

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

**za rok 2018**



*Burmistrz Krobi*

*Krobia, dnia 25 marca 2019 r.*

Zarządzenie Nr 32/2019

Burmistrza Krobi

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Krobia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2018 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 2018 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Łukasz Kubiak*



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 32/2019  
Burmistrza Krobi  
z dnia 25 marca 2019 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	3
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	4
<i>DOCHODY</i>	14
<i>WYDATKI</i>	46
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	94
<i>PODSUMOWANIE</i>	145
<i>SPIS TABEL</i>	147

## INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr XXXIX/352/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Uchwalono dochody budżetu w kwocie 53.854.478,87 zł oraz wydatki w kwocie 60.134.478,87zł.**  
Uchwalony w grudniu 2017 r. budżet na rok 2018 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XL/355/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 17 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
2. Uchwałą Nr XLI/360/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
3. Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
4. Uchwałą Nr XLII/371/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
5. Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 8 marca 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
6. Uchwałą Nr XLIII/379/2018 z dnia 26 marca 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
7. Zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
8. Uchwałą Nr XLIV/386/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
9. Uchwałą Nr XLV/399/2018 z dnia 29 maja 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
10. Uchwałą Nr XLVI/402/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
11. Uchwałą Nr XLVII/410/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
12. Zarządzeniem Nr 64/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
13. Zarządzeniem Nr 71/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
14. Zarządzeniem Nr 73/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
15. Uchwałą Nr XLIX/414/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
16. Uchwałą Nr L/429/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
17. Uchwałą Nr LI/438/2018 z dnia 25 września 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
18. Uchwałą Nr LII/448/2018 z dnia 16 października 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,

19. Zarządzeniem Nr 105/2018 z dnia 23 października 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
20. Uchwałą Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
21. Uchwałą Nr II/23/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018,
22. Uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29 stycznia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r., w kwocie 2.500,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-2/18 z dnia 12 lutego 2018 r.- informacja o wysokości planu finansowego na rok 2018 z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców, w kwocie 2.616,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., w kwocie 90.434,00 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2018.4 z dnia 21 marca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), w kwocie 15.050,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.82.2018.2 z dnia 22 marca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (Klub „Senior+”- Moduł II), w kwocie 21.100,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2018.4 z dnia 28 marca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), w kwocie 1.500,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 1.000,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;



- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2018.5 z dnia 10 kwietnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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.3111.134.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 2018 r., w kwocie 664.311,99 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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.3111.141.2018.7 z dnia 27 kwietnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w dziale 801, w kwocie 531.560,00 zł z tego: rozdział 80103, § 2030- 112.340,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 394.560,00 zł, rozdział 80106, § 2030- 24.660,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na sfinansowanie realizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 13.844,93 zł- dział 758, rozdział 75814, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.193.2018.4 z dnia 12 czerwca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), w kwocie 3.550,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20 czerwca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”, w kwocie 28.000,00 zł- dział 801, rozdział 80101, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21 czerwca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821, z późn. zm.), w kwocie 55.645,00 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji

- programu „Dobry start”, w kwocie 4.000,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 25 czerwca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 141.890,74 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.222.2018.8 z dnia 9 lipca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 1.300,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10 lipca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, w kwocie 54.250,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
  - Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-11/18 z dnia 10 lipca 2018 r.- informacja o wysokości planu finansowego na rok 2018 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu za udział w szkoleniach oraz samokształcenie, w kwocie 2.687,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.224.2018.5 z dnia 11 lipca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 3.550,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 24.454,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16 lipca 2018 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na realizację programu „Dobry start”, zmniejszenie o kwotę 100.750,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060 i zwiększenie o kwotę 100.750,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 16 lipca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 7.000,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.255.2018.4 z dnia 18 lipca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na uzupełnienie niedoborów środków na



realizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), w kwocie 1.000,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2018.4 z dnia 23 lipca 2018 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2018 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (rezerwa celowa cz. 83, poz. 58), o kwotę 500.000,00 zł- dział 855, rozdział 85505, § 6330;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 30 lipca 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 859,90 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 804-2/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.- informacja o wysokości planu finansowego na rok 2018 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta, w kwocie 42.506,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 9 sierpnia 2018 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na realizację programu „Dobry start” zmniejszenie o kwotę 461.000,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060 i zwiększenie o kwotę 461.000,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21 sierpnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., o kwotę 116.298,63 zł w dziale 758, rozdziale 75814 z tego: § 2030- 36.475,40 zł oraz § 6330- 79.823,23 zł,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2018.3 z dnia 23 sierpnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 42.712,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.224.2018.8 z dnia 10 września 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 9.900,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11 września 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821, z późn. zm.), w kwocie 21.921,00 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2018 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań o kwotę 500,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 20 września 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 799,97 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, w kwocie 2.008,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 27 września 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 65,00 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 2 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 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, o kwotę 582.683,00 zł z tego: dział 852 rozdział 85213 § 2010- 5.801,00 zł oraz dział 855 rozdział 85502 § 2010- 576.882,00 zł;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 804-5/18 z dnia 2 października 2018 r.- informacja o wysokości planu finansowego na rok 2018



z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w I turze wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w kwocie 50.880,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 8 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 467.831,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2018.8 z dnia 9 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 na IV kwartał 2018 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 1.050,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 5.237,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 45.773,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 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 2018 r., w kwocie 152.207,53 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.393.2018.8 z dnia 17 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.- „Wyprawka szkolna”, w kwocie 1.725,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, w kwocie 12.000,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej

pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 17.073,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2030;

- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 804-8/18 z dnia 13 listopada 2018 r.- informacja o wysokości planu finansowego na rok 2018 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem i przechowaniem depozytów z wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., w kwocie 185,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.469.2018.2 z dnia 15 listopada 2018 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2018 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 50.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2018 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, dział 852, rozdział 85213, § 2030- o kwotę 1.000,00 zł, dział 852, rozdział 85214, § 2030- o kwotę 1.500,00 zł oraz dział 852, rozdział 85216, § 2030- o kwotę 15.000,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa- wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134) ustalonych decyzjami administracyjnymi z terminem wypłaty przypadającym na 2018 rok, w kwocie 137.084,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 67.878,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej na wypłatę wymagalnych w bieżącym roku budżetowym świadczeń wychowawczych (500+) ustalonych decyzjami administracyjnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134), w kwocie 16.142,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 54 274 510,76 zł (w tym dochody bieżące 53 088 640,05 zł, dochody majątkowe - 1 185 870,71 zł). Planowane wydatki na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 60 231 510,76 zł (wydatki bieżące 50 738 361,55 zł, majątkowe 9 493 149,21 zł), a deficyt budżetowy 5 957 000,00 zł.



