Rogowo 600 / 60016 § 6050	14.527,22	14.512,50
13.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w Gogolewie poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika 600 / 60016 § 6050	56.000,00	55.546,88
14.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych 600 / 60016 § 6050	59.626,50	59.602,13
15.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie 600 / 60016 § 6050	36.000,00	35.553,18
16.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	81.600,00	76.398,95
17.	Przebudowa ciągu dróg ul. Klonowej i Lipowej w Krobi 600 / 60016 § 6050	60.000,00	47.873,43
18.	Przebudowa ulic Kopernika, Kwiatowej i Cichej w ciągu dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	45.000,00	45.000,00

19.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6050	17.220,00	17.220,00
20.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6050	1.500,00	1.500,00
21.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6050	32.010,00	32.010,00
22.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240.000,00	240.000,00
23.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia 600 / 60095 § 6050	205.000,00	204.974,00
24.	Wykup gruntów pod inwestycje 600 / 60095 § 6050	160.000,00	0,00
25.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków 700 /70005 § 6050	253.390,27	207.699,44
26.	Wykup gruntów pod inwestycje 700 /70005 § 6060	12.000,00	0,00
27.	Dotacja dla PSP w Gostyniu na zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych 754 /75411 § 6170	3.000,00	3.000,00
28.	Dotacja dla jednostek OSP na zakup urządzeń p.poż. oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego 754 /75412 § 6230	7.500,00	7.500,00
29.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/75814 § 6010	20.000,00	20.000,00
30.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2019 758/75818 § 6800	78.000,00	0,00
31.	Zakup pieca konwekcyjnego parowo-gazowego do stołówki szkolnej przy SP Krobia 801/80148 § 6060	30.000,00	29.996,75
32.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6050	99.326,44	98.051,95
33.	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi	10.000,00	8.364,00

	801/80195 § 6050		
34.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6057	457.223,56	457.223,56
35.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6059	80.686,49	80.686,49
36.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6050	730.000,00	81.296,75
37.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6057	999.456,00	224.162,60
38.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6059	450.501,93	101.040,65
39.	Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi 855/85505 § 6050	1.910.000,00	1.874.068,36
40.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/90001 § 6230	60.000,00	59.273,25
41.	Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo” 900/90001 § 6300	511.880,00	511.880,00
42.	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczania niskiej emisji 900/90005 § 6230	60.000,00	58.366,67
43.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego 900/90015 § 6050	86.250,00	77.569,22
44.	Budowa infrastruktury wiejskiej- świetlicy w Chumiętkach 921/92109 § 6050	16.856,71	16.856,71
45.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Bukownica 921/92109 § 6050	54.500,00	53.800,39
46.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Chumiętki 921/92109 § 6050	148.000,00	147.999,86
47.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Posadowo 921/92109 § 6050	738,00	738,00
48.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji- świetlica Ziemiń 921/92109 § 6050	40.589,33	40.472,32

49.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptacje pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży- Sołectwo Żychlewo 921/92109§ 6050	16.231,84	16.231,43
50.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Domachowie poprzez modernizację 921/92109§ 6050	19.000,00	18.996,41
51.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6057	42.458,00	0,00
52.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach 921/92109§ 6057	53.807,00	0,00
53.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6059	24.269,81	0,00
54.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach 921/92109§ 6059	30.755,89	0,00
55.	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i remont budynku GCKIR w Krobi” 921/92109 § 6220	98.400,00	98.400,00
56.	Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny 921/92195 § 6050	27.000,00	26.751,67
57.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6050	1.845,00	1.845,00
58.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6050	9.000,00	0,00
59.	Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny 921/92195 § 6057	500.000,00	500.000,00
60.	Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego	490.000,00	478.029,70

	dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny 921/92195 § 6059		
61.	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społeczno-użyteczne 926/92601 § 6050	162.000,00	160.884,00
62.	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	850,00
63	Zagospodarowanie terenu w Pudliszkach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności 926/92601 § 6050	99.400,00	97.149,09
	Ogółem inwestycje	10.502.124,45	8.126.518,22

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 77,37% planu.

Nie wydatkowano środków na następujące zadania:

- poz. 24 - Wykup gruntów pod inwestycje – dział 600 – wykup dotyczy budowy ścieżki Kuczyna – Krobia – Żychlewo - trwa procedura dokumentacyjna związana z uzyskaniem decyzji w trybie tzw. „specustawy drogowej”, ale w roku 2019 nie wydatkowano środków,
 - poz. 26 - Wykup gruntów pod inwestycje – dział 700 - zaplanowano środki na wykup niezbędnych nieruchomości gruntowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, w związku z niewykonaniem wszystkich planowanych inwestycji, nie wydatkowano środków na ten cel,
 - poz. 51 i 53 - Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy
oraz
 - poz. 52 i 54 - Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sułkowicach.
- W ramach powyższych zadań zawarto umowę o dofinansowanie, jednak w związku ze zmianą kwalifikowalności VAT nawiązano korespondencję z Urzędem Marszałkowskim. Środków nie wydatkowano w roku w związku z możliwym zmniejszeniem dofinansowania i dłuższym okresem zwrotu inwestycji.
- poz. 58 - Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne – plan to wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu dotyczącego rewitalizacji. Środków w roku 2019 nie wydatkowano w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z właściwym konserwatorem zabytków,
 - poz. 30 - Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2019 – nie rozdysponowana pełnej kwoty rezerwy celowej na zadania inwestycyjne (78 000,00 zł)

W zakresie zadania „Krobskie Centrum Usług Społecznych” planowano kwotę 2 179 957,93 zł (poz. 36 – 38, dział 853, rozdział 85395 § 6050, 6057 6059), zrealizowano wydatki w kwocie 406 500,00 zł. Jest to zadania realizowane w ramach środków unijnych. Na rok 2019 zaplanowano realizację zadania w 50% zaawansowania całości prac. Ze względu na realizację umowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wykonawca zobowiązany był do opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę. Czasochłonność tych czynności

wpłynęła na niższy poziom realizacji prac budowlanych i niższe wykonanie wydatków w tym zakresie – wydatkowano łącznie niespełna 19% planowanych środków na rok 2019.

W trakcie roku budżetowego dokonywano szeregu zmian w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych. Plan wydatków majątkowych na moment uchwalenia budżetu na rok 2019 wynosił 18 124 381,65 zł, na 31.12.2019 r. plan był mniejszy o kwotę 7 622 257,20 zł i wynosił 10 502 124,45 zł. Za wyjątkiem pozycji wskazanych powyżej pozostałe zadania inwestycyjne wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

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 2019 r.

Tabela nr 18. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2019 r.
600			Transport i łączność	767.000,00	752.334,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767.000,00	752.334,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767.000,00	752.334,04
750			Administracja publiczna	30.000,00	29.100,23
	75095		Pozostała działalność	30.000,00	29.100,23
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30.000,00	29.100,23
801			Oświata i wychowanie	2.293.008,92	2.276.351,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.187,00	80.334,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.500,00	39.647,40

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40.687,00	40.687,00
80104		Przedszkola	150.660,00	139.036,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.660,00	139.036,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16.520,00	13.370,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.520,00	13.370,79
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	18.242,00	18.242,00
	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	18.242,00	18.242,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44.661,00	44.661,00
	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	44.661,00	44.661,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18.136,80	17.104,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18.136,80	17.104,74
80195		Pozostała działalność	1.963.602,12	1.963.602,12
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.576,00	3.576,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.927.928,00	1.927.928,00
	2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23.753,01	23.753,01
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8.345,11	8.345,11
852		Pomoc społeczna	17.780,00	16.005,81
	85203	Ośrodki wsparcia	10.000,00	8.900,81

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	8.900,81
	85295		Pozostała działalność	7.780,00	7.105,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.780,00	7.105,00
855			Rodzina	4.800,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579.821,00	579.821,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511.880,00	511.880,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511.880,00	511.880,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67.941,00	67.941,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.941,00	67.941,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.544.090,36	1.544.090,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.085.785,36	1.085.785,36

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987.385,36	987.385,36
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98.400,00	98.400,00
	92116		Biblioteki	458.305,00	458.305,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458.305,00	458.305,00
			Razem:	5.236.500,28	5.197.703,09

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 99,26%.

Tabela nr 19. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.000,00	34.000,00
	01008		Melioracje wodne	28.000,00	28.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.500,00	13.500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	13.500,00	13.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.500,00	7.500,00
801			Oświata i wychowanie	385.310,00	370.027,32
	80104		Przedszkola	385.310,00	370.027,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385.310,00	370.027,32
851			Ochrona zdrowia	4.000,00	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	4.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00
852			Pomoc społeczna	72.500,00	41.408,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.500,00	41.408,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72.500,00	41.408,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00	40.000,00
	85395		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40.000,00	40.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	117.639,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000,00	59.273,25

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	59.273,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	58,366,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	58.366,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.000,00	35.861,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00	8.000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00	8.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000,00	22.861,33
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000,00	22.861,33
	92195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	303.500,00	303.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303.500,00	303.500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	303.500,00	303.500,00
		Razem:	1.030.810,00	959.936,99

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 93,12% - niższe niż planowano środki przekazano na dotację na usługi opiekuńcze – niższe zapotrzebowanie oraz dotację na konserwację zabytków – nie uznano jako kwalifikowalnych wszystkich wydatków, o które wnioskował podmiot dotowany.

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

Tabela nr 20. DOCHODY I WYDATKI W 2019 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41.600,00	25.479,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41.600,00	25.479,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.600,00	25.479,36
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106.200,00	90.882,60
	80103		Oddziały przedszkolne	16.280,00	13.436,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.280,00	13.436,28
	80104		Przedszkola	89.920,00	77.446,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89.920,00	77.466,32
Razem				147.800,00	116.361,96

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47.600,00	30.573,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47.600,00	30.573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.600,00	30.573,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	106.200,00	90.882,60
	80103		Oddziały przedszkolne	16.280,00	13.346,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.280,00	13.346,28
	80104		Przedszkola	89.920,00	77.446,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.160,00	48.038,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.760,00	29.407,60
Razem				153.800,00	121.455,60

Zródło: Opracowanie własne

Gmina Krobia realizuje zadania na mocy porozumień z Powiatem w zakresie zimowego utrzymania dróg (nie zrealizowano dochodów i wydatków w tym zakresie, co wpływa na niskie wykonanie w ujęciu wszystkich zadań z załącznika), utrzymania dróg w granicach administracyjnych Krobi oraz utrzymania przystanków komunikacji publicznej (zadanie to zostało przejęte przez Gminę Krobia i jest w 100% finansowane przez samorząd gminny), jak również w zakresie zadań oświatowych (opieka przedszkolna) z sąsiednimi gminami. Łącznie dochody z tego tytułu zrealizowano w 78,73%, wydatki w 78,97%.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2019 funduszu sołeckiego.

Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2019 funduszu sołeckiego.

Fundusz Sołecki - wykonanie 2019				
Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców oraz modernizacji i budowie infrastruktury wiejskiej (świetlicy) - etap V (wkład w budowę świetlicy wiejskiej) celem poprawy warunków życia mieszkańców, stworzenia miejsca do aktywności społecznej i działań na rzecz odnowy wsi.		1. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców Bukownicy plan - 4 898,08 zł	4 895,83 zł
			2. Modernizacja i budowa infrastruktury wiejskiej (świetlicy)- etap V (wkład w budowę świetlicy wiejskiej)- etap IV plan - 9 000,00 zł	9 000,00 zł
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	2 398,08 zł		2 395,83 zł
	§ 4300	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 6050	9 000,00 zł		9 000,00 zł
RAZEM:		13 898,08 zł		13 895,83 zł
Ciołkowo	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej celem		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie etap I plan - 10 474,70 zł	10 474,70 zł

	poprawy jej funkcjonalności poprzez jej doposażenie etap I, organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem terenu przy świetlicy, propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem terenu przy świetlicy, wraz z zakupem środków chemicznych celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie plan - 7 400,00 zł	7 398,50 zł
921 - 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	14 874,70 zł		14 873,20 zł
	§ 4300	1 800,00 zł		1 800,00 zł
RAZEM:		17 874,70 zł		17 873,20 zł
Chumiętki	Aktywizacji mieszkańców sołectwa Chumiętki poprzez budowę infrastruktury wiejskiej - świetlicy - etap 3, organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Budowa infrastruktury wiejskiej- świetlicy- etap 3 plan - 16 856,71 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych plan - 1 500,00 zł	16 856,71 zł 1 400,00 zł
921 - 92109	§ 4210	500,00 zł		500,00 zł
	§ 4300	1 000,00 zł		900,00 zł
	§ 6050	16 856,71 zł		16 856,71 zł
RAZEM:		18 356,71 zł		18 256,71 zł
Chwałkowo	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez poprawienie gminnej infrastruktury drogowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni – etap I,		1. Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej wykonanie nowej nawierzchni w sołectwie – etap I plan - 15 500,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno - sportowych poprzez doposażenie boiska sportowego.	15 500,00 zł 6 498,27 zł