Tabela nr 1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2017	STAN NA DZIEŃ 30.06.2018	STAN NA DZIEŃ 31.12.2018	ZMIANA W PLN	ZMIANA W %
DOCHODY OGÓŁEM	53 854 478,87	54 863 772,54	54 274 510,76	420 031,89	0,78%
DOCHODY BIEŻĄCE	51 075 489,61	52 046 306,44	53 088 640,05	2 013 150,44	3,94%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 778 989,26	2 817 466,10	1 185 870,71	-1 593 118,55	-57,33%
<b>WYDATKI</b>					
WYDATKI OGÓŁEM	60 134 478,87	62 423 772,54	60 231 510,76	97 031,89	0,16%
WYDATKI BIEŻĄCE	46 994 774,91	49 575 878,87	50 738 361,55	3 743 586,64	7,97%
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 139 703,96	12 847 893,67	9 493 149,21	-3 646 554,75	-27,75%
<b>DEFICYT</b>					
DEFICYT	-6 280 000,00	-7 560 000,00	-5 957 000,00	323 000,00	----
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>					
NADWYŻKA OPERACYJNA	4 080 714,70	2 470 427,57	2 350 278,50	-1 730 436,20	-42,41%

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższa tabela obrazuje zmiany kwot dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu w 2018 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 (przeniesienie części dotacji na rok 2019) oraz nowymi zadaniami w zakresie infrastruktury gminnej.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 323 000,00 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 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w roku 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2018	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018	WYKONANIE W %
DOCHODY OGÓŁEM	54 274 510,76	54 414 566,91	100,26%
DOCHODY BIEŻĄCE	53 088 640,05	53 574 705,94	100,92%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 185 870,71	839 860,97	70,82%
<b>WYDATKI</b>			
WYDATKI OGÓŁEM	60 231 510,76	56 550 502,74	93,89%



WYDATKI BIEŻĄCE	50 738 361,55	48 001 553,88	94,61%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 493 149,21	8 548 948,86	90,05%
DEFICYT	-5 957 000,00	-2 135 935,83	-----
NADWYŻKA OPERACYJNA	2 350 278,50	5 573 152,06	237,13%

**Źródło: Opracowanie własne.**

Plan dochodów w roku 2018 wykonano w ponad 100%, plan wydatków w niespełna 94%. Odnotowano znacznie niższy niż planowano deficyt budżetowy.

Dzięki wygospodarowanym w poprzednich okresach wolnym środkom możliwe było zmniejszeniu 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 2017 r.) potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z kredytów i obligacji wynosiły 7 547 000,00 zł, deficyt 6 280 000,00 zł, natomiast na koniec roku 2018 deficyt wyniósł 2 135 935,83 zł, a łączne przychody z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły 2 000 000,00 zł, czyli 3-5 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 nadwyżka operacyjna jest warunkiem koniecznym przy konstruowaniu budżetu. Plan tej nadwyżki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 2 350 278,50 zł, natomiast kwota różnicy dochodów bieżących i wydatków bieżących według kwot zrealizowanych w roku 2018 wyniosła 5 573 152,06 zł, czyli była ponad 2-krotnie wyższa niż planowano. 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 2018 według stanu na dzień 31.12.2018 r. ustalono na poziomie 54 274 510,76 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 54 414 566,91 zł, co stanowiło 100,26% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 53 574 705,94 zł (100,92% kwoty planowanej). dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 839 860,97 zł (70,82%). 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) – zadania zostały zrealizowane, natomiast środki wpłyną w roku 2019. Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym 100%. Dochody były realizowane w 17 działach. Niższe dochody zrealizowano w dziale 700 i 750. W dziale 700 wynika to z niewykonania dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości (wpływ z tytułu sprzedaży zaewidencjonowano w dziale 010 – dotyczył gruntów rolnych), natomiast w zakresie działu 750 niższy dochód związany jest z realizacją projektu z udziałem środków unijnych – oczekiwana dotacja powinna wpłynąć w I półroczu 2019 r. Nieco niższe wykonanie odnotowano w dziale 600 – dotacja z Powiatu Gostyńskiego na zimowe utrzymanie dróg – środki zostały przez Gminę w niewielkiej części wydatkowane, stąd dotacja została również zrealizowana w niewielkim zakresie.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za 2018 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 3 i nr 4.

**Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za 2018 r. (dział, rozdział, paragraf).**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2018	Wykonanie rok 2018	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			54 274 510,76	54 414 566,91	100,26
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>846 519,52</b>	<b>1 012 078,52</b>	<b>119,56</b>
	01008 -	Melioracje wodne	0,00	750,00	-
	0910 -	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	750,00	-
	01095 -	Pozostała działalność	846 519,52	1 011 328,52	119,47
	0770 -	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	164 809,00	-
	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	816 519,52	816 519,52	100,00
	6300 -	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>4 313,00</b>	<b>4 437,84</b>	<b>102,89</b>
	02001 -	Gospodarka leśna	4 313,00	4 437,84	102,89
	0750 -	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	4 313,00	4 437,84	102,89



innych umów o podobnym charakterze			
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>342 200,00</b>	<b>280 365,84</b>	<b>81,93</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	95 900,00	29 595,59	30,86
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 900,00	29 595,59	30,86
60016 - Drogi publiczne gminne	246 300,00	250 770,25	101,81
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 152,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00	750,00	25,00
0830 - Wpływy z usług	124 800,00	125 124,67	100,26
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 475,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 698,98	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 477,80</b>	<b>299 627,31</b>	<b>60,84</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 477,80	299 627,31	60,84
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	31 739,87	101,73
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	254,72	-
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	324 964,80	265 171,02	81,60
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 053,00	328,00	0,24
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 018,17	509,08
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	247,98	123,99
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>646 003,18</b>	<b>239 335,51</b>	<b>37,05</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	153 077,00	151 175,20	98,76
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	153 077,00	151 164,35	98,75
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2,61	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,61	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 863,78	2 939,76	0,72
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 090,00	1 088,96	99,90
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110,00	107,80	98,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 713,00	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 436,82	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	240 196,96	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 655,54	110,37
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,54	-
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
75095 - Pozostała działalność	83 562,40	83 562,40	100,00
2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	62 528,04	62 528,04	100,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	11 034,36	11 034,36	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 874,00</b>	<b>95 117,45</b>	<b>96,20</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	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	2 616,00	2 616,00	100,00



powiatowo-gminnym) ustawami			
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 258,00	92 501,45	96,10
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 258,00	92 501,45	96,10
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 596,00</b>	<b>98 595,40</b>	<b>100,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	88 160,00	88 160,00	100,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 160,00	83 160,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	10 436,00	10 435,40	99,99
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 436,00	10 435,40	99,99
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 022 912,00</b>	<b>19 197 466,02</b>	<b>100,92</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	8 175,23	92,90
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	8 175,23	92,90
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 812 559,00	5 832 763,76	100,35
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 413 182,00	5 432 138,05	100,35
0320 - Wpływy z podatku rolnego	349 710,00	348 933,15	99,78
0330 - Wpływy z podatku leśnego	15 108,00	15 108,00	100,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	32 159,00	32 458,00	100,93
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	2 563,00	427,17
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 412,76	78,49
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 052 768,00	4 103 755,92	101,26
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 758 730,00	1 747 810,49	99,38
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 435 432,00	1 437 586,20	100,15
0330 - Wpływy z podatku leśnego	661,00	658,00	99,55
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	344 268,00	330 735,55	96,07



0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 500,00	47 122,00	136,59
0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	377,00	232,00	61,54
0430 - Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	144 975,00	78,36
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	371 285,91	135,01
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	12 632,07	185,77
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 718,70	89,32
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 000,00	583 171,14	114,80
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	40 626,17	94,48
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	187 412,66	93,71
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	354 266,58	133,69
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	865,73	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 640 785,00	8 669 599,97	100,33
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 801 225,00	8 296 981,00	106,35
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	839 560,00	372 618,97	44,38
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>14 761 988,56</b>	<b>14 808 790,55</b>	<b>100,32</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 291 239,00	13 291 239,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 291 239,00	13 291 239,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 216 805,00	1 216 805,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 216 805,00	1 216 805,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	167 603,56	214 405,55	127,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	95 359,39	272,46
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	287,52	-
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	13 844,93	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 475,40	36 475,40	100,00
2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 460,00	2 460,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 823,23	79 823,23	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	-