	Doposażenie boiska sportowego, remont świetlicy wiejskiej celem poprawy estetyki i funkcjonalności, doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup rolet i innych mebli organizacje imprez kulturalno – edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej celem poprawy warunków życia mieszkańców.		<p>plan - 6 500,00 zł</p> <p>3. Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez remont (malowanie) pomieszczeń.</p> <p>plan - 3 500,00 zł</p> <p>4. Organizacja imprez kulturalno – edukacyjno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową.</p> <p>plan - 5 138,49 zł</p> <p>5. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie.</p> <p>plan - 2 500,00 zł</p>	<p>3 500,00 zł</p> <p>5 136,39 zł</p> <p>2 470,98 zł</p>
921 - 92109	§ 4210	4 598,49 zł		4 567,37 zł
	§ 4270	3 500,00 zł		3 500,00 zł
	§ 4300	3 040,00 zł		3 040,00 zł
926 - 92601	§ 4210	6 500,00 zł		6 498,27 zł
600- 60016	§ 6050	15 500,00 zł		15 500,00 zł
RAZEM:		33 138,49 zł		33 105,64 zł
Domachowo	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji 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 1, oraz stworzenie strony internetowej sołectwa Domachowo.		<p>1. Organizacja imprez kulturalno– integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości).</p> <p>plan - 5 149,28 zł</p> <p>2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację etap 1 – do wysokości środków.</p> <p>plan - 19 000,00 zł</p> <p>3. Stworzenie strony internetowej sołectwa Domachowo.</p> <p>plan - 2 000,00 zł</p>	<p>5 144,61 zł</p> <p>18 996,41 zł</p> <p>1 845,00 zł</p>
921 - 92109	§ 4210	2 649,28 zł		2 644,61 zł
	§ 4300	2 500,00 zł		2 500,00 zł
	§ 6050	19 000,00 zł		18 996,41 zł

921-92195	§ 4170	2 000,00 zł		1 845,00 zł
RAZEM		26 149,28 zł		25 986,02 zł
Gogolewo	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Gogolewo poprzez modernizację chodnika w sołectwie – etap V, organizację imprez kulturalno – integracyjnych, przedsięwzięć, doposażenie świetlicy w celu podniesienia jej atrakcyjności, poprawę jakości dróg gminnych śródpolnych celem poprawy jakości życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap VI. Zakup materiałów.	15 000,00 zł
			plan - 15 000,00 zł	
			2. Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	5 992,05 zł
			plan - 6 000,00 zł	
			3. Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprzez jej utwardzenie (do wysokości środków)	0,00 zł
			plan - 1 600,00 zł	
			4. Utrzymanie terenów zielonych (gminnych) w sołectwie, wraz z doposażeniem terenów rekreacyjnych – etap 1	7 358,95 zł
			plan - 7 365,23 zł	
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	1 492,05 zł		1 492,05 zł
	§ 4300	3 007,95 zł		3 000,00 zł
600-60016	§ 4210	1 000,00 zł		0,00 zł
	§ 4300	600,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	15 000,00 zł		15 000,00 zł
926 - 92695	§ 4210	7 365,23 zł		7 358,95 zł
RAZEM:		29 965,23 zł		28 351,00 zł

Grabianowo	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – etap III, celem poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi gminnej w sołectwie co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – etap III zakup materiałów do wysokości środków w funduszu sołeckim plan - 11 126,50 zł	11 126,50 zł
600-60016	§ 6050	11 126,50 zł		11 126,50 zł
RAZEM:		11 126,50 zł		11 126,50 zł
Karzec	Podniesieniu atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez jej doposażenie – etap I celem stworzenia dogodnych warunków do działań i spotkań mieszkańców oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową celem samym poprawy warunków życia w sołectwie		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez jej doposażenie - etap I (do wysokości środków). plan - 14 000,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 1 986,81 zł	14 000,00 zł 1 986,81 zł
921 - 92109	§ 4210	14 786,81 zł		14 786,81 zł
	§ 4300	1 200,00 zł		1 200,00 zł
RAZEM:		15 986,81 zł		15 986,81 zł
Kuczyna	Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 2 606,11 zł	2 594,98 zł

	światlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w kierunku Ziemia – lewa strona (etap II zakup kostki chodnikowej i krawężników) w celu poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w kierunku Ziemia – lewa strona (etap II zakup kostki chodnikowej i krawężników) od miejsca w którym zakończono układanie chodnika w roku 2018 plan - 18 000,00 zł	18 000,00 zł
921 - 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	1 000,00 zł		994,98 zł
	§ 4300	406,11 zł		400,00 zł
600-60016	§ 6050	18 000,00 zł		18 000,00 zł
RAZEM:		20 606,11 zł		20 594,98 zł
Kuczynka	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa aktywizacji mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez doposażenie altany drewnianej „WIGWAMU” (etap II) oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową wraz z doposażeniem co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Doposażenie altany drewnianej „WIGWAMU” – etap II do wysokości środków. plan - 8 020,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową. plan - 3 307,34 zł	8 015,59 zł 3 307,20 zł
921 - 92109	§4170	1 845,00 zł		1 845,00 zł
	§4210	9 298,74 zł		9 294,19 zł
	§4300	183,60 zł		183,60 zł
RAZEM:		11 327,34 zł		11 322,79 zł
Niepart	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez doposażenie, organizacji imprez		1. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez doposażenie w infrastrukturę. plan - 2 000,00 zł	1 988,91 zł

	kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie wraz z remontem wnętrza świetlicy, poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap IV celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa oraz pobudzenia aktywności mieszkańców do podejmowanych działań w sołectwie w zakresie odnowy i rozwoju wsi.		2.Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 7 400,00 zł 3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie wraz z remontem plan - 13 500,00 zł 4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap IV plan - 5 619,18 zł	7 399,04 zł 13 499,97 zł 5 602,87 zł
921 - 92109	§ 4210	5 440,00 zł		5 439,04 zł
	§ 4270	10 000,00 zł		10 000,00 zł
	§ 4300	5 460,00 zł		5 459,97 zł
926 - 92601	§ 4210	2 000,00 zł		1 988,91 zł
600-60016	§ 6050	5 619,18 zł		5 602,87 zł
RAZEM:		28 519,18 zł		28 490,79 zł
Pijanowice	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez doposażenie budynku świetlicy wiejskiej– etap IV		1. Organizacja imprez kulturalno –integracyjno – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice plan - 3 062,95 zł 2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez doposażenie budynku świetlicy wiejskiej– etap IV	3 062,60 zł 11 999,95 zł

	celem poprawy warunków życia mieszkańców i stworzeniem dogodnych warunków do działania.		plan - 12 000,00 zł	
921 – 92109	§ 4210	12 062,95 zł		12 062,55 zł
	§ 4300	3 000,00 zł		3 000,00 zł
RAZEM:		15 062,95 zł		15 062,55 zł
Posadowo	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Posadowo poprzez podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację budynku – etap I (docieplenie, elewacja), organizacji imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie.		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 1 500,00 zł	1 499,58 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację budynku – etap I (docieplenie, elewacja). plan - 738,00 zł	738,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie celem poprawy jej funkcjonalności - do wysokości środków plan -15 757,20 zł	15 756,70 zł
921 – 92109	§ 4170	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 4210	9 000,00 zł		8 999,58 zł
	§ 4300	7 257,20 zł		7 256,70 zł
	§ 6050	738,00 zł		738,00 zł
RAZEM:		17 995,20 zł		17 994,28 zł
Potarzyca	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Potarzyca poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń oraz jej doposażenie – etap I	19 815,44 zł

	wiejskiej poprzez remont pomieszczeń oraz jej wyposażenie – etap 1, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej		plan - 20 003,60 zł	
921-92109	§ 4270	14 698,64 zł		14 698,64 zł
	§ 4300	5 304,96 zł		5 116,80 zł
RAZEM:		20 003,60 zł		19 815,44 zł
Przyborowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie oraz organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z jej remontem (malowanie), propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców. plan - 9 000,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z jej remontem (malowanie) propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych. plan - 3 612,71 zł	8 996,22 zł 3 608,91 zł
921 – 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	2 412,71 zł		2 408,91 zł
600 - 60016	§ 4210	9 000,00 zł		8 996,22 zł
RAZEM:		12 612,71 zł		12 605,13 zł
Pudliszki	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Pudliszki poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej - etap II (droga wewnętrzna między ul. Słoneczną a ul. Szkolną) plan - 28 000,00 zł	28 000,00 zł

	budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej – etap II (droga wewnętrzna między ul. Słoneczną a ul. Szkolną), organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców, oraz budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 metry.		2. Organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno – sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach wraz z jego wyposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa plan - 2 167,86 zł	2 164,73 zł
			3. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 metry. plan - 10 000,00 zł	10 000,00 zł
921 - 92109	§ 4210	1 000,00 zł		997,13 zł
	§ 4300	1 167,86 zł		1 167,60 zł
600-60016	§ 6050	38 000,00 zł		38 000,00 zł
RAZEM:		40 167,86 zł		40 164,73 zł
Rogowo	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez wyposażenie wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin, celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 2 300,00zł	2 286,71 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez wyposażenie wraz z utrzymaniem terenów zielonych plan - 1 650,00 zł	1 650,00 zł
			3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I	14 512,50 zł

			plan - 14 527,22 zł	
921 - 92109	§ 4170	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 4210	1 450,00 zł		1 436,71 zł
926 - 92695	§ 4210	1 500,00 zł		1 500,00 zł
600 - 60016	§ 6050	14 527,22 zł		14 512,50 zł
RAZEM:		18 477,22 zł		18 449,21 zł
Stara Krobia	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Stara Krobia poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont wnętrza świetlicy (etap1) wraz z remontem i modernizacją schodów wejściowych oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjno - edukacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem celem upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont wnętrza świetlicy (etap1) wraz z remontem i modernizacją schodów wejściowych plan - 17 443,04 zł 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową plan - 12 000,00 zł	17 443,04 zł 11 993,41 zł
921 - 92109	§ 4170	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	§ 4210	2 500,00 zł		2 493,42 zł
	§ 4270	17 443,04 zł		17 443,04 zł
	§ 4300	2 500,00 zł		2 500,00 zł
926 - 92695	§ 4210	3 000,00 zł		2 999,99 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł
RAZEM:		29 443,04 zł		29 436,45 zł
Sułkowice	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Sułkowice poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem mała sala – etap III i doposażeniem celem poprawy jej funkcjonalności. plan - 23 419,66 zł	23 419,66 zł

	połączona z remontem mała sala – etap III i doposażeniem, organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymaniu terenów zielonych w sołectwie, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie – etap I, organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymaniu terenów zielonych w sołectwie, utwardzenie dróg gminnych w sołectwie – etap I,		2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 5 800,00 zł 3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie plan - 200,00 zł 4. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie etap I plan - 4000,00 zł	5 800,00 zł 199,00 zł 3 888,08 zł
921 – 92109	§ 4210	4 500,00 zł		4 499,00 zł
	§ 4270	20 219,66 zł		20 219,66 zł
	§ 4300	4 700,00 zł		4 700,00 zł
600-60016	§ 4210	2 000,00 zł		1 895,48 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		1 992,60 zł
RAZEM:		33 419,66 zł		33 306,74 zł
Wymysłowo	Aktywizacji i integracji mieszkańców sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy wiejskiej – etap II (utwardzenie terenu) celem poprawy warunków spotkań oraz estetyki wsi.		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej. plan - 5 500,00 zł 2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy – etap II (do wysokości środków w funduszu sołeckim) w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w sołectwie. plan - 9 362,11 zł	5 430,00 zł 9 360,59 zł
921 – 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	2 610,00 zł		2 610,00 zł

	§ 4300	1 390,00 zł		1 320,00 zł
010 - 01095	§ 6050	9 362,11 zł		9 360,59 zł
RAZEM:		14 862,11 zł		14 790,59 zł
Ziemlin	Aktywizacji mieszkańców sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz w podniesieniem jej atrakcyjności i funkcjonalności poprzez wykonaniem elewacji (etap 1),co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin.		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 3 000,00 zł 2. Podniesieniem atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie elewacji (etap 1) plan - 13 589,33 zł	2 999,30 zł 13 589,33 zł
921 – 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	500,00 zł		499,30 zł
	§ 4300	1 300,00 zł		1 300,00 zł
	§ 6050	13 589,33 zł		13 589,33 zł
RAZEM:		16 589,33 zł		16 588,63 zł
Żychlewo	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont sali głównej – etap I, adaptacje pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży – etap III wraz z poprawą infrastruktury wiejskiej poprzez odnowienie płyty		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 3 000,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont sali głównej – etap I, adaptacje pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży – etap III wraz z poprawą infrastruktury przy świetlicy wiejskiej poprzez odnowienie płyty tanecznej. Zadania będą wykonane do wysokości środków w funduszu sołeckim plan - 16 231,84 zł	2 996,92 zł 16 231,43 zł

	tanecznej oraz uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu celem poprawy warunków i bezpieczeństwa mieszkańców.		3. Uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. plan -5 712,40 zł	5 712,27 zł
921 - 92109	§ 4210	2 000,00 zł		1 996,92 zł
	§ 4300	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 6050	16 231,84 zł		16 231,43 zł
926 - 92695	§ 4210	3 006,40 zł		3 006,27 zł
	§ 4300	2 706,00 zł		2 706,00 zł
RAZEM:		24 944,24 zł		24 940,62 zł
Razem plan:		470 526,35 zł	Razem wykonanie:	468 144,64 zł