75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 341,00	86 341,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 341,00	86 341,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 652 406,70</b>	<b>3 004 731,24</b>	<b>113,28</b>
80101 - Szkoły podstawowe	37 373,20	40 914,35	109,48
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	394,40	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 868,00	1 868,28	100,01
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 505,20	10 588,38	141,08
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 740,00	121 168,68	95,60
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 340,00	112 340,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	8 828,68	61,31
80104 - Przedszkola	541 624,00	531 340,88	98,10
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 963,00	87 880,00	86,19
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 470,00	1 967,56	133,85
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	431,00	430,50	99,88
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 560,00	394 560,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	46 502,82	107,65
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	42 660,00	26 037,78	61,04
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	18 275,80	74,11
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	7 761,98	43,12
80110 - Gimnazja	0,00	26,00	-
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	0,00	26,00	-



zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	387 630,00	360 372,30	92,97
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 722,00	192 147,30	88,25
0830 - Wpływy z usług	169 908,00	168 225,00	99,01
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 615,61	138 203,41	96,23
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	143 615,61	138 203,41	96,23
80195 - Pozostała działalność	1 372 763,89	1 786 667,84	130,15
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 785,00	28 785,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 877,71	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 580,20	6 580,20	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 224,02	1 145 263,16	168,12
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	73 596,15	134 736,84	183,08
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 336,00	8 336,00	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	574 242,52	436 088,93	75,94
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>512 331,00</b>	<b>497 595,85</b>	<b>97,12</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	8 000,00	15 303,51	191,29
0830 - Wpływy z usług	8 000,00	15 303,51	191,29
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	39 800,00	36 611,76	91,99

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	24 300,00	22 569,57	92,88
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	14 042,19	90,59
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 347,00	10 101,04	75,68
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 347,00	10 101,04	75,68
85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 850,00	5 549,11	94,86
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	5 850,00	5 549,11	94,86
85216 - Zasiłki stałe	153 389,00	149 110,96	97,21
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589,00	713,20	121,09
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 800,00	148 397,76	97,12
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	72 744,00	71 132,36	97,78
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	-
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	35 300,00	34 130,49	96,69
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 444,00	36 961,87	98,71
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 101,00	22 124,32	73,50
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	6 028,35	50,24
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	18 076,00	16 017,96	88,61
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	78,01	312,04
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 166,70	99,50
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	168 000,00	167 166,70	99,50



gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85295 - Pozostała działalność	21 100,00	20 496,09	97,14
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	20 496,09	97,14
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>812,00</b>	<b>2 379,00</b>	<b>292,98</b>
85395 - Pozostała działalność	812,00	2 379,00	292,98
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,25	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	-
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	812,00	812,75	100,09
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 962,00</b>	<b>21 440,00</b>	<b>97,62</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 962,00	21 440,00	97,62
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 237,00	20 237,00	100,00
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	1 725,00	1 203,00	69,74
<b>855 - Rodzina</b>	<b>14 665 862,00</b>	<b>14 391 874,35</b>	<b>98,13</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 164 324,00	9 076 875,77	99,05
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	968,20	48,41
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 549,00	71,24
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	9 150 324,00	9 067 358,57	99,09
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 791,00	4 763 252,21	98,60
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	271,16	6,78
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	10 257,26	85,48
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 807 791,00	4 720 180,89	98,18



zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	32 542,90	464,90
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 000,00	423,84	42,38
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	1 000,00	423,84	42,38
85504 - Wspieranie rodziny	643 787,00	530 012,33	82,33
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	620 000,00	506 225,33	81,65
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 073,00	17 073,00	100,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	6 714,00	6 714,00	100,00
85507 - Dzienni opiekunowie	25 960,00	21 310,20	82,09
0830 - Wpływy z usług	25 960,00	21 300,00	82,05
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,20	-
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 100,00</b>	<b>415 253,31</b>	<b>584,04</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 755,00	7 245,00	67,36
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 755,00	7 245,00	67,36
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	42 442,56	96,46
0690 - Wpływy z różnych opłat	44 000,00	42 442,56	96,46
90095 - Pozostała działalność	16 345,00	365 565,75	2 236,56
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	940,00	-
0830 - Wpływy z usług	4 000,00	4 589,78	114,74
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200,00	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 025,00	3 025,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 830,00	2 828,60	99,95
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	210,00	206,09	98,14
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	4 000,00	3 806,30	95,16

darowizn w postaci pieniężnej			
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	4 132,15	181,23
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	344 837,83	-
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>36 006,54</b>	<b>133,36</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	36 006,54	133,36
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	23 186,00	115,93
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 822,40	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,88	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,65	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	7 951,61	198,79
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>9 153,00</b>	<b>9 472,18</b>	<b>103,49</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 153,00	9 152,18	99,99
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33,00	32,40	98,18
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	9 120,00	9 119,78	100,00
92695 - Pozostała działalność	0,00	320,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00	-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2018 r. (dział)

Dział	Plan na rok 2018	Wykonanie rok 2018	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	54 274 510,76	54 414 566,91	100,26
010 - Rolnictwo i łowiectwo	846 519,52	1 012 078,52	119,56
020 - Leśnictwo	4 313,00	4 437,84	102,89
600 - Transport i łączność	342 200,00	280 365,84	81,93
700 - Gospodarka mieszkaniowa	492 477,80	299 627,31	60,84
750 - Administracja publiczna	646 003,18	239 335,51	37,05
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 874,00	95 117,45	96,20



754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 596,00	98 595,40	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 022 912,00	19 197 466,02	100,92
758 - Różne rozliczenia	14 761 988,56	14 808 790,55	100,32
801 - Oświata i wychowanie	2 652 406,70	3 004 731,24	113,28
852 - Pomoc społeczna	512 331,00	497 595,85	97,12
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812,00	2 379,00	292,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 962,00	21 440,00	97,62
855 - Rodzina	14 665 862,00	14 391 874,35	98,13
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 100,00	415 253,31	584,04
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	36 006,54	133,36
926 - Kultura fizyczna	9 153,00	9 472,18	103,49

Źródło: Opracowanie własne

**Dochody** planowano 54 274 510,76 zł, wykonano 54 414 566,91 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

#### 1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 846 519,52 zł, wykonano 1 012 078,52 zł, co stanowi 119,56 % realizacji planu.

##### 1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008**, w paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 750,00 zł, – są to odsetki zapłacone przez pracownika z tytułu zwrotu dotacji przez Spółkę Wodną w Krobi.

##### 1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 846 519,52 zł, wykonano 1 011 328,52 zł, co stanowi 119,47 % realizacji planu.

W paragrafie 0770 nie planowano dochodów wykonano 164 809,00 zł – są to dochody z tytułu zbycia gruntów rolnych. Ustalono plan z tytułu sprzedaży gruntów w dziale 700, jednak w związku z zaklasyfikowaniem gruntów jako działki rolne dochód zaewidencjonowano w dziale 010.