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 zostały wykonane w 99,49%. W 22 sołectwach poziom ten przekroczył 99%, w sołectwie Gogolewo wydatki wykonano w 94,61%. Z całkowitej puli środków wyodrębnionych na fundusz sołecki nie zrealizowano kwoty 2 381,17 zł.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 był zgodny z Uchwałą Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2019 – 2029, za wyjątkiem zadania pn. „Biskupiański Gościńiec w Domachowie”, gdyż wszystkie pozostałe zadania miały charakter zadań wieloletnich i były wykazane w części 1.1. załącznika do tej Uchwały oraz kolejnych uchwał zmieniających – Wykaz przedsięwzięć:

1. Stan na dzień 01.01.2019 r.
 - Aktywni w powiecie gostyńskim – integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa, okres realizacji 2017 – 2019, kwota łączna 4 500,00 zł, nakłady na rok 2019 – 1 500,00 zł,
 - Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, okres realizacji 2020 – 2022, kwota łączna 1 891 243,40 zł, nakłady na rok 2019 - 0,00 zł,
 - Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące i majątkowe) - projekt 9.1.2, okres realizacji 2018 – 2019, kwota łączna 3 568 409,40 zł, nakłady na rok 2019 – 3 565 703,40 zł
 - Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi (wydatki bieżące i majątkowe) – okres realizacji 2016 – 2019, kwota łączna 1 998 015,04 zł, nakłady na rok 2019 – 340 103,90 zł,
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – okres realizacji: 2018 – 2021, kwota łączna 428 000,00 zł, nakłady na rok 2019 – 233 932,50 zł,

- Przygody z Nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia, okres realizacji 2017 – 2019, kwota łączna 1 866 641,23 zł, nakłady na rok 2019 – 1 054 823,99 zł,
 - Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji I Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej (wydatki bieżące i majątkowe) – okres realizacji 2018 – 2020, łączna kwota 5 051 626,28 zł, nakłady na rok 2019 – 2 423 154,50 zł,
 - Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – okres realizacji 2017 -2019, łączna kwota 468 550,28 zł, nakłady na rok 2019 – 59 791,00 zł,
 - Biskupiański Gościniec w Domachowie – okres realizacji – 2019 - kwota na rok 2019 – 970 000,00 zł.
2. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29.01.2019 r. (IV/42/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 29.01.2019 r.(IV/41/2019) zwiększono plan wydatków na zadanie Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi w zakresie wydatków majątkowych o 323 005,71 zł (w tym przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018) oraz na Biskupiański Gościniec w Domachowie o kwotę 30 000,00 zł.
 3. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 25.03.2019r. (VII/6/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 25.03.2019r. (VII/60/2019) dokonano zmian w planie wydatków na zadania:
 - Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi w zakresie wydatków majątkowych – zmniejszenie o 7 130,00 zł.
 - Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) – zmniejszenie wydatków w roku 2019 na promocję projektu o 1 230,00 zł i przeniesienie tej kwoty na rok 2020), (majątkowe) – zwiększenie łącznych nakładów po postępowaniu przetargowym, zmniejszenie planu wydatków na rok 2019 o kwotę 1 385 745,47 zł, zwiększenie na rok 2020 o 2 179 957,93 zł,
 4. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 10.04.2019r. (VIII/69/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 10.04.2019 r.(VIII/68/2019) wpisano do w/w uchwał zadanie:
 - Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące) – okres realizacji 2019 – 2020, łączne nakłady 494 894,15 zł, w tym na rok 2019 - 109 693,75 zł.
 5. W związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono do budżetu i WPF zadania w łącznych kwotach wynikających z dofinansowanego wniosku Gminy Krobia w ramach rewitalizacji. W związku z powyższym postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30.04.2019r. (IX/73/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 30.04.2019 r.(IX/72/2019) wpisano nowe zadania i dokonano następujących zmian w zadaniach:
 - wpisano nowe zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – zwiększenie limitów na rok 2019 – 2020 w zakresie wydatków bieżących, w tym rok 2019 o kwotę 1 999,98 zł,

- wpisano nowe zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – studium wykonalności – w WPF określono łączną kwotę nakładów,
 - wpisano nowe zadanie: 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 - zwiększenie limitu na rok 2019 i 2020 oraz łącznej kwoty nakładów (4 384 817,22 zł), w tym na rok 2019 kwota 17 220,00 zł,
 - wpisano nowe zadanie: 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 – w WPF określono łączną kwotę nakładów,
 - wpisano nowe zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej - zwiększenie limitu na rok 2019 o kwotę 4 977 803,97 zł i łącznej kwoty nakładów,
 - wpisano nowe zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zwiększenie limitu na rok 2019 - 2020 i łącznej kwoty nakładów, w tym limit na rok 2019 w kwocie 135 300,00 zł,
 - wpisano nowe zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT - zwiększenie limitu na rok 2019 o kwotę 4 421 923,62 zł i łącznej kwoty nakładów.
6. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29.05.2019r. (X/83/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 29.05.2019r.(X/82/2019) wpisano do w/w uchwał zadanie:
- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy – określenie limitu na rok 2019 w kwocie 66 727,81 zł,
 - Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach – określenie limitu na rok 2019 w kwocie 84 562,89 zł,
oraz dokonano korekty błędu w planie wydatków majątkowych w zakresie przeniesienia środków w wysokości 135 300,00 zł pomiędzy zadaniami:
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne.
7. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 25.06.2019r. (XI/92/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 25.06.2019r. (XI/91/2019) dokonano następujących zmian:
- Zrezygnowano z realizacji zadania i wyzerowano limity na przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych: Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji I Innowacji w Krobi poprzez budowę nowego obiektu edukacji ekologicznej,

- Dokonano zmian w planie wydatków w poszczególnych latach w ramach zadania: Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi, w tym zmniejszenia w roku 2019 o kwotę 132 685,00 zł,
 - Wpisano nowe zadanie: Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia, wraz z określeniem limitów na lata 2019 i 2020, w tym na rok 2019 (wydatki bieżące) 82 770,20 zł, (wydatki majątkowe) 18 790,00 zł.
8. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 27.08.2019r. (XII/101/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 27.08.2019 r. (XII/100/2019) dokonano następujących zmian:
- Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie roku 2019 w ramach zadania: Przygody z Nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia – zmiana pomiędzy paragrafami,
 - Dokonano zmian w planie wydatków na zadaniu: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT, zmniejszono plan wydatków w roku 2019 o kwotę 3 979 915,76 zł, zwiększono wydatki o tę kwotę łącznie w latach 2020 i 2021.
9. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 26.09.2019r. (XIII/112/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 26.09.2019 r. (XIII/111/2019) dokonano następujących zmian:
- Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie roku 2019 w ramach zadania: Przygody z Nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia – zmiana pomiędzy paragrafami,
 - Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie zadania: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” – zmniejszenie wydatków na rok 2019 i przeniesienie wydatków na lata 2020 i 2021 (wydatki bieżące i majątkowe),
 - Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie zadania: „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” – zwiększenie łącznych nakładów, zwiększenie wydatków na rok 2019 i lata następne w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
 - Zwiększono wydatki na realizację projektu Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum... w zakresie roku 2019 i 2020 oraz łącznych nakładów.
10. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30.10.2019r. (XIV/129/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 30.10.2019 r. (XIV/128/2019) dokonano następujących zmian:
- Dokonano zmian w zakresie projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, wydłużono okres realizacji do roku 2023, nie dokonano zmian w zakresie roku 2019,
 - Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie zadania: „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” – zmniejszenie planu wydatków w roku 2019 i przeniesienie tej kwoty na rok 2020 – wydatki bieżące
 - Dokonano zmian w zakresie projektu Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – zmiany nie dotyczyły roku 2019, (lata 2020 i 2021),
 - Dokonano zmian w zakresie projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 9.1.2. – zmiany dotyczyły zwiększenia łącznych

- nakładów i wydatków na rok 2020 o kwotę 45 000,00 zł w zakresie wydatków majątkowych (nie dotyczyły roku 2019),
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków w roku 2019 i łącznych nakładów na realizację projektu pn. Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – o kwotę 7 651,00 zł,
 - Dokonano zmian w planie wydatków na zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – zmniejszenie planu wydatków w roku 2020,
 - Dokonano zmian w planie wydatków na zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku – zmniejszenie planu wydatków w roku 2019, zwiększenie łącznych nakładów na projekt i zwiększenie planu wydatków na rok 2021,
 - Dokonano zmian w zakresie zadania: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – zmniejszenie planu wydatków na rok 2019 o kwotę 135 300,00 zł oraz zmiana limitów na lata 2020 – 2022 i wydłużenie okresu realizacji projektu,
 - Dokonano zmian w planie wydatków w zakresie zadania: „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” – zmniejszenie planu wydatków o 57 893,07 zł w roku 2019 i przeniesienie tej kwoty na rok 2020 – wydatki majątkowe,
 - Wpisano jako zadanie wieloletnie z określeniem limitu na rok 2019 i 2020 zadanie: Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy – zmiana nie dotyczyła wydatków na rok 2019,
 - Wpisano jako zadanie wieloletnie z określeniem limitu na rok 2019 i 2020 zadanie: Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach –zmiana nie dotyczyła
11. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 13.11.2019r. (XV/134/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 13.11.2019 r. (XV/133/2019) dokonano następujących zmian:
- Dokonano zmian w planie wydatków na zadaniu: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT, zwiększono łączne nakłady o kwotę 950 000,00 zł, w tym w zakresie roku 2019 plan wydatków zwiększono o kwotę 95 000,00 zł.
12. Postanowieniami uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30.10.2019r. (XVI/141/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 30.10.2019 r. (XVI/140/2019) dokonano następujących zmian:
- W zakresie projektu Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi zmniejszono plan wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 17 513,12 zł, środki przeniesiono i zwiększono limity oraz łączne nakłady na lata następne, w zakresie wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków w roku 2019 o kwotę 1 230,00 zł i środki przeniesiono na rok 2020,

- W zakresie projektu Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum... zmniejszono plan wydatków w roku 2019 o kwotę 3 100,00 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków na zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku – zwiększenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę 4 950,00 zł oraz łącznych nakładów,
- Dokonano zmian w zakresie zadania: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – zwiększono kwotę łącznych nakładów i limitu na rok 2020 o kwotę 9 000,00 zł, zmiany nie dotyczyły planu wydatków na rok 2019.

13. Postanowieniami uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 18.12.2019r. (XVII/145/2019) oraz uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 18.12.2019 r. (XVII/144/2019) dokonano następujących zmian:

- W zakresie projektu Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi zmniejszono plan wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 17 513,12 zł, środki przeniesiono i zwiększono limity oraz łączne nakłady na lata następne, w zakresie wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków w roku 2019 o kwotę 1 230,00 zł i środki przeniesiono na rok 2020,
- W zakresie projektu Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum... zmniejszono plan wydatków w roku 2019 o kwotę 10 420,00 zł oraz kwotę łącznych nakładów,
- Dokonano zmian w planie wydatków na zadanie: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku – zwiększenie planu wydatków w roku 2019 o kwotę 4 950,00 zł oraz łącznych nakładów,
- Dokonano zmian w zakresie zadania: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – zwiększono kwotę łącznych nakładów i plan wydatków na rok 2019 o kwotę 9 000,00 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków na zadaniu: Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT, zmniejszono plan wydatków na rok 2019 o kwotę 535 162,86 zł, a środki przeniesiono na lata 2020 – 2021.

Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 31.12.2019 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- WYDATKI BIEŻĄCE:

- a) „Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa – zadanie zrealizowane w roku 2019 w planowanym zakresie – kwota 1 500,00 zł, w latach wcześniejszych (2017 – 2018) realizowane w ramach kwot ujętych w uchwałach budżetowych, tj. w pełnej wysokości. Razem 4 500,00 zł, wykonano w 100%,
- b) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 7.2.2. - włączenie

- społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – nie planowano do realizacji w roku 2019, zadanie realizowane od roku 2020,
- c) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – zadanie realizowane w zakresie wydatkowania środków od roku 2020, w latach wcześniejszych (2018 – 2019) wykonywano czynności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawarciem umowy i przygotowaniem do realizacji,
- d) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej – w ramach zadania nie planowano środków z wydatków kwalifikowalnych na rok 2019 (zrealizowano część wydatków niekwalifikowalnych poza limitami ujętymi w WPF), środki są planowane na rok 2020 w zakresie promocji projektu, zrealizowano w planowanym, pełnym zakresie w latach wcześniejszych objętych limitem,
- e) „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie merytorycznym w roku 2019 – kwota 95 508,07 zł, w roku 2018 nie wydatkowano środków a realizacja polegała na przygotowywaniu dokumentów związanych z realizacją projektu z udziałem środków unijnych. Razem na dzień 31.12.2019 r. projekt zrealizowano w 15%,
- f) „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2019 w kwocie 1 027 582,67zł, rozliczono końcowym wnioskiem o płatność, w roku 2018 wydatkowano środki w zakresie pełnych kwot ujętych w limitach wydatków, łącznie wydatki w ramach zadania zrealizowano w ok. 94%,
- g) 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, większość planowanych wydatków przypada na lata następne, zadanie zrealizowano na dzień 31.12.2019 r. w 0,6%,
- h) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –promocja projektu – na zadanie nie wydatkowano środków w roku 2018, w roku 2019 środki planowano, jednak ich nie zrealizowano w związku z opóźnieniami w realizacji projektu wskutek późniejszego niż oczekiwano zawarcia umowy o dofinansowanie i przedłużających się procedur zamówień publicznych,
- i) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – studium wykonalności – na zadanie wydatkowano środki w roku 2018 w kwocie 5 289,00 zł, w roku 2019 sporządzono wniosek o płatność, zadanie wykonane w 100%,
- j) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej – w roku 2019 zawarto umowę o dofinansowanie, nie planowano wydatkowania środków, limity określone od roku 2020,

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

- k) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – w roku 2018 środków nie planowano, realizacja polegała na zawarciem umowy o dofinansowanie oraz przygotowaniu procedur zamówień publicznych, w roku 2019 wydatkowano częściowo planowaną kwotę (406 500,00 zł) ze względu na czasochłonną procedurę dokumentacyjną za którą

- odpowiedzialny jest wykonawca (zadanie jest realizowane w cyklu „zaprojektuj-wybuduj”), na dzień 31.12.2019 r. zadanie zrealizowane w ok. 9%,
- l) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w latach wcześniejszych (2017 i 2018), w roku 2019 wydatkowano na zadanie kwotę 635 962,00 zł, zadanie powinno zakończyć się w roku 2020, na dzień 31.12.2019 r. zadanie wykonano w ponad 98%,
 - m) Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2019 – wydatkowano kwotę 52 140,00 zł, w latach wcześniejszych zadanie zrealizowano w pełnym zakresie, zadanie rozliczono a na dzień 31.12.2019 r. zadanie wykonano w 100%,
 - n) 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 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 31.12.2019 r. zadanie wykonano w niespełna 2%, prace budowlane planowane są do realizacji na rok 2020,
 - o) 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 – zadanie zrealizowane w pełnym zakresie w roku 2019 – 100%, w roku 2019 realizacja polegała na złożeniu wniosku o płatność,
 - p) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej - 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 31.12.2019 r. zadanie wykonano w niespełna 2,5%, prace budowlane planowane są do realizacji na rok 2021,
 - q) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – w roku 2019 pomimo utworzenia planu zawarto umowę na dokumentację, nie wydatkowano jednak środków na zadanie, w roku 2019 sporządzono niezbędne dokumenty celem przygotowania dokumentacji przetargowej,
 - r) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT – rok 2019 był pierwszym realizacją projektu, wydatkowano kwotę 1 845,00 zł i zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych, poziom realizacji wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,03%,
 - s) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej – w roku 2019 nie wydatkowano środków na zadanie, przygotowano wnioski o dofinansowanie i zawarto umowę o dofinansowanie,

wykonanie prac (montaż i dostawa placu zabaw) planowana jest na rok 2020 a realizacja powinna zakończyć się w roku 2021,

- t) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – w roku 2019 nie wydatkowano środków na zadanie, przygotowano wniosek o dofinansowanie i zawarto umowę o dofinansowanie, wykonanie prac (montaż i dostawa placu zabaw) planowana jest na rok 2020 a realizacja powinna zakończyć się w roku 2022,
- u) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy – lata 2019 – 2020 – w roku 2019 nie wydatkowano środków na zadanie. W ramach powyższego zadania zawarto umowę o dofinansowanie, jednak w związku ze zmianą kwalifikowalności VAT nawiązano korespondencję z Urzędem Marszałkowskim. Środków nie wydatkowano w roku 2019 w związku z możliwym zmniejszeniem dofinansowania i dłuższym okresem zwrotu inwestycji, trwa analiza co do zasadności inwestycji.
- v) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sułkowicach – lata 2019 – 2020 – w roku 2019 nie wydatkowano środków na zadanie. W ramach powyższego zadania zawarto umowę o dofinansowanie, jednak w związku ze zmianą kwalifikowalności VAT nawiązano korespondencję z Urzędem Marszałkowskim. Środków nie wydatkowano w roku 2019 w związku z możliwym zmniejszeniem dofinansowania i dłuższym okresem zwrotu inwestycji, 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 zarządca drogami w związku z czym dokonano kolejnych płatności w roku 2019 w łącznej kwocie 245 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. to 60% kwoty planowanej.

3. Inne programy, projekty i zadania:

- WYDATKI BIEŻĄCE:

- a) Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych - zadanie zrealizowane w roku 2019 w planowanym zakresie (kwota 458 999,66 zł), w latach wcześniejszych w stopniu wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi dowożenia – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych to ok. 60%,
- b) Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - zadanie zrealizowane w roku 2018 w planowanym zakresie - zadanie zrealizowane w roku 2019 w planowanym zakresie (kwota 225 127,67 zł oraz zobowiązanie na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 28 649,69), w latach wcześniejszych na poziomie wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi modernizacji i konserwacji – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok 70%,

- c) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się przez Gminę Krobia o środki zewnętrzne na działania oświatowe - zadanie zrealizowane w roku 2019 w planowanym zakresie – wykonanie w kwocie 21 461,29 zł - 99%
- d) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia – zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięcia w roku 2019 w kwocie 10 590,30 zł – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 60%,
- e) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - zadanie zrealizowano w ramach zapotrzebowania w roku 2019 w kwocie 5 789,56 zł – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 32%,
- f) Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2019 – kwota 166 865,72 zł – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 66%,
- g) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2019 - kwota 77 469,56 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 22%,
- h) Zimowe utrzymanie dróg - zadanie zrealizowano w ramach zapotrzebowania w roku 2019 – kwota 17 258,13 zł, w latach wcześniejszych na poziomie wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 28%. Niskie wykonanie wynika ze znacznie łagodniejszych zim w ostatnich latach,
- i) Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem – umowa realizowana od roku 2019, w którym wydatkowano kwotę 5 510,40 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi niemal 100%,
- j) Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobi- w roku 2019 zawarto umowę, a limity środków są planowane od roku 2020.

- WYDATKI MAJĄTKOWE

- k) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia – zadanie zrealizowano w roku 2019 w planowanym zakresie – 204 974,00 zł w latach wcześniejszych środków nie wydatkowano, zawarto umowę na wykonanie prac dokumentacyjnych, złożono wnioski o dofinansowanie, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 16,5%,
- l) Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków- zadanie zrealizowano w planowanym zakresie roku 2019 – kwota 207 699,44 zł – w latach wcześniejszych sporządzono dokumentację projektową, pozyskano środki zewnętrzne, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku

- do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 25%. Zadanie powinno zostać zakończone w roku 2020,
- m) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie – na rok 2019 nie planowano limitu środków, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 62%.
 - n) Dotacja celowa dla GCKiR w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i modernizacja GCKiR w Krobi” na rok 2018 nie planowano limitu środków, zawarto umowę udzielenia dotacji, w roku 2019 udzielono i rozliczono dotację na wykonanie prac dokumentacyjnych – wykonanie 100%.
 - o) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie - zadanie nie było planowane do realizacji na rok 2019, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 7%.
 - p) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2019 – kwota 77 569,22 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 77%.
 - q) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - zadanie nie było planowane do realizacji w zakresie wydatkowania środków w roku 2019, przeprowadzono analizę możliwości zastosowania energooszczędnych technologii w gminnych budynkach,
 - r) Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej, w ciągu dróg gminnych w Krobi – na zadania nie wydatkowano środków w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w roku 2020 przeprowadzono postępowania przetargowe – obecnie trwa analiza ofert, w latach wcześniejszych prowadzono działania związane z analizą innych form realizacji inwestycji (m.in. w trybie PPP),
 - s) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2019 – weryfikacja kosztorysów – 1 500,00 zł, a w latach wcześniejszych sporządzono dokumentację oraz wykupiono grunty, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 96%,
 - t) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie roku 2018, zadanie nie było realizowane w roku 2019, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 18%.
 - u) Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH + - wykonano pełnym zakresie w roku 2018 i 2019, wydatki w roku 2019 to kwota 1 874 068,36 zł, z uwzględnieniem nakładów z roku 2018 poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. wynosi ok. 95%.
 - v) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING – zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2019,
 - w) 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, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 51%.

- x) Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126 – w roku 2019 zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji, środków w roku 2019 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.

Informacja o korzystaniu przez Burmistrza z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Krobi.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2019 w sprawie budżetu Gminy Krobia, Rada Miejska w Krobi upoważniła Burmistrza Krobi, a Burmistrz Krobi korzystał z następujących upoważnień:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

Burmistrz korzystał również z możliwości zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000,00 zł. Ponadto w związku z realizacją zadań gminy Burmistrz Krobi realizował uchwały Rady Miejskiej w Krobi i korzystał z upoważnień tam zawartych (m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2019 - 2030), np. związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Nie korzystał z upoważnień zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ustalonej przez Radę. Nie przekazano uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu za 2019 r. wskazuje na kwotę zrealizowanego deficytu w wysokości 1 014 051,57 zł (dochody 60 427 250,84 zł, wydatki 61 441 302,41 zł), wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 4 984 000,00 zł. Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 3 969 948,43 zł. Ta kwota ma wpływ na wysokość wolnych środków na koniec roku 2019, które z kolei będzie można przeznaczyć w roku 2020 np. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub inne przedsięwzięcia bez konieczności sięgania po kredyty czy emisję obligacji. Skumulowana kwota wolnych środków za rok 2019 z uwzględnieniem niewykorzystanych „wolnych

środków” za rok 2018 wynosi niemal 3,3 mln złotych. Przy ocenie tej kwoty należy mieć na względzie niewyemitowanie wszystkich planowanych na rok 2019 obligacji

Kwota ta jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 98% i poziomem realizacji wydatków w ponad 92%.

Przy analizie dochodów należy zauważyć korzystny poziom wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (np. łączne wpływy podatkowe z podatku od nieruchomości i rolnego przekraczają 100%), również wykonanie w ponad 100% udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT). Na znacznie wyższym poziomie niż w latach poprzednich wykonano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Na niższym poziomie, kształtuje się kwota zaległości.

W zakresie wydatków widoczny jest nieco niższy poziom realizacji inwestycji (ok 77%) i właśnie ten rodzaj wydatków ma wpływ na niższe niż w latach poprzednich wykonanie wydatków ogółem.

W opracowaniu wskazano na przyczyny niewykonania niektórych pozycji inwestycji. Wydatki inwestycyjne stanowiły ponad 13% wszystkich zrealizowanych w roku 2019 wydatków.

W zakresie wydatków najistotniejszą pozycją determinującą niższy procent wykonania, obok wspomnianego powyżej poziomu inwestycji, jest niewykorzystany plan rezerw, głównie rezerwy na udzielone poręczenia, której utworzenie jest obowiązkiem wynikającym z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i podjętych uchwał oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość wynika z przepisów ustawowych. W wyniku racjonalnej polityki gospodarowania środkami nie wydatkowano znacznej kwoty środków z zakresu rezerwy ogólnej oraz na cele inwestycyjne. Nieco niższe jest również wykonanie w dziale 757 (obsługa długu publicznego) ze względu na zaciągnięcie nowych zobowiązań dopiero w miesiącu grudniu.

Bardzo ważnym elementem oceny budżetu jest tzw. nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Wielkość ta determinuje możliwości przeznaczenia środków na inwestycje oraz na spłatę i obsługę zadłużenia. Nadwyżka ta ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na poziomie uchwalonego budżetu nadwyżka ta wynosiła 4 771 215,37 zł, po zmianach na dzień 31.12.2019 r. według kwot planowanych była to kwota 3 285 374,42 zł. Natomiast na podstawie wykonania budżetu nadwyżka operacyjna wypracowana w roku 2019 wyniosła 5 584 546,30 złotych (na poziomie bardzo zbliżonym do roku 2018). Kwota ta z punktu widzenia kształtowania się wskaźników finansowych jest bardzo korzystna zważywszy, że łączna suma wydatków związana z obsługą długu (spłata zadłużenia, tj. 1 258 500,00 zł, odsetki – 376 250,52 zł oraz kwota rezerwy na poręczenia 449 991,00 zł) wynosi 2 084 741,52 zł, czyli jest 2,5 krotnie niższa.