W paragrafie 2010 planowano 816 519,52 zł, wykonano 816 519,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługę programu.

W paragrafie 6300 planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu. Są to środki w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Pod jednym dachem w Potarzycy” – kolejna edycja programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

#### 2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 313,00 zł, wykonano 4 437,84 zł, co stanowi 102,89 % realizacji planu.

##### 2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 4 313,00 zł, wykonano 4 437,84 zł, co stanowi

102,89% realizacji planu. Są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

### 3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 342 200,00 zł, wykonano 280 365,84 zł, co stanowi 81,93 % realizacji planu.

#### 3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 95 900,00 zł, wykonano 29 595,59 zł, co stanowi 30,86 % realizacji planu. Są to środki z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego i dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych (3 248,10 zł) oraz utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia) w okresie wiosenno - letnim (26 347,49 zł). Niskie wykonanie jest związane z „łagodną” zimą i brakiem konieczności wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg.

#### 3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 246 300,00 zł, wykonano 250 770,25 zł, co stanowi 101,81 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 nie planowano dochodów wykonano 3 152,00 zł – opłata za służebność przesyłu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 69,60 zł – zwrot kosztów upomnienia.

W paragrafie 0690 planowano 3 000,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego. Plan ustalono na poziomie roku poprzedniego - niskie wykonanie jest związane z rzetelnym wywiązywaniem się przez Mieszkańców z obowiązku zakupu biletów parkingowych.

W paragrafie 0830 planowano 124 800,00 zł, wykonano 125 124,67 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu - środki z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi.

W paragrafie 0840 nie planowano dochodów wykonano 1 475,00 zł – sprzedaż materiałów drogowych z rozbiórki.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 1 698,98 zł – kara umowna dla Wykonawcy z tytułu nierzetelnej realizacji umowy.

W paragrafie 6300 planowano 118 500,00 zł, wykonano 118 500,00 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 492 477,80 zł, wykonano 299 627,31 zł, co stanowi 60,84 % realizacji planu.

#### 4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 492 477,80 zł, wykonano 299 627,31 zł - 60,84 % realizacji planu.

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

W paragrafie 0550 planowano 31 200,00 zł, wykonano 31 739,87 zł, co stanowi 101,73 % realizacji planu – opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 254,72 zł – zwrot kosztów komorniczych za lata poprzednie.

W paragrafie 0750 planowano 324 964,80 zł, wykonano 265 171,02 zł, j. 81,60 % realizacji planu.

Na łączną kwotę dochodów składają się:



- rezerwacja targowiska – 70 496,76 zł,
- czynsz mieszkalny – 82 658,31 zł,
- czynsz użytkowy – 32 231,42 zł,
- dzierżawa gruntu – 73 789,28 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 4 995,25 zł,
- inne wpływy (najem obiektu sportowego) – 1 000,00 zł.

W paragrafie 0770 planowano 135 053,00 zł, wykonano 328,00 zł (rata za sprzedaż mieszkania), co stanowi 0,24 % realizacji planu. Niskie wykonanie jest związane z błędnym zaplanowaniem środków z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, z których dochód zaewidencjonowano w dziale 010 (były to grunty rolne).

W paragrafie 0920 planowano 200,00 zł, wykonano 1 018,17 zł (odsetki od nieterminowych wpłat), tj. 509,08 % realizacji planu. Planowano na podstawie lat wcześniejszych. Wysokie wykonanie wskazuje na wzmożone i skuteczne działania w kierunku egzekucji należności.

W paragrafie 0950 planowano 200,00 zł, wykonano 247,98 zł, co stanowi 123,99 % realizacji planu - odszkodowanie od ubezpieczyciela oraz lokatora.

## 5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 646 003,18 zł, wykonano 239 335,51 zł, co stanowi 37,05 % realizacji planu.

### 5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 153 077,00 zł, wykonano 151 175,20 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 153 077,00 zł, wykonano 151 164,35 zł, tj. 98,75 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu zadań Wojewody.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 10,85 zł z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

### 5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** w paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 2,61 zł.

Dochód stanowią odsetki od diety pobranej w nadmiernej wysokości.

### 5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 407 863,78 zł, wykonano 2 939,76 zł, co stanowi 0,72 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 planowano 1 090,00 zł, wykonano 1 088,96 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu – zwrot opłat z tytułu egzekucji komorniczej.

W paragrafie 0870 planowano 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – sprzedaż zlikwidowanych składników majątkowych.

W paragrafie 0950 planowano 110,00 zł, wykonano 107,80 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu – odszkodowanie z tytułu zaginięcia przesyłki pocztowej.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 1 713,00 zł – wpłata z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

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

Plan środków paragrafach 2057 i 6257 dotyczył projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych” realizowanego z udziałem środków unijnych. Projekt w zakresie wydatków został

wykonany w roku 2018, a kwota dochodów planowana jest na I półrocze 2019 r.

#### 5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 655,54 zł, co stanowi 110,37 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 155,54 zł – tzw. opłata reprograficzna,

W paragrafie 2710 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Gminy Gostyń na dofinansowanie Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie.

#### 5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 83 562,40 zł, wykonano 83 562,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2008 planowano 62 528,04 zł, wykonano 62 528,04 zł, a w paragrafie 2009

planowano 11 034,36 zł, wykonano 11 034,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Są to środki z tytułu dotacji w ramach projektu z udziałem środków unijnych na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy”.

W paragrafie 2710 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na wykonanie Muralu z okazji 100 - lecia Niepodległości.

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

W dziale **751** planowano 98 874,00 zł, wykonano 95 117,45 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

#### 6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 616,00 zł, wykonano 2 616,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

W rozdziale **75109** w paragrafie 2010 planowano 96 258,00 zł, wykonano 92 501,45 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych (w dniu 21.10.2018 r.) – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

### 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 98 596,00 zł, wykonano 98 595,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### 7.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 88 160,00 zł, wykonano 88 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0870 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – sprzedaż pojazdu strażackiego.

W paragrafie 2440 planowano 83 160,00 zł, wykonano 83 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt dla jednostek OSP.



## 7.2 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** w paragrafie 0950 planowano 10 436,00 zł, wykonano 10 435,40 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Uzyskane środki to odszkodowanie z tytułu uszkodzonych syren alarmowych w Ziemlinie i Chwałkowie, służących zarządzaniu kryzysowemu.

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 19 022 912,00 zł, wykonano 19 197 466,02 zł, tj. 100,92 % realizacji planu.

### 8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** w paragrafie 0350 planowano 8 800,00 zł, wykonano 8 175,23 zł, tj. 92,90 % 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 5 812 559,00 zł, wykonano 5 832 763,76 zł, co stanowi 100,35 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 5 413 182,00 zł, wykonano 5 432 138,05 zł, co stanowi 100,35 % realizacji planu- podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 349 710,00 zł, wykonano 348 933,15 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu – podatek rolny

W paragrafie 0330 planowano 15 108,00 zł, wykonano 15 108,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 32 159,00 zł, wykonano 32 458,00 zł, co stanowi 100,93 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 600,00 zł, wykonano 2 563,00 zł, co stanowi 427,17 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 150,80 zł – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 412,76 zł, co stanowi 78,49 % realizacji planu- odsetki.