Zadłużenie w roku 2019 zwiększyło się o 484 000,00 zł. W roku 2019 spłacono transze pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w świetlicy w Potarzycy (8 500,00 zł). Kwota 7 500,00 zł stanowiąca 20% kwoty pożyczki została umorzona zgodnie z umową, po spełnieniu przez Gminę Krobia stosownych zapisów umowy.

W roku 2019 wykupiono serie obligacji na kwotę 1 250 000,00 zł (bank PKO BP – 5 serii po 250 000,00 zł każda). W miesiącu grudniu wyemitowano obligacje za 1 750 000,00 zł z banku BGK. W związku analizą kształtowania się deficytu budżetowego i niższym wykonaniem planu wydatków, podjęto decyzję o braku emisji pełnej kwoty obligacji planowanych w planie przychodów na rok 2019 (nie emitowano kwoty 2 750 000,00 zł). Zaciągnięto więc zobowiązania na kwotę 1 750 000,00 zł, spłacono zobowiązania z lata wcześniejszych (wraz z umorzeniem) na kwotę 1 266 000,00 zł. Łącznie więc zadłużenie wzrosło o 484 000,00 zł, wobec planowanego wzrostu zadłużenia o kwotę 3 234 000,00 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 12 200 000,00 zł i wynika z wyemitowanych obligacji.

W 2019 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 100 000,00 zł, spłata nastąpiła w IV kwartale 2019 r. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów.

Zadłużenie Gminy Krobia stanowi 20,19% zrealizowanych w roku 2019 dochodów i jest to wskaźnik niższy w stosunku do roku poprzedniego (było 21,53%). Wspomniana wyżej kwota środków na obsługę długu (2 084 741,52 zł) stanowiła 3,45% zrealizowanych dochodów, jest to wskaźnik znacznie niższy aniżeli stanowi dopuszczalny limit i wskazuje na stabilną sytuację finansową Gminy. W związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń, nie dokonano uruchomienia rezerwy w kwocie 449 991,00 zł, co również korzystnie wpłynęło na sytuację finansową i na poziom nadwyżki bieżącej.

W roku 2020 i w latach następnych, na co wskazuje m.in. ilość przedsięwzięć wskazanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia, planuje się realizować wiele inicjatyw z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Według danych zawartych w WPF Gminy Krobia na lata 2020 – 2030 kwota przedsięwzięć na lata 2020 – 2030 wynosi ponad 50 mln zł, z czego znaczna część przedsięwzięć została wykazana w ramach projektów z udziałem środków zewnętrznych – ok. 32 mln zł. Aby skorzystać z tych środków konieczne jest jednak zaangażowanie środków własnych i środków z kredytów czy pożyczek. Racjonalna polityka finansowa ostatnich lat udokumentowana m.in. znaczną poprawą wskaźników finansowych i zmniejszeniem zadłużenia, stwarza realne możliwości sięgania po środki zewnętrzne również w oparciu o instrumenty zwrotne.

Informacja o załącznikach

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2) oraz informację o realizacji planów finansowych Instytucji Kultury (załączniki nr 3a i 3b).

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Zmiany kwot dochodów i wydatków w 2019 r.	15
Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w roku 2019 r.	16
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za 2019 r. (dział, rozdział, paragraf)	17
Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. (dział)	28
Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2019 r.	39
Tabela Nr 6. Odroczenia terminu płatności (należności główne) – stan na dzień 31.12.2019 r.	45
Tabela Nr 7. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2019 r	45
Tabela Nr 8. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2016 rok – stan na dzień 31.12.2019 r	46
Tabela Nr 9. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	46
Tabela Nr 10. Umorzenia w podatkach osoby fizyczne i prawne za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	47
Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r.	48
Tabela nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r. (działy)	61
Tabela nr 13. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.	88
Tabela nr 14. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2019 r.	91
Tabela nr 15. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r.	99
Tabela nr 16. Plan przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za 2019 r.	99
Tabela nr 17. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2019 r.	100
Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	106
Tabela nr 19. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2019 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	110
Tabela nr 20. Dochody i wydatki w 2019 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	113
Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	114

Załącznik nr 2

Informacja o stanie
mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r. .

1.	Liczba ludności /osoby/	12 928
2.	Powierzchnia gminy w km ²	121,73
3.	Ilość wsi sołeckich	22
4.	Ilość gospodarstw rolnych w tym : grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha fizyczny bądź przeliczeniowy wchodzące w skład gospodarstw rolnych z podziałem na: -grunty rolników będących mieszkańcami Gminy Krobia -grunty rolników niebędących mieszkańcami Gminy Krobia	1 124 228 170 58
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 9 gospodarcze - 8 użytkowe - 5 administracyjno-mieszkalne- 2 administracyjne - 2 garaże - 2 szkolne - 12 w tym: * gospodarcze - 4 *administracyjno-mieszkalne- 1 *przedszkolne - 6 *zaplecze socjalne ORLIK- 1 mieszkalno-użytkowe - 3 świetlice - 20 OSP - 5 w tym :garaże 1 estrady - 12 budynki po dawnej cegielni w Pudliskach-11 inne - 1
6.	Ilość mieszkań komunalnych	30 w tym 10 lokali socjalnych
7.	Komunalne ujęcia wody będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	6szt.Bukownica,Wymysłowo, Kuczynka, Florynki, Ziemiń, Karzec o łącznej długości sieci wodociągowej 118,236 km.
8.	Oczyszczalnie ścieków będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	1 szt: w Gogolewie, wydajność 2x50m ³ /na dobę
9.	Wysypiska śmieci zorganizowane	0
10.	Targowiska	1
11.	Przedszkola	2 przedszkola publiczne oraz 1 Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka",1 Punkt Przedszkolny "Michalek"- do 31.08.2018 r., 1 Przedszkole Niepubliczne "Michalek" w Domachowie- od 01.09.2018 r.
12.	Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tym: (stan na 30.09.2019r.)	517
13.	Ilość szkół podstawowych	4 w tym: Szkoła Podstawowa w Nieparcie prowadzona przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart
14.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych do 31.08.2019 r.	1157
15.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych od 01.09.2019 r.	1214
16.	Ilość szkół gimnazjalnych (do 31.08.2019 r.)	4

17.	Ilość uczniów w gimnazjach (do 31.08.2019 r.)		141
18.	Ilość bibliotek	1 oraz 2 filie w Pudliszkach i Chwałkowie	
19.	Ilość ośrodków kultury	1 w Krobi	
20.	Ilość świetlic wiejskich	w tym obiekty pełniące funkcje remiz strażackich : (Pudliszki, Wymysłowo, Gogolewo, Potarzyca, Sulkowice, Żychlewo, Posadowo, Ziemiń)	20 8
21.	Liczba ośrodków zdrowia		1 (Gogolewo)
22.	Gminne urzędy sportowe	23 boisk, 5 sal gimnastycznych, 2 siłownie	
23.	Długość dróg gminnych		74,983 km
24.	Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta		6,8 km
25.	Ilość wiat		48szt. - przystankowych 8 szt.- stadionowych
26.	Parki komunalne	-4,31 ha w Pudliszkach -1,61 ha w Krobi (Umowa użyczenia zawarta z Parafią Rzymskokatolicką w Krobi dnia 13.01.2009 r. na okres 15 lat)	2
27.	Szalety publiczne		3
28.	Zbiorniki wodne		25
29.	Remizy strażackie (budynki wolnostojące)	Krobia, Chwałkovo, Domachowo, Przyborowo	4
30.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto 103.233.319,09 netto 73.300.131,63	
31.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 2		6.836.412,57
32.	Główne składniki aktywów trwałych stanowi załącznik nr 3	brutto 110.069.731,66 netto 73.335.883,67 umorzenie 36.733.847,99	
33.	Wartość gruntów		14 164 295,15
34.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie		1 476 457,00
35.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez Gminę		191 096,00
36.	Grunty oddane w dzierżawę	53,8115 ha – 99 umowy na wioskach 5,3681 ha – 18 umów w mieście	
37.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	0,7459 ha – 19 osoby fizyczne 3,9400 ha – 4 osoby prawne	
38.	Gmina posiada prawa majątkowe inne niż własność: - wieczyste użytkowanie		9,2574 ha
39.	Na mieniu gminnym ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe: - służebność przesyłu		5,6045 ha
40.	Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe (udziały) o łącznej wartości w tym: - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (13 udziałów) - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (1 udział) - MZO Sp. z o.o. Leszno (2.762 udziałów) - Spółdzielnia Socjalna ECOSS w Krobi (12 udziałów)		2.473.650,00 130.000,00 5.000,00 2.278.650,00 60.000,00

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	4 719 887,75
I.1.	Nabycie budynku mieszkalnego w Krobi, ul. Miejsko-Górecka 17 (działka nr 851) na podstawie postanowienia sądu I Ns 740/17 stwierdzającego nabycie spadku (przyjęto do ewidencji na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego)	14 050,00
I.2.	Wyprawa elewacji cienkoinnowacyjnie z tynku mineralnego oraz montaż 2 szt. daszków nad wejściami- świetlica wiejska w Ziemińcu	40 472,32
I.3.	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Chwałkowie dz. nr 126	15 990,00
I.4.	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności - ogrodzony plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Pudliszkach przy ul. Wjazdowej	98 949,09
I.5.	Odmulenie i zagospodarowanie stawu w Sulkowicach dz. nr 263	108 433,48
I.6.	Odmulenie i zagospodarowanie stawu w Starej Krobi dz. nr 212/2	121 092,78
I.7.	Odmulenie i zagospodarowanie stawu w Potarzyicy dz. nr 290	115 357,66
I.8.	Odmulenie i zagospodarowanie stawu w Wymysłowie dz. nr 38/1	19 733,61
I.9.	Odmulenie i zagospodarowanie stawu w Grabianowie dz. nr 79	29 203,56
I.10.	Odmulenie i zagospodarowanie stawu w Domachowie dz. nr 151	38 836,28
I.11.	Odmulenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego- rowu w Ciolkowie dz. nr 26	28 487,24
I.12.	Wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w Starej Krobi- dz. nr 130	7 119,77
I.13.	Wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w Domachowie dz. nr 358	7 119,85
I.14.	Adaptacja budynku na Wyspie Kasztelańskiej przy ul. Plac Kościuszki 3 na budynek Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi	854 985,45
I.15.	Adaptacja pomieszczenia przy ul. Zwierzyckiego 1 na pomieszczenie Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi	304 905,81
I.16.	Remont i adaptacja dwóch pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Żychlewie na miejsce spotkań dla młodzieży i pomieszczenie magazynowe	33 201,40
I.17.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych o szerokości min.4 m - Wymysłowo przy posesji dz. nr 21, 38/1	253 122,45
I.18.	Wykonanie schodów i tarasu z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Bukownicy	53 800,39
I.19.	Adaptacja pomieszczeń budynku w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 52a (dz. nr 359/17)na cele społeczno-użyteczne-roboty ogólnobudowlane, prace instalacyjne i sanitarne	178 994,24
I.20.	Prace demontażowe, przygotowanie pomieszczeń kotłowni w świetlicy wiejskiej w Starej Krobi	23 139,39
I.21.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 29,4 m2 w Nieparcie dz. nr 108, 49	5 602,87

I.22.	Chodnik z kostki brukowej 310 MB w Grabianowie dz. nr 67	96 818,99
I.23.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 240 MB w Krobi przy ul. Poznańskiej dz. nr 228/1	76 398,95
I.24.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 220 MB w Gogolewie dz. nr 294	55 546,88
I.25.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 110 MB w Kuczynie dz. nr 394/1	67 471,93
I.26.	Droga z betonu asfaltowego 185 MB w Domachowie dz. nr 164	302 571,06
I.27.	Droga z kostki brukowej betonowej 134 MB w Pudliszkach dz. nr 10/126- łącznik Słoneczna-Szkolna	182 546,42
I.28.	Nawierzchnia drogi z kruszywa kamiennego dł. 1,07 KM Chumiętki (dz. nr 31)- Pudliszki (dz.nr 117/1)	161 493,50
I.29.	Nawierzchnia drogi z kruszywa kamiennego dł. 0,34 KM i szer. 4 M w Pijanowicach obręb Bukownica dz. nr 9	43 997,19
I.30.	Nawierzchnia drogi z kostki betonowej szer. 6m i dł. 225 mb wraz z chodnikiem szer. 1,5m i dł. 138 mb w Chwalkowie dz. nr 252 i 255	357 705,82
I.31.	Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie (roboty: murarskie, dekarские, ciesielskie, posadzkarские, tynkarskie, elewacyjne, zagospodarowanie terenu, zbiornik bezodpływowy, roboty wykończeniowe: sufity podwieszane, płytki, podłoga z desek, okładzina drewniana schodów, roboty instalacyjne: saintarne, elektryczne, instalacja fotowoltaiczna, nadzór inwestorski, modulowa scena muzyczna, sprzęt ppoż)	1 019 541,37
I.32.	Modernizacja sali gimnastycznej- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach	3 198,00
II.	Zakup środków trwałych	634 637,50
II.1.	Pomoce naukowe do budynku Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi Na Wyspie Kasztelańskiej przy ul. Plac Kościuszki 3	272 906,25
II.2.	Pomoce naukowe do budynku Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki Edukacji i Innowacji w Krobi przy ul. Zwierzyckiego 1 - przy Szkole Podstawowej w Krobi	313 834,50
II.3.	Piec konwekcyjno-parowy z podstawą- Szkoła Podstawowa w Krobi	29 996,75
II.4.	Tuba Cerveny CUBB 683-4R - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi	17 900,00
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	- 396 440,38
III.1.	Nabycie działki nr 800/13 o pow. 0,0127 ha położonej w Krobi z mocy prawa (art.98 ugn) na podstawie dec. zatwierdzającej podział nieruchomości WIGP.6831.33.2018.GN	2 540,00
III.2.	Nabycie działki nr 272/2 o pow. 0,0105 ha położonej w Gogolewie z mocy prawa (art. 98 ugn) na podstawie dec. zatwierdzającej podział nieruchomości WIGP.6831.16.2018.GN	14 600,50
III.3.	Wzrost wartości działki nr 851 położonej w Krobi na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego	2 870,00
III.4.	Nabycie w drodze darowizny od Starostwa Powiatowego w Gostyniu dz. nr 1107/3 o pow. 0,3352 ha aktem notarialnym Rep. A 1676/2019 - położonej w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2 (działka zabudowana budynkiem hali sportowej)	135 434,00

III.5.	Nabycie w formie darowizny od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego dz. nr 82/22 o pow. 0,0325ha - działka stanowiąca część drogi gminnej przy ul. Dworcowej w Krobi, aktem notarialnym Rep. A 796/2019	6 564,72
III.6.	Nabycie w formie darowizny od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego dz. nr 82/25 o pow. 0,3190 ha - działka stanowiąca część drogi gminnej przy ul. Dworcowej, aktem notarialnym Rep. A 796/2019	64 435,28
III.7.	Ujawnienie prawa własności 10 działek wg ksiąg wieczystych-zawiadomienie Sądu Rejonowego w Gostyniu (przeznaczenie: droga) położonych w Krobi o pow. 0,3169 ha	63 380,00
III.8.	Nabycie działki nr 907/17 o pow. 0,0168 ha położonej w Krobi z mocy prawa na podstawie dec. WIGP.6831.10.2019.GN	3 360,00
III.9.	Nabycie dz. nr 88/1 o pow. 0,1780 ha położonej w Posadowie na podstawie dec. komunalizacyjnej Woj. Wlkp. SN-VI.7532.1.170.2017.8	35 600,00
III.10.	Nabycie działki nr 109/1 o pow. 0,0703 ha położonej w Nieparcie na podstawie dec. komunalizacyjnej Woj. Wlkp. SN-VI.7532.1.4.2017.5	14 060,00
III.11.	Nabycie działki nr 2110 o pow. 0,0995 ha położonej w Krobi w formie darowizny, aktem notarialnym nr 4832/2019	19 900,00
III.12.	Nabycie działki nr 822/8 o pow. 0,1396 ha w formie darowizny, aktem notarialnym nr 4840/2019 w dniu 8.10.2019 r.	27 920,00
III.13.	Nabycie działki nr 821/6 o pow. 0,1346 ha w udziale 36/60 części w formie darowizny od osób fizycznych aktem notarialnym nr A 5228/2019 w dniu 29.10.2019 r. przeznaczonej pod drogę nr księgi wieczystej PO1Y/000423	16 152,12
III.14.	Nabycie z mocy prawa działek położonych w Krobi, wydzielonych pod drogę- decyzja podziałowa WIGP.6831.31.2019.GN z 3.10.2019 r., dot. dz.: 116/4 o pow. 0,0104ha, 131/3 o pow. 0,0024 ha, 172/5 o pow. 0,0034ha, 173/3 o pow. 0,0206ha, 174/3 o pow. 0,0289ha, 208/3 o pow. 0,0265ha, 1657/6 o pow. 0,0468ha	27 800,00
III.15.	Nabycie działki nr 48/4 o pow. 0,1547 ha położonej w Nieparcie na podstawie dec. komunalizacyjnej Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.171.2017.8	30 940,00
III.16.	Wzrost wartości działek położonych w Żychlewie związany z wykonaniem operatu szacunkowego dla dz. nr 296/12 o pow. 0,0481ha i 296/13 o pow. 0,0761ha w wyniku podziału działki 296/4 o pow. 0,1242ha (WIGP.6831.6.2018.GN)	118 618,00
III.17.	Zwiększenie wartości działki nr 1022 o pow. 0,2143 ha o 20,00 zł w związku z pomyłką pisarską (wieczyste użytkowanie)	20,00
III.18.	Zbycie działki w dniu 10.12.2019 r. aktem notarialnym Rep. A 5977/2019 w formie zniesienia współwłasności, bez zobowiązań, splat lub dopłat działkę nr 296/13 o pow. 0,0761 ha położonej w Żychlewie	- 79 377,00
III.19.	Przekształcenie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym jednostkom w prawo własności- działki położonej w Krobi	- 726 930,00
III.20.	Przekształcenie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym jednostkom w prawo własności- działki położonej w Pudliszkach	- 174 328,00
IV.	Przekazano nieodpłatnie	- 804 575,68

IV.1.	Nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej w Krobi instalacji fotowoltaicznej- 128 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	-	220 012,85
IV.2.	Nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej w Pudliszkach instalacji fotowoltaicznej- 86 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	-	148 599,54
IV.3.	Nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej w Starej Krobi instalacji fotowoltaicznej- 64 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	-	118 459,66
IV.4.	Nieodpłatne przekazanie do Przedszkola Samorządowego w Krobi instalacji fotowoltaicznej- 64 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	-	216 046,89
IV.5.	Nieodpłatne przekazanie do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi instalacji fotowoltaicznej- 46 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	-	101 456,74
V.	Sprzedaż środków trwałych	-	109 990,00
V.1.	Sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T5 Kombi 1,9 na podstawie umowy sprzedaży pojazdu z dnia 30 września 2019 r.	-	109 990,00
VI.	Likwidacja środków trwałych	-	221 803,60
VI.1.	Parkan		-6 652,03
VI.2.	Tor w/z		-5 059,01
VI.3.	Sieć energetyczna		-15 076,53
VI.4.	Kocioł CO ES-KA		-10 344,21
VI.5.	Zasilacz skrzyniowy		-5 014,74
VI.6.	Gniotownik 4822		-25 340,21
VI.7.	Podawacz talerzowy 3702		-3 261,12
VI.8.	Walec szybkobieżny 500*800		-8 278,04
VI.9.	Koparka KM 251		-37 428,91
VI.10.	Przenośnik taśmowy PT-25		-3 366,00
VI.11.	Presa radomsko		-13 530,00
VI.12.	Koparka wieloczerpakowa KW 2525		-29 389,84
VI.13.	Wóz asenizacyjny MEPROZET PN 20		-4 824,60
VI.14.	Kserokopiarka INFOTECHNIKA- MGOPS w Krobi		-5 947,50
VI.15.	Kserokopiarka DC 1555- MGOPS w Krobi		-4 923,87
VI.16.	Komputer NTT SONATA H253 8VM 533M OFFICE BASIC- MGOPS w Krobi		-2 600,00
VI.17.	Monitor CIBOX 17" LCD LSI 772- MGOPS w Krobi		-998,99
VI.18.	Urządzenie Wielofunkcyjne SAMSUNG SCX4100- MGOPS w Krobi		-1 800,00
VI.19.	Komputer NTT SONATA H253 8VM 533M OFFICE BASIC- MGOPS w Krobi		-2 600,00
VI.20.	Monitor CIBOX 17" LCD LSI 772- MGOPS w Krobi		-998,99
VI.21.	Zasilacz UPS 52A ORCV ALDI, przełącznik 2/1 ręczny- MGOPS w Krobi		-365,00
VI.22.	Komputer NTT SONATA H253 8VM 533M OFFICE BASIC- MGOPS w Krobi		-2 600,01
VI.23.	Monitor CIBOX 17" LCD LSI 772- MGOPS w Krobi		-999,01
VI.24.	Zasilacz UPS 52A ORCV ALDI- MGOPS w Krobi		-275,00
VI.25.	Drukarka LASERJET 1020- MGOPS w Krobi		-497,00
VI.26.	Serwer NTT TYTAN PODSYN ENTRY- MGOPS w Krobi		-5 878,00

VI.27.	Zasilacz UPS 52A ORCV ALDI- MGOPS w Krobi	-301,00
VI.28.	Komputer A2000 Windows XP OFFICE BASIC PL - Monitor SAMTRON 17"- MGOPS w Krobi	-3 500,00
VI.29.	Komputer NTT SONATA H253 8VM 533M OFFICE BASIC- MGOPS w Krobi	-2 709,00
VI.30.	Monitor CIBOX 17" LCD LSI 772- MGOPS w Krobi	-958,00
VI.31.	Monitor CIBOX 17" LCD LSI 772- MGOPS w Krobi	-958,00
VI.32.	Komputer NTT SONATA H253 8VM 533M OFFICE BASIC- MGOPS w Krobi	-2 709,00
VI.33.	Komputer C2D 2.66 4GB 400GB VISTA - Monitor 19" LCD PIVOT SAMSUNG - MGOPS w Krobi	-4 450,00
VI.34.	Komputer CDUO 2,5 400GB WINXP OFFICE 2007- MGOPS w Krobi	-2 801,99
VI.35.	Zmywarka Gastroplus- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach	-5 368,00
VII.	Przyjęto nieodpłatnie	6 573 656,59
VII.1.	Nieodpłatne przyjęcie ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu hali sportowo-widowiskowej w Krobi przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2 (działka nr 1107/3) na podstawie aktu not. REP. A 1676/2019	5 624 772,00
VII.2.	Nieodpłatne przyjęcie od PKP S.A. drogi o nawierzchni bitumicznej w Krobi przy ul. Dworcowej (dz. nr 82/22 oraz 82/25) na podstawie aktu not. REP. A 796/2019	91 800,00
VII.3.	Nieodpłatne przyjęcie ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu ogrodzenia przy budynku hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2 na podstawie aktu not. REP. A 1676/2019	52 508,91
VII.4.	Nieodpłatne przyjęcie przez Szkołę Podstawową w Krobi od Gminy Krobia instalacji fotowoltaicznej- 128 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	220 012,85
VII.5.	Nieodpłatne przyjęcie przez Szkołę Podstawową w Pudliszkach od Gminy Krobia instalacji fotowoltaicznej- 86 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	148 599,54
VII.6.	Nieodpłatne przyjęcie przez Przedszkole Sam. w Krobi od Gminy Krobia instalacji fotowoltaicznej- 64 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	216 046,89
VII.7.	Nieodpłatne przyjęcie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi od Gminy Krobia instalacji fotowoltaicznej- 46 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	101 456,74
VII.8.	Nieodpłatne przyjęcie przez Szkołę Podstawową w Starej Krobi od Gminy Krobia instalacji fotowoltaicznej- 64 szt. paneli o mocy 315 KW każdy	118 459,66
VIII.	Aktualizacja wartości środków trwałych	-

W W/W OKRESIE UZYSKANO DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH W TYM:

1.	Dochody z czynszów za najem i dzierżawę mienia gminnego (dochody klasyfikowane w § 0750 dział 020,700, 801, 900, 921)	317.715,47
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w § 0770, § 0870 dział 700, 750, 801,900)	119.726,39
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w § 0470, § 0550 dział 600,700)	25.622,48
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w § 0760 dział 700)	74.056,59

Skarbnik Gminy

Damian Walczak

BURMISTRZ

Łukasz Kubiak

Załącznik Nr 1

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.