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

W rozdziale **75616** planowano 4 052 768,00 zł, wykonano 4 103 755,92 zł, co stanowi 101,26 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 1 758 730,00 zł, wykonano 1 747 810,49 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu- podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 435 432,00 zł, wykonano 1 437 586,20 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 661,00 zł, wykonano 658,00 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu– podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 344 268,00 zł, wykonano 330 735,55 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 34 500,00 zł, wykonano 47 122,00 zł, co stanowi 136,59 % realizacji

planu – podatek od spadków i darowizn.

W paragrafie 0370 planowano 377,00 zł, wykonano 232,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu – podatek od posiadania psów.

W paragrafie 0430 planowano 185 000,00 zł, wykonano 144 975,00 zł, co stanowi 78,36 % realizacji planu – opłata targowa.

W paragrafie 0500 planowano 275 000,00 zł, wykonano 371 285,91 zł, co stanowi 135,01 % realizacji planu - podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 6 800,00 zł, wykonano 12 632,07 zł, co stanowi 185,77 % realizacji planu - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 718,70 zł, co stanowi 89,32 % realizacji planu - odsetki.

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

W rozdziale **75618** planowano 508 000,00 zł, wykonano 583 171,14 zł, co stanowi 114,80 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 43 000,00 zł, wykonano 40 626,17 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu – opłata skarbowa.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 187 412,66 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych

W paragrafie 0490 planowano 265 000,00 zł, wykonano 354 266,58 zł, co stanowi 133,69 % realizacji planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (94 807,68 zł), opłata adiacencka (105 244,80 zł), opłata planistyczna (152 984,10 zł), inne opłaty (1 230,00 zł).

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 865,73 zł – odsetki.

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 8 640 785,00 zł, wykonano 8 669 599,97 zł, co stanowi 100,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 7 801 225,00 zł, wykonano 8 296 981,00 zł, co stanowi 106,35 % realizacji planu - udziały w podatku od osób fizycznych

W paragrafie 0020 planowano 839 560,00 zł, wykonano 372 618,97 zł, co stanowi 44,38 % realizacji planu - udziały w podatku od osób prawnych. Wykonanie jest niższe niż w latach poprzednich. Plan dochodów został ustalony na podstawie wykonania poprzednich lat budżetowych.

## 9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 14 761 988,56 zł, wykonano 14 808 790,55 zł, co stanowi 100,32 % planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 13 291 239,00 zł, wykonano 13 291 239,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja oświatowa.

9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 1 216 805,00 zł, wykonano 1 216 805,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

9.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 167 603,56 zł, wykonano 214 405,55 zł, co stanowi 127,92 % realizacji planu.



W paragrafie 0920 planowano 35 000,00 zł, wykonano 95 359,39 zł, co stanowi 272,46 % realizacji planu - odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 287,52 zł - - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006 oraz 2009 – 2013 przekazane z WFOŚiGW.

W paragrafie 2010 planowano 13 844,93 zł, planu nie wykonano. Środki stanowiła dotacja będąca wyrównaniem dotacji na czynności z zakresu zadań zleconych (m.in. sprawy obywatelskie) za rok 2017. W trakcie roku nastąpiła jednak blokada środków, stąd nie zrealizowano dochodów.

W paragrafie 2030 planowano 36 475,40 zł, wykonano 36 475,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017 – zadania bieżące.

W paragrafie 2990 planowano 2 460,00 zł, wykonano 2 460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - z tytułu niewykonania całości zadania w ramach wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2017 r. – dotyczy zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu partnerstwa publiczno prywatnego - Przebudowa i budowa gminnych ciągów komunikacyjnych w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia, ul. Cicha, ul. Kwiatowa, ul. Południowa oraz ul. Targowa”.

W paragrafie 6330 planowano 79 823,23 zł, wykonano 79 823,23 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017 – zadania bieżące.

W paragrafie 6680 nie planowano dochodów wykonano 0,01 zł - z tytułu niezrealizowania części środków w ramach wydatków, które nie wygasły z dniem 31.12.2017 r. – dotyczy zadania inwestycyjnego.

#### 9.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 86 341,00 zł, wykonano 86 341,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja równoważąca.

### 10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 2 652 406,70 zł, wykonano 3 004 731,24 zł, co stanowi 113,28 % realizacji planu.

#### 10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 37 373,20 zł, wykonano 40 914,35 zł, co stanowi 109,48 % realizacji planu.

W paragrafie 0610 nie planowano dochodów, wykonano 26,00 zł – duplikaty dokumentów – SP Krobia,

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów, wykonano 36,00 zł – dochód dotyczy SP Pudliszki.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 394,40 zł – sprzedaż złomu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 1,29 zł – odsetki od nieterminowo przekazanych wpłat.

W paragrafie 0940 planowano 1 868,00 zł, wykonano 1 868,28 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu – dochód dotyczy SP Krobia - zwrot wynagrodzenia i składek społecznych z OHP Poznań za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej- dotyczy roku 2017.

W paragrafie 0950 planowano 7 505,20 zł, wykonano 10 588,38 zł, co stanowi 141,08 % realizacji planu – wpływy z odszkodowań – dotyczy SP Pudliszki.

W paragrafie 2030 planowano 28 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na program „Aktywna tablica”.

#### 10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 126 740,00 zł, wykonano 121 168,68 zł, co stanowi 95,60 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 112 340,00 zł, wykonano 112 340,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna dotycząca dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 82 dzieci x 1 370,00 zł.

W paragrafie 2310 planowano 14 400,00 zł, wykonano 8 828,68 zł, co stanowi 61,31 % realizacji planu - dotacje z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Piaski, Gostyń).

#### 10.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 541 624,00 zł, wykonano 531 340,88 zł, tj. 98,10 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 101 963,00 zł, wykonano 87 880,00 zł, tj. 86,19 % realizacji planu.

Są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia 57 077,00 zł, Przedszkole Pudliszki 30 803,00 zł.

W paragrafie 0940 planowano 1 470,00 zł, wykonano 1 967,56 zł, co stanowi 133,85 % realizacji planu – rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi.

W paragrafie 0950 planowano 431,00 zł, wykonano 430,50 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu - dotyczy odszkodowania w budynku Przedszkola w Żychlewie.

W paragrafie 2030 planowano 394 560,00 zł, wykonano 394 560,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna dotycząca dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 288 dzieci x 1 370,00 zł.

W paragrafie 2310 planowano 43 200,00 zł, wykonano 46 502,82 zł, co stanowi 107,65 % realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Poniec, Pępowo, Gostyń) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

#### 10.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 42 660,00 zł, wykonano 26 037,78 zł, co stanowi 61,04 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 24 660,00 zł, wykonano 18 275,80 zł, co stanowi 74,11 % realizacji planu – dotacja przedszkolna.

W paragrafie 2310 planowano 18 000,00 zł, wykonano 7 761,98 zł, co stanowi 43,12 % realizacji planu -dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin (Piaski, Gostyń) do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Krobia.

#### 10.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** w paragrafie 0610 nie planowano dochodów wykonano 26,00 zł - duplikaty dokumentów– SP Krobia

#### 10.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 387 630,00 zł, wykonano 360 372,30 zł, tj. 92,97 % realizacji planu.

W paragrafie 0670 planowano 217 722,00 zł, wykonano 192 147,30 zł, co stanowi 88,25 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach, w tym Przedszkole w Krobi 133 119,80 zł, Przedszkole w Pudliskach 59 027,50 zł.