	Szkola Podstawowa Krobia	Szkola Podstawowa Pudliszki	Szkola Podstawowa Stara Krobia	Przedszkole Samorządowe Krobia	Przedszkole Samorządowe Pudliszki	GCKIR Krobia	MGOPS Krobia	BPMiG Krobia	Urząd Miejski Krobia	OGÓLEM
011 wg grup										
0-brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	15 800 904,15	15 831 848,15
0-netto	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	15 800 904,15	15 831 848,15
1-brutto	4 114 106,17	4 569 708,25	3 161 530,96	904 704,12	259 462,82	1 200 628,48	123 889,10	0,00	23 276 293,46	37 610 323,36
1-netto	2 261 182,74	2 844 412,05	1 924 605,53	432 080,66	99 464,54	960 011,69	72 707,42	0,00	17 145 789,40	25 740 254,03
2-brutto	124 458,00	20 091,90	39 914,31	0,00	11 999,95	0,00	0,00	0,00	41 987 852,91	42 184 317,07
2-netto	79 653,12	0,00	21 952,90	0,00	9 119,95	0,00	0,00	0,00	29 242 632,73	29 353 358,70
3-brutto	91 900,00	14 153,73	5 992,00	0,00	26 131,49	3 628,55	0,00	0,00	91 789,96	233 595,73
3-netto	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,86	0,00	0,00	0,00	24 895,01	34 967,87
4-brutto	13 441,38	14 122,62	0,00	0,00	6 709,61	4 260,00	8 173,00	0,00	1 726 723,04	1 773 429,65
4-netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 814,72	187 814,72
5-brutto	71 069,23	13 371,20	0,00	29 833,73	8 979,20	0,00	0,00	0,00	549 894,56	673 147,92
5-netto	31 375,86	0,00	0,00	1 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,33	37 067,86
6-brutto	252 976,68	160 627,34	143 980,30	216 046,89	0,00	374 437,70	9 348,00	0,00	779 234,34	1 936 651,25
6-netto	176 010,28	124 123,79	100 980,23	172 837,51	0,00	112 042,16	6 076,20	0,00	387 259,48	1 079 329,65
7-brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 349,01	648 349,01
7-netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00
8-brutto	21 190,00	64 129,23	17 500,00	2 959,11	0,00	279 846,27	0,00	0,00	1 956 032,34	2 341 656,95
8-netto	7 170,66	5 651,39	457,50	0,00	0,00	60 316,47	0,00	0,00	843 094,63	916 690,65
011 razem brutto	4 689 141,46	4 856 204,27	3 368 917,57	1 153 543,85	344 227,07	1 862 801,00	141 410,10	0,00	86 817 073,77	103 233 319,09
011-razem netto	2 555 392,66	2 974 187,23	2 047 996,16	606 876,84	149 601,35	1 132 370,32	78 783,62	0,00	63 754 923,45	73 300 131,63

Załącznik Nr 2

Wartość pozostałych rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2019 r.

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	Szkola Podstawowa Krobia	Szkola Podstawowa Pudliszki	Szkola Podstawowa Stara Krobia	Przedszkole Samorządowe Krobia	Przedszkole Samorządowe Pudliszki	MGOPS Krobia	GCKiR Krobia	BPMiG Krobia	Urząd Miejski Krobia	OGÓŁEM
.013	945 156,02	383 862,17	510 548,60	196 006,12	124 228,03	189 297,18	450 837,32	161 813,04	2 377 143,70	5 338 892,18
.014	224 807,75	166 690,71	88 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	618 717,42	0,00	1 099 103,22
.020	10 113,74	22 437,62	36 595,65	8 321,67	5 257,75	29 637,83	5 307,05	11 600,00	269 145,86	398 417,17
Razem	1 180 077,51	572 990,50	636 031,59	204 327,79	129 485,78	218 935,01	456 144,37	792 130,46	2 646 289,56	6 836 412,57

Załącznik nr 3
Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2019 r.

Lp	Nazwa grupy rachunkowej składnika aktywów wg układu w bilanie	Wartość początkowa stanu na początek roku obrotowego				Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Opiekiem zmniejszenie wartości początkowej (13+12+13+14+15)	Wartość początkowa stan na koniec roku (3+10-16)	
		Aktualizacja				Przebieg				Przebieg						
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30
1	-Grupa 0	16 228 288,53	0,00	4 272 502,23	390 453,00	29 933 187,46	11 870 069,33	19 284 444,34	25 740 254,03	29 933 187,46	11 870 069,33	19 284 444,34	25 740 254,03	0,00	1 136 359,28	15 831 848,15
	-Grupa I	76 609 658,38	0,00	4 719 887,75	634 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 656,59	11 928 181,84	109 990,00	221 803,60	0,00	804 575,66	87 401 470,94
	-Grupa II	29 305 297,34	0,00	2 526 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 757,65	8 305 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 610 323,96
	-Grupa III	40 024 654,35	0,00	2 054 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	2 186 450,29	0,00	0,00	0,00	26 787,57	42 184 317,07
	-Grupa IV	243 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 939,94
	-Grupa V	1 811 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 428,64
	-Grupa VI	770 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 762,03
	-Grupa VII	2 041 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996,75	29 996,75	0,00	0,00	0,00	37 998,99	1 773 429,65
	-Grupa VIII	763 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 116,94	703 116,94	0,00	0,00	0,00	127 610,86	673 147,92
	-Grupa VIII	1 648 938,48	0,00	98 949,09	604 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 589,84	1 011 248,00	221 803,60	0,00	804 575,66	1 936 651,25
	Razem środki trwałe	92 837 946,91	0,00	4 719 887,75	634 637,50	152 668,00	0,00	7 005 183,21	12 512 376,46	658 881,79	16 885,00	91 601,28	92 504,82	0,00	114 814,60	648 349,01
2.	Pozostałe środki trwałe	4 790 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,37	10 871,37
3.	Zbiory biblioteczne	1 085 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,58	106 082,54	0,00	0,00	0,00	110 487,28	5 338 892,18
4.	Wartości niematerialne i prawne	372 903,22	0,00	25 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952,95	19 303 293,74	1 030 134,00	406 448,70	0,00	804 575,66	439,00
	RAZEM	99 086 973,30	0,00	4 719 887,75	1 423 245,20	152 668,00	0,00	7 007 492,79	13 303 293,74	658 881,79	16 885,00	91 601,28	92 504,82	0,00	1 030 134,00	2 320 535,38
																398 417,17
																110 069 731,66

Lp	Nazwa grupy rachunkowej składnika aktywów wg układu w bilanie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego				Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Opiekiem zmniejszenie wartości początkowej (13+12+13+14+15)	Wartość początkowa stan na koniec roku (3+10-16)	
		Amortyzacja				Przebieg				Przebieg						
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30
1.	-Grupa 0	26 051 138,23	0,00	4 272 502,23	390 453,00	29 933 187,46	11 870 069,33	19 284 444,34	25 740 254,03	29 933 187,46	11 870 069,33	19 284 444,34	25 740 254,03	0,00	1 136 359,28	15 831 848,15
	-Grupa I	10 020 853,00	0,00	1 849 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 853,00
	-Grupa II	11 028 846,44	0,00	1 828 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 846,44
	-Grupa III	205 492,39	0,00	3 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 492,39
	-Grupa IV	1 532 928,63	0,00	90 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 928,63
	-Grupa V	749 459,05	0,00	5 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 459,05
	-Grupa VI	591 428,44	0,00	336 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 428,44
	-Grupa VII	614 125,06	0,00	30 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 125,06
	-Grupa VIII	1 308 005,02	0,00	127 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 005,02
	Razem środki trwałe	26 051 138,23	0,00	4 272 502,23	390 453,00	29 933 187,46	11 870 069,33	19 284 444,34	25 740 254,03	29 933 187,46	11 870 069,33	19 284 444,34	25 740 254,03	0,00	1 136 359,28	15 831 848,15
2.	Pozostałe środki trwałe	4 790 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 497,67
3.	Zbiory biblioteczne	1 085 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,58	106 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 625,50
4.	Wartości niematerialne i prawne	335 215,56	0,00	27 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,57	439,00	362 665,13	37 687,66	0,00	35 752,04	335 215,56
	RAZEM	32 262 476,96	0,00	5 065 355,13	1 593 984,10	36 733 847,99	66 824 496,34	73 335 863,67	73 335 863,67	36 733 847,99	66 824 496,34	73 335 863,67	73 335 863,67	0,00	35 752,04	73 335 863,67

Załącznik nr 3a

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KROBI

WF. 2037. 2. 2019

754/20
2020-01 2 1
4 kartki
4p

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
W KROBI

ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KROBI ZA 2019 ROK

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	458 305,00	458 305,00	100,00%
Środki na początek roku	3,28	113,80	0,00%
Odpłatność za biwak	1 560,00	1 560,00	0,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 698,00	11 698,00	0,00%
Dotacja ze Stowarzyszenia Dziecko	3 600,00	3 600,00	0,00%
Razem	475 166,28	475 276,80	100,02%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Muchowiak

DYREKTOR

mgr Marta Szpurka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA 2019 ROK

Treść zadania	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Dotacja celowa	Środki własne
Wynagrodzenia i pochodne	355 600,26	355 600,26	100,00%	355 600,26	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	263 455,65	263 455,65	100,00%	263 455,65	0,00	0,00
Nagroda roczna	19 900,00	19 900,00	100,00%	19 900,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	49 501,37	49 501,37	100,00%	49 501,37	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	3 535,74	3 535,74	100,00%	3 535,74	0,00	0,00
Fundusz świadczeń społecznych	9 065,00	9 065,00	100,00%	9 065,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	1 251,10	1 251,10	100,00%	1 251,10	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa	8 868,00	8 868,00	100,00%	8 868,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	23,40	23,40	100,00%	23,40	0,00	0,00
Wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki	49 835,18	49 835,18	100,00%	49 835,18	0,00	0,00
Materiały i energia	30 249,41	30 249,41	100,00%	30 249,41	0,00	0,00
Zakup druków	569,98	569,98	100,00%	569,98	0,00	0,00
Zakup środków czystości	1 687,70	1 687,70	100,00%	1 687,70	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	1 727,81	1 727,81	100,00%	1 727,81	0,00	0,00
Artykuły do komputera i drukarki (np. tusz, zasilacze, program Office)	3 985,70	3 985,70	100,00%	3 985,70	0,00	0,00
Energia w tym	15 953,50	15 953,50	100,00%	15 953,50	0,00	0,00
woda	247,34	247,34	100,00%	247,34	0,00	0,00
ciepłota	11 395,43	11 395,43	100,00%	11 395,43	0,00	0,00
elektryczna	4 310,73	4 310,73	100,00%	4 310,73	0,00	0,00
Ścieki	541,85	541,85	100,00%	541,85	0,00	0,00

Zakup artykułów elektrycznych	188,70	188,70	100,00%	188,70	0,00	188,70	0,00
Zakup folii do owijania książek	850,18	850,18	100,00%	850,18	0,00	850,18	0,00
Zakup albumów, teczek i kartonów na zbiory fotografii oraz dokumenty historyczne	735,79	735,79	100,00%	735,79	0,00	735,79	0,00
Zakup bindownicy oraz 3 laminarek i niszczarki	2 080,00	2 080,00	100,00%	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00
Wydatki na drobne nieprzewidziane zakupy	1 928,20	1 928,20	100,00%	1 928,20	0,00	1 928,20	0,00
Usługi obce	14 459,94	14 459,94	100,00%	14 459,94	0,00	14 459,94	0,00
Zakup usług telefoni stacjonarnej w tym:	3 859,62	3 859,62	100,00%	3 859,62	0,00	3 859,62	0,00
Krobia	2 572,43	2 572,43	100,00%	2 572,43	0,00	2 572,43	0,00
Pudliszki	668,12	668,12	100,00%	668,12	0,00	668,12	0,00
Chwałkowo	619,07	619,07	100,00%	619,07	0,00	619,07	0,00
Przeгляд gańnic	147,60	147,60	100,00%	147,60	0,00	147,60	0,00
Opłata pocztowa	401,00	401,00	100,00%	401,00	0,00	401,00	0,00
Konserwacja ksero, naprawy	414,02	414,02	100,00%	414,02	0,00	414,02	0,00
Aktualizacja programu SOWA, FKB, polisy serwisowe	5 559,83	5 559,83	100,00%	5 559,83	0,00	5 559,83	0,00
Abonament RTV	151,20	151,20	100,00%	151,20	0,00	151,20	0,00
Usługi informatyczne	3 702,94	3 702,94	100,00%	3 702,94	0,00	3 702,94	0,00
Druk książki	223,73	223,73	100,00%	223,73	0,00	223,73	0,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 125,83	5 125,83	100,00%	5 125,83	0,00	5 125,83	0,00
Prenumerata czasopism	5 125,83	5 125,83	100,00%	5 125,83	0,00	5 125,83	0,00
Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki	44 488,45	44 488,45	100,00%	44 488,45	11 698,00	32 787,17	3,28
Zakup księgozbioru w tym:	44 488,45	44 488,45	100,00%	44 488,45	11 698,00	32 787,17	3,28
Krobia	32 826,57	32 826,57	100,00%	32 826,57	9 564,56	23 258,73	3,28
Pudliszki	4 140,24	4 140,24	100,00%	4 140,24	2 133,44	2 006,80	0,00
Chwałkowo	7 521,64	7 521,64	100,00%	7 521,64	0,00	7 521,64	0,00
Działalność kulturowo - oświatowa	5 175,05	5 175,05	100,00%	5 175,05	0,00	5 175,05	0,00