W paragrafie 0830 planowano 169 908,00 zł, wykonano 168 225,00 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Krobi.



10.7 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 143 615,61 zł, wykonano 138 203,41 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

Jest to dotacja na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkół w darmowe podręczniki.

#### 10.8 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 372 763,89 zł, wykonano 1 786 667,84 zł, tj. 130,15 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 28 785,00 zł, wykonano 28 785,00 zł, tj. 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 13 545,00 zł, SP Pudliszki 9 510,00 zł, SP Stara Krobia 5 730,00 zł.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 26 877,71 zł – kary umowne uiszczone przez wykonawcę z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

W paragrafie 0970 planowano 6 580,20 zł, wykonano 6 580,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu środki stanowi Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela SP Krobia.

W paragrafie 2057 planowano 681 224,02 zł, wykonano 1 145 263,16 zł, co stanowi 168,12 % realizacji planu – dotacja na realizację projektu „Przygody z Nauką ...”

W paragrafie 2059 planowano 73 596,15 zł, wykonano 134 736,84 zł, co stanowi 183,08 % realizacji planu - dotacja na realizację projektu „Przygody z Nauką ...”

W paragrafie 2700 planowano 8 336,00 zł, wykonano 8 336,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę uczniów pomiędzy szkołami w Krobi i Pudliszkach.

W paragrafie 6257 planowano 574 242,52 zł, wykonano 436 088,93 zł, tj. 75,94 % realizacji planu - dotacja za realizację projektu „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

#### 11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 512 331,00 zł, wykonano 497 595,85 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu.

##### 11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 0830 planowano 8 000,00 zł, wykonano 15 303,51 zł, co stanowi 191,29 % realizacji planu - opłata z tytułu częściowej odpłatności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale **85213** planowano 39 800,00 zł, wykonano 36 611,76 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 24 300,00 zł, wykonano 22 569,57 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone.

W paragrafie 2030 planowano 15 500,00 zł, wykonano 14 042,19 zł, co stanowi 90,59 % 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 13 347,00 zł, wykonano 10 101,04 zł, co stanowi 75,68 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

#### 11.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 5 850,00 zł, wykonano 5 549,11 zł, co stanowi 94,86 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne.

#### 11.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 153 389,00 zł, wykonano 149 110,96 zł, tj. 97,21 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 planowano 589,00 zł, wykonano 713,20 zł, co stanowi 121,09 % realizacji planu – rozliczenia dotacji za lata ubiegłe.

W paragrafie 2030 planowano 152 800,00 zł, wykonano 148 397,76 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

#### 11.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 72 744,00 zł, wykonano 71 132,36 zł, tj. 97,78 % realizacji planu.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów wykonano 40,00 zł – sprzedaż zlikwidowanych składników majątkowych

W paragrafie 2010 planowano 35 300,00 zł, wykonano 34 130,49 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone.

W paragrafie 2030 planowano 37 444,00 zł, wykonano 36 961,87 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

#### 11.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 30 101,00 zł, wykonano 22 124,32 zł, tj. 73,50 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 12 000,00 zł, wykonano 6 028,35 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu – są to wpływy z usług opiekuńczych.

W paragrafie 2010 planowano 18 076,00 zł, wykonano 16 017,96 zł, co stanowi 88,61 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone.

W paragrafie 2360 planowano 25,00 zł, wykonano 78,01 zł, co stanowi 312,04 % 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 167 166,70 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne w zakresie programu rządowego.

#### 11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** w paragrafie 2030 planowano 21 100,00 zł, wykonano 20 496,09 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne – funkcjonowanie Klubu SENIOR + w Pudliszkach.

### 12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 812,00 zł, wykonano 2 379,00 zł, co stanowi 292,98 % realizacji planu.

#### 12.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 812,00 zł, wykonano 2 379,00 zł, co stanowi 292,98 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 66,25 zł – odsetki od dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.



W paragrafie 2057 nie planowano dochodów wykonano 1 500,00 zł – dochód związany z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Aktywni w powiecie gostyńskim”, którego Gmina Krobia (MGOPS) jest partnerem.

W paragrafie 2910 planowano 812,00 zł, wykonano 812,75 zł, co stanowi 100,09 % realizacji planu – zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości,

### 13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 21 962,00 zł, wykonano 21 440,00 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

#### 13.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 21 962,00 zł, wykonano 21 440,00 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 20 237,00 zł, wykonano 20 237,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne - stypendia dla uczniów.

W paragrafie 2040 planowano 1 725,00 zł, wykonano 1 203,00 zł, co stanowi 69,74 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – wyprawka dla uczniów – nie wymaga wkładu własnego Gminy.

### 14 Rodzina

W dziale **855** planowano 14 665 862,00 zł, wykonano 14 391 874,35 zł, tj. 98,13 % realizacji planu.

#### 14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 164 324,00 zł, wykonano 9 076 875,77 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, wykonano 968,20 zł, co stanowi 48,41 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 0940 planowano 12 000,00 zł, wykonano 8 549,00 zł, co stanowi 71,24 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2060 planowano 9 150 324,00 zł, wykonano 9 067 358,57 zł, co stanowi 99,09 % 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 4 830 791,00 zł, wykonano 4 763 252,21 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 271,16 zł, co stanowi 6,78 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 0940 planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 257,26 zł, tj. 85,48 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2010 planowano 4 807 791,00 zł, wykonano 4 720 180,89 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

W paragrafie 2360 planowano 7 000,00 zł, wykonano 32 542,90 zł, co stanowi 464,90 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego .

#### 14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 1 000,00 zł, wykonano 423,84 zł, co stanowi 42,38 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone – 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla

wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach Programu Rządowego „Dobry Start”.

#### 14.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 643 787,00 zł, wykonano 530 012,33 zł, tj. 82,33 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 620 000,00 zł, wykonano 506 225,33 zł, tj. 81,65 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone z zakresu asystenta rodziny.

W paragrafie 2030 planowano 17 073,00 zł, wykonano 17 073,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne z zakresu asystenta rodziny – wynagrodzenie asystenta

W paragrafie 2690 planowano 6 714,00 zł, wykonano 6 714,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki na zadanie własne z zakresu asystenta rodziny – są to środki z Funduszu Pracy

#### 14.5 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 25 960,00 zł, wykonano 21 310,20 zł, tj. 82,09 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 25 960,00 zł, wykonano 21 300,00 zł, tj. 82,05 % realizacji planu wpłaty rodziców w związku z umieszczeniem dzieci u dziennego opiekuna.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 10,20 zł – odsetki od wpłat po terminie.

### 15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 71 100,00 zł, wykonano 415 253,31 zł, co stanowi 584,04 % realizacji planu.

#### 15.1 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** w paragrafie 2710 planowano 10 755,00 zł, wykonano 7 245,00 zł, co stanowi 67,36 % realizacji planu – pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na nasadzenia drzew miododajnych na terenie Gminy Krobia.

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

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 44 000,00 zł, wykonano 42 442,56 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu. Są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

#### 15.3 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 16 345,00 zł, wykonano 365 565,75 zł, co stanowi 2 236,56 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 940,00 zł – czynsz za dzierżawę gminnego terenu.

W paragrafie 0830 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 589,78 zł, co stanowi 114,74 % realizacji planu – odpłatność za korzystanie z toalet.