Konkursy literackie dla dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym i międzyszkolnym (zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych, umowa zlecenie)	2 144,49		2 144,49	100,00%	2 144,49	0,00	0,00
Działalność kulturalno – oświatowa-zajęcia z dziećmi i dorosłymi, wieczory poezji (zakup materiałów, artykułów spożywczych)	2 266,24		2 266,24	100,00%	2 266,24	0,00	0,00
Spotkania autorskie oraz z ciekawymi ludźmi	150,00		150,00	100,00%	150,00	0,00	0,00
Pozostała działalność: Parada Żywych Książek (spektakl), Parkowe czytanie książek (zakup słodyczy, materiałów), Narodowe czytanie, zajęcia letnie przy "Koperniku"	614,32		614,32	100,00%	614,32	0,00	0,00
Wypoczynek letni	4 106,00		4 106,00	100,00%	2 546,00	0,00	1 560,00
Usługi transportowe	2 219,76		2 219,76	100,00%	1 446,00	0,00	773,76
Bilety wstępu	495,00		495,00	100,00%	0,00	0,00	495,00
Zakup żywności	1 391,24		1 391,24	100,00%	1 100,00	0,00	291,24
Działania w ramach akcji "Działaj lokalnie"	3 600,00		3 600,00	100,00%	0,00	3 600,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 600,00	100,00%	0,00	3 600,00	0,00
Wyposażenie	12 361,34		12 361,34	100,00%	12 361,34	0,00	0,00
Zakup 5 sztalug	850,00		850,00	100,00%	850,00	0,00	0,00
Zakup gablot stojących do BPMIG	1 549,80		1 549,80	100,00%	1 549,80	0,00	0,00
Zakup regałów dla FB Chwałkowo i BPMIG	1 265,99		1 265,99	100,00%	1 265,99	0,00	0,00
zakupo 2 komputerów	6 550,00		6 550,00	100,00%	6 550,00	0,00	0,00
Zakup odkurzacza	473,55		473,55	100,00%	473,55	0,00	0,00
Zakup skanera	1 450,00		1 450,00	100,00%	1 450,00	0,00	0,00
Zakup rutera i kalkulatora	222,00		222,00	100,00%	222,00	0,00	0,00
Razem	475 166,28		475 166,28	100,00%	458 305,00	15 298,00	1 563,28

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2019 r. nie występują zadne zobowiązania wymagalne.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2019 r. nie występują zadne należności wymagalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Markowiak

DYREKTOR

mgr Małgorzata...

Załącznik nr 3b

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY
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 696-17-07-324, Reg: 411445238

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

za 2019 rok

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
 im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi
 ul. Powstańców Wielkopolskich
 63-840 Krobia
 NIP 696-17-07-324, Reg. 41144...3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI
 ZA 2019 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Dotacja celowa z gminy Krobia	Dotacje MKiDN, Stow Dziecko
I. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	103 600,00	95 153,54	91,85%	89 153,54	6 000,00	0,00	0,00
Środki czystości		1 126,87		1 126,87	0,00		
Artykuły biurowe		2 739,52		2 739,52	0,00		
Usługi remontowo-naprawcze		6 672,97		3 419,63	3 253,34		
Zużycie gazu		45 493,59		45 493,59	0,00		
Zużycie energii elektrycznej		5 025,32		5 025,32	0,00		
Zużycie wody		542,12		542,12	0,00		
Abonament RTV		245,15		245,15	0,00		
Opłaty pocztowe		1 220,35		1 220,35	0,00		
Usługi internetowe (serwer, domena)		713,66		713,66	0,00		
Usługi komunalne		336,60		336,60	0,00		
Przebiegi gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.		3 765,80		3 765,80	0,00		
Opłaty bankowe		188,63		188,63	0,00		
Zakup oprogramowania, licencji		1 453,01		1 453,01	0,00		
Wydawnictwa		685,24		685,24	0,00		
Wyposażenie, poz. środki trwałe		11 121,99		8 501,38	2 620,61		
Usługi pozostałe		8 881,65		8 881,65	0,00		
Zakupy różne		2 570,87		2 444,82	126,05		
Telefony		2 370,20		2 370,20	0,00		
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	687 936,36	677 007,04	98,41%	621 474,74	55 532,30	0,00	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna	554 770,00	548 213,35	98,82%	503 165,38	45 047,97		
Składki na ubezpieczenia społeczne	96 402,75	94 076,92	97,59%	86 333,19	7 743,73		
Składki na Fundusz Pracy	12 797,61	11 464,93	89,59%	10 361,23	1 103,70		
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 466,00	13 466,00	100,00%	12 219,00	1 247,00		

Szkolenia pracowników	1 700,00	1 680,00	98,82%	1 680,00	0,00
Ryczałty, delegacje	7 300,00	6 604,95	90,48%	6 604,95	0,00
Dodatki nieopodatkowane	1 500,00	1 500,89	100,06%	1 110,99	389,90
III. Kino	119 907,34	110 901,61	92,49%	0,00	110 901,61
Wynajem kopii		74 139,86		0,00	74 139,86
ZAIS		1 885,88		0,00	1 885,88
PISF		2 459,85		0,00	2 459,85
Usługi kurierskie		1 254,60		0,00	1 254,60
Telefony		67,75		0,00	67,75
Stow. Filmowców Polskich ZAPA		1 557,91		0,00	1 557,91
Zakupy, usługi różne		8 503,27		0,00	8 503,27
Działania promocyjne		798,00		0,00	798,00
Projekt KinoSzkoła		16 128,48		0,00	16 128,48
Dzień Babci i Dziadka		976,30		0,00	976,30
Walentynki w kinie		113,45		0,00	113,45
Przystanek kino – zima		1 290,43		0,00	1 290,43
Przystanek kino – lato		1 151,28		0,00	1 151,28
Mikolajki w kinie		574,55		0,00	574,55
IV. Kompleks Orlik	20 000,00	14 300,67	71,50%	0,00	14 300,67
Środki czystości		1 533,31		0,00	1 533,31
Telefon		67,22		0,00	67,22
Czynsz		1 230,00		0,00	1 230,00
Przeglądy okresowe		962,27		0,00	962,27
Zużycie energii		5 882,42		0,00	5 882,42
Zużycie wody		180,12		0,00	180,12
Czyszczenie boiska		1 200,00		0,00	1 200,00
Usługi komunalne		514,95		0,00	514,95
Wypożyczenie		1 224,13		0,00	1 224,13
Wlkp. Turniej Orlika		55,35		0,00	55,35
Turniej piłkarski		238,60		0,00	238,60
Inne wydatki		1 212,30		0,00	1 212,30
V. Siłownia	43 000,00	27 334,56	63,57%	0,00	27 334,56
Wywóz śmieci, usługi komunalne		336,00		0,00	336,00
Środki czystości		1 356,20		0,00	1 356,20

Sprzęt, wyposażenie	2 412,89		0,00	2 412,89
Telefony	430,15		0,00	430,15
Przeeglady	1 553,22		0,00	1 553,22
Uslugi pozostale, materialy rozne	8 481,83		0,00	8 481,83
Sprzatanie	10 029,44		0,00	10 029,44
Remont sanitariatu	2 734,83		0,00	2 734,83
VI. Hala sportowo – widowiskowa	16 800,00	65,70%	11 037,40	0,00
Energia elektryczna	2 215,90		2 215,90	
Ogrzewanie - gaz	3 011,80		3 011,80	
Woda, ścieki	752,06		752,06	
Przeeglady	2 608,33		2 608,33	
Zakup materialow i wyposazenia	2 449,31		2 449,31	
VII. Wydawnictwa i gadzety	20 000,00	98,97%	19 794,56	0,00
Gadzety i wydawnictwa	19 794,56		19 794,56	
VIII. Sekcje	112 000,00	98,55%	92 472,03	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	65 376,09		47 476,09	17 900,00
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	19 848,28		19 844,28	4,00
Kapela Dudziarska	17 722,00		17 722,00	0,00
Sekcja gitarowa	7 429,66		7 429,66	0,00
IX. Imprezy kulturalne	223 724,44	95,24%	144 202,74	0,00
Promocja płyty Lala Gąski na Gałązki	524,99		524,99	
Orszak Trzech Króli	1 230,00		1 230,00	
Ferie	3 652,97		3 652,97	
Uroczystości patriotyczne	8 212,07		8 212,07	
Imprezy we współpracy z grupami teatralnymi	86,35		86,35	
Podkoziółek	1 500,00		1 500,00	
Mały podkoziółek	84,41		84,41	
Dzień Kobiet	129,60		129,60	
Maraton taneczny	74,83		74,83	
Kobiety – kobietom	260,84		260,84	
Od wiosny odnowa	1 092,31		1 092,31	
Dni Krobi	105 530,76		50 246,21	55 284,55
Wystawa naszych pasji	109,04		109,04	
Małe Mazurki – promocja płyty	2 699,00		2 699,00	
Przeegląd Recytatorski Poezji Dziecięcej	231,21		231,21	

Powiatowy konkurs Piosenki Przedszkolnej	2 108,55			2 108,55		
Wyjazd na Festiwal do Kazimierza Dolnego	17 853,37			12 000,00	5 853,37	
Dożynki Gminne w Sulkowicach	3 807,40			3 807,40		
Spotkanie z Francuzami w Starej Krobie	864,80			864,80		
Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	57 307,53			51 307,53	6 000,00	
Imprezy we współpracy z Seniorami	1 123,85			1 123,85		
Katarzynki	1 500,00			1 500,00		
Wernisaz Wystawy Amazonki	27,00			27,00		
Maraton Fitness	114,72			114,72		
Andrzejki dla dzieci	255,78			255,78		
Kiermasz świąteczny	311,72			311,72		
Kabaret Czesuaf	1 259,62			0,00	1 259,62	
Witamy w Pudliszkach - podsumowanie	469,64			0,00	469,64	
Promocja Biskupizny	647,56			647,56		
X. Wypoczynek letni	4 549,00	100,00%		4 549,00	0,00	0,00
Organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży	4 549,00	100,00%		4 549,00	0,00	0,00
XI. Projekt Mała Akademia Teatru	25 055,00	100,00%		4 701,35	353,65	20 000,00
Dotacja MKiDN	20 000,00	100,00%		0,00	0,00	20 000,00
Środki własne	5 055,00	100,00%		4 701,35	353,65	0,00
XII. Projekt PGS Witamy w Pudliszkach	1 889,58	100,00%		0,00	0,00	1 889,58
Dotacja ze Stowarzyszenia Dziecko	1 889,58	100,00%		0,00	0,00	1 889,58
XIII. Projekt Festiwal Tradycji i Zabawy	16 099,56	100,00%		0,00	1 099,56	15 000,00
Dotacja NCK	15 000,00	0,00%		0,00	0,00	15 000,00
Środki własne	1 099,56	0,00%		0,00	1 099,56	0,00
XIV. Przebudowa i modernizacja GCKiR	93 973,44	100,00%		0,00	0,00	93 973,44
Dotacja celowa z Gminy Krobica	93 973,44	100,00%		0,00	0,00	93 973,44
Razem	1 488 534,72	95,43%		987 385,36	302 293,53	36 889,58

Wyjaśnienia do sprawozdania:

* na dzień 31.12.2019 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 31.12.2019 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobica, dnia 31.01.2020

Główny Księgowy
Hanna Fibner

Z up. dyrektora
Luzyna P. Wójcik

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
 im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
 ul. Powstańców Wielkopolskich 1
 63-840 Krobia
 NIP 696-17-07-324, Reg. #11446-103

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów
 Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
 za 2019 rok**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2019 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 1.01.2019 r.	41 170,33	41 170,33	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	987 385,36	987 385,36	100,00
Dotacja celowa z Gminy Krobia – przebudowa i modernizacja GCKiR	93 973,44	93 973,44	100,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na projekt Mała Akademia Teatru	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury – na projekt Festiwal Tradycji i Zabawy	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacja ze Stowarzyszenia Dziecko – na projekt Witamy w Pudliszkach – pomidorowo	1 889,58	1 889,58	100,00
Przychody własne w tym:	329 116,01	329 116,01	100,00
Kino - Sprzedaż biletów, okularów		165 651,93	
Siłownia - Sprzedaż biletów		63 052,43	
Wpływy od sponsorów		61 284,55	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne		18 377,80	
Opłaty za naukę gry na instrumentach, za korzystanie z hali		11 117,30	
Nagroda w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii woj. wielkopolskiego” za projekt „Na herbatce u Fenrychów”		6 000,00	
Zwrot z podatku VAT		3 632,00	
RAZEM	1 488 534,72	1 488 534,72	100,00

Krobia, dn. 31.01.2020

Główny Księgowy
Hanna Fibner
 Hanna Fibner

Z upoważnienia dyrektora
[Signature]