W paragrafie 0840 nie planowano dochodów, wykonano 1 200,00 zł – sprzedaż cegły surowej będącej na stanie magazynowym Gminy.

W paragrafie 0870 planowano 3 025,00 zł, wykonano 3 025,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy ze sprzedaży drewna.

W paragrafie 0940 planowano 2 830,00 zł, wykonano 2 828,60 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu - rozliczenia z lat ubiegłych (korekty faktur za gaz, odszkodowania za lata ubiegłe).

W paragrafie 0950 planowano 210,00 zł, wykonano 206,09 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu z tytułu wpłat odszkodowań za zniszczone mienie gminy.

W paragrafie 0960 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 806,30 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu – darowizna na demontaż wiaty przy budynku komunalnym.



W paragrafie 0970 planowano 2 280,00 zł, wykonano 4 132,15 zł, co stanowi 181,23 % realizacji planu- rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego.  
W paragrafie 2460 nie planowano dochodów wykonano 344 837,83 zł – środki otrzymane w dniu 27.12.2019 r. z WFOŚiGW na zadanie: „Wykorzystanie OZE e celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej w obiektach gminnych” – kwota 344 405,00 zł oraz w kwocie 432,83 zł z WFOŚiGW na wykonanie gniazda bociana w sołectwie Chumiętki.

#### 16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 27 000,00 zł, wykonano 36 006,54 zł, co stanowi 133,36 % realizacji planu.

##### 16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 27 000,00 zł, wykonano 36 006,54 zł, tj. 133,36 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 20 000,00 zł, wykonano 23 186,00 zł, tj. 115,93 % realizacji planu - są to dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 1 822,40 zł – sprzedaż złomu stalowego (świetlica w Starej Krobi).

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 2,88 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 43,65 zł – rozliczenia za lata poprzednie z tytułu wynajmu sali.

W paragrafie 0950 planowano 4 000,00 zł, wykonano 7 951,61 zł, co stanowi 198,79 % realizacji planu – odszkodowanie za uszkodzone lub zniszczone mienie w zakresie świetlic wiejskich.

W paragrafie 2700 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - nagroda dla sołectwa Potarzyca jako Laureata konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska.

#### 17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 9 153,00 zł, wykonano 9 472,18 zł, co stanowi 103,49 % realizacji planu.

##### 17.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 9 153,00 zł, wykonano 9 152,18 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 planowano 33,00 zł, wykonano 32,40 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu - odsetki w związku ze zwrotem dotacji za rok 2017.

W paragrafie 2910 planowano 9 120,00 zł, wykonano 9 119,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu- wpływy ze zwrotu dotacji klubów sportowych za rok 2017.

##### 17.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** w paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 320,00 zł -  
– kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji umowy.

### **DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:**

Na dzień 31.12.2018 r. ustalono stan zaległości w kwocie 427.110,50 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	308,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	308,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	129.731,39
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	129.731,39
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41,85
		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	81.966,68
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	34.497,05
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	17.138,64
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	20.013,23
			<i>Pozostałe</i>	10.317,76
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	8.651,97
		0920	Pozostałe odsetki	36.959,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	825,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.285,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	285.968,55
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	9.852,90
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	9.852,90
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1.199,80
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.195,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	259.717,02
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	114.163,08
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	36.335,60
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	6,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	88.133,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	219,72
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20.858,80
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	15.198,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.930,44
		0920	Pozostałe odsetki	883,39
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	434,31



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434,31
		0830	Wpływy z usług	354,04
		0920	Pozostałe odsetki	80,27
855			<b>RODZINA</b>	7.554,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.554,16
		0920	Pozostałe odsetki	3.053,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.500,49
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	258,54
	90095		Pozostała działalność	258,54
		0830	Wpływy z usług	130,50
		0920	Pozostałe odsetki	128,04
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	390,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390,46
		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	34,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	2.465,09
	92695		Pozostała działalność	2.465,09
		0920	Pozostałe odsetki	45,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.420,00
	<b>RAZEM</b>			<b>427.110,50</b>

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

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej:

Rok		KWOTA
2016	(koniec roku)	522 005,43 zł
2017	(I półrocze)	620 809,81 zł
2017	(koniec roku)	483 814,76 zł
2018	(I półrocze)	641 671,37 zł
2018	(koniec roku)	427 110,50 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. są niższe niż kwoty zaległości na dzień 30.06.2018 r., niższe niż na koniec 2016 r. i 2017 r.

W stosunku do roku 2017 zmniejszeniu uległy zaległości z zakresu działu 700 – łącznie o ok. 30 000,00 zł (z tytułu czynszu za mieszkania gminne – o ok. 20 000,00 zł) oraz z tytułu odsetek od tych zaległości (ok. 14 000,00 zł). Świadczy to o skutecznych działaniach w zakresie restrukturyzacji tych zaległości.

Zmniejszeniu uległy również zaległości w dziale 756 (dział ten stanowi najistotniejszy element zaległości ogółem) – o ok. 32 000,00 zł. Niższe są zaległości głównie w zakresie podatku od nieruchomości i podatku rolnego do osób fizycznych. W pozostałych pozycjach nie odnotowano znaczących różnic kwotowych.

W zakresie działu 926 (rozdział 92695 § 0950) powstała zaległość z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 2.420,00 zł. W sprawie tej toczy się postępowanie egzekucyjne.

**W 2018 roku w zakresie zaległości, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, wysłano 75 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości głównie za czynsz mieszkalny, użytkowy, czynsz z grunt, wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego.**

W drugim półroczu 2018 r. uregulowana została należności pieniężnej w kwocie 72.901,20 zł z tytułu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze sprzedażą działki tzw. opłaty planistycznej po wcześniejszym wysłaniu upomnienia, w którym wezwano do uregulowania zaległości.

Wysłano również upomnienie, w którym wezwano do uregulowania należności pieniężnej w kwocie 46.123,75 zł wraz z kosztami upomnienia z tytułu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze sprzedażą działki tzw. opłaty planistycznej oraz z tytułu opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami. Należność została uregulowana w całości bez konieczności wszczynania postępowania egzekucyjnego

Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano dwa upomnienia, w którym wezwano do uregulowania należności pieniężnych w łącznej kwocie 7.669,60 zł wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami ustawowymi naliczonym na dzień wystawienia upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej na podstawie wydanych decyzji. Należności nie zostały uregulowane we wskazanym terminie, w związku z tym zostały wszczęte postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia wyżej wymienionej należności w trybie egzekucji administracyjnej.

W II półroczu 2018 roku ze względu na bezskuteczność wezwań do zapłaty i brak woli dłużnika do polubownego zakończenia sporu skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego.

W drugim półroczu 2018 r. ze względu na bezskuteczność wezwań do zapłaty złożono kolejne pozwy do sądu:

- dot. zaległości za czynsz mieszkalny w kwocie 2.087,24 zł (aktualnie trwa postępowanie przeciwko dłużnikowi),
- dot. zaległości z tytułu kary umownej w kwocie 2.420,00 zł (aktualnie trwa postępowanie przeciwko dłużnikowi),
- dot. zaległości za czynsz za najem lokalu użytkowego w kwocie 1.334,62 zł.

W grudniu 2018 r. dłużnik złożył wniosek o rozłożenie na raty należności pieniężnej przypadającej Gminie, wynikającej z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze w kwocie 793,51 zł. W 2019 r. z uwagi na ważny interes dłużnika zawarto porozumienie w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu.

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości zostało spłaconych.

## **SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROTCZEŃ TERMINÓW PŁATNOŚCI, SPŁAT RATALNYCH, ZASTOSOWANYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ W 2018 ROKU**

### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 128,00 zł, a nadpłata wynosiła 81,21 zł.

Na 2018 r. przypis wynosił 7 505 909,00 zł.



W 2018 r. odpisano kwotę 2 072 743,00 zł, wynikającą ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 31.12.2018 r. dokonane wpłaty wynoszą 5.432.138,05 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2018 r. wynosi 121,06 zł.

Kwota zaległości to 1.195,80 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 6 jednostek:

- zaległość jednej jednostki w kwocie 1.064,60 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od września 2017 r. do grudnia 2018 r. Zaległości zostały uregulowane w dniu 22.02.2019 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Pozostała zaległość w kwocie 131,20 zł stanowi zaległości 5 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

#### **Podatek rolny od osób prawnych**

Zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 13,85 zł.

Na 2018 r. przypis wynosił 351 238,00 zł.

W 2018 r. odpisano kwotę 2 295,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2018 r. dokonane wpłaty wynoszą 348.933,15 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2018 r. wynosi 4,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2018 r. to 0,00 zł.

#### **Podatek leśny od osób prawnych**

- na dzień 01.01.2018 r. nie było nadpłat ani zaległości
- przypis na rok 2018 r. wynosił 15 108,00 zł.
- w 2018 r. nie odpisano żadnej kwoty.
- do dnia 31.12.2018 r. dokonane wpłaty wynoszą 15.108,00 zł.
- stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

#### **Podatek od środków transportowych osoby prawne**

Zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 0,00 zł.

Przypis na rok 2018 wynosił 33 574,00 zł.

W 2018 r. odpisano kwotę 1 112,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2018 r. dokonane wpłaty wynoszą 32.458,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2018 r. to 4,00 zł.

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

#### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 155.545,84 zł, a nadpłata wynosiła 3.029,61 zł.

Przypis na rok 2018 r. wynosił 1 813 380,00 zł.

W 2018 r. odpisano kwotę 102 184,10 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 72,00 zł i dotyczyła 2 podatników, pozostała kwota 102 112,10 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2018 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.747.810,49 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2018 r. wynosi 3.051,74 zł.

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

Kwota zaległości na 31.12.2018 r. to 114.163,08 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych.**

Zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 40.392,02 zł, a nadpłata wynosiła 3.147,33 zł.

Przypis na rok 2018 r. wynosił 1 464 728,00 zł.

W 2018 r. odpisano kwotę 31 560,00 zł w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 229,00 zł i dotyczyła 1 podatnika
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 2 208,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 9 070,00 zł
- pozostała kwota 20 053,00 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 31.12.2018 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.437.586,20 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2018 r. wynosi 3.597,11 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2018 r. to 36.335,60 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych**

Zaległość na dzień 01.01.2018 r. wynosiła 3,00 zł.

Przypis na 2018 r. wynosił 661,00 zł.

W 2018 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 31.12.2018 r. dokonane wpłaty wynoszą 658,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi 6,00 zł.

**Podatek od środków transportowych osób fizycznych.**

Zaległości na dzień 01.01.2018 r. wynosiły 88.615,77 zł, a nadpłata wynosiła 333,00 zł.

Przypis na rok 2018 wynosił 371 989,00 zł.

W 2018 r. odpisano kwotę 20 050,00 zł, która stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.

Do dnia 31.12.2018 r. dokonane wpłaty wynoszą 330.735,55 zł

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki wynoszą 9.238,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2018 r. wynosi 939,60 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2018 r. to 88.133,82 zł.

**W 2018 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1502 upomnienia i 363 tytuły wykonawcze.**

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.



Tabela Nr 6. Odroczenia terminu płatności (należności główne) – stan na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności w okresie od 01.01.- 31.12.2018		Ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności wg stanu na 01.01.2019	
podatek rolny – osoby prawne	23 573,15	1	0,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>23 573,15</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Źródło: Opracowanie własne

Tabela Nr 7. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2018 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 31.12.2018		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.01.2019	
podatek od nieruchomości	4 686,90	1	3 664,90	1
podatek rolny	110,20	1	82,20	1
podatek od środków transportowych	62666,20	2	22 292,00	1
<b>RAZEM</b>	<b>67 463,30</b>	<b>3</b> (1 osoba skorzystała z ulgi w różnych podatkach)	<b>26 039,10</b>	<b>2</b> (1 osoba skorzystała z ulgi w różnych podatkach)

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 8. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2018 rok – stan na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
<b>1. Podatek leśny – osoby prawne</b>		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	6 829,00 zł	2 podatników
<b>2. Podatek rolny – osoby fizyczne</b>		
- ulga inwestycyjna	130 932,00 zł	32 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	39 823,00 zł	80 podatników
Razem	177 584,00 zł	105 podatników (9 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

**Ulga inwestycyjna ( art. 13 ust.1)**

32 podatników	130 932,00 zł;
ulga udzielona przy wymiarze	121 862,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	9 070,00 zł

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

80 podatników	39 823,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	38 047,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	2 208,00 zł
zmniejszenie ulgi w związku ze sprzedażą gruntów	432,00 zł

**Tabela Nr 9. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	921 619,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	40 129,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	289 569,00
<i>Razem skutki obniżenia górnych stawek</i>	<i>1 211 188,00</i>
<i>Razem zwolnienia</i>	<i>40 129,00</i>
Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	684 742,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	657 825,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	35 350,00
<i>Razem skutki obniżenia górnych stawek</i>	<i>720 092,00</i>
<i>Razem zwolnienia</i>	<i>657 825,00</i>

Źródło: Opracowanie własne.



**Umorzenia w podatkach  
za okres od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.**

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 2 podatników na kwotę 72,00 zł

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystało 1 podatników na kwotę 229,00 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.3120.3.1.2018	12.02.2018	60,00			
2.	WF.3123.1.1.2018	20.04.2018	12,00	229,00		
<b>RAZEM :</b>			<b>72,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

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

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2018 wg stanu na koniec roku ustalono na poziomie 60 231 510,76 zł, w tym wydatki bieżące 50 738 361,55 zł, majątkowe 9 493 149,21 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 56 550 502,74 zł, co stanowiło 93,89% planu, z czego wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 548 948,86 zł (90,05% planu), wydatki bieżące w kwocie 48 001 553,88 zł (94,60% kwoty planowanej). 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 odnotowano w dziale 758 (środki to głównie plan rezerw, który naturalnie nie może zostać wydatkowany). W zakresie pozostałych działów wykonanie wydatków znacznie przekracza 70%, a w 11 działach wynosi powyżej 90% planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2018 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 10, w ujęciu działów – tabela nr 11.

**Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2018	Wykonanie rok 2018	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			60 231 510,76	56 550 502,74	93,89
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 680 185,82	1 651 466,37	98,29
		01008 - Melioracje wodne	717 730,00	700 454,26	97,59
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	11 946,65	99,56
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 644,72	98,51
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 270,42	291 103,31	94,43
		6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 823,22	237 823,22	100,00
		6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 936,36	135 936,36	100,00
		01030 - Izby rolnicze	37 210,00	35 630,70	95,76
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 210,00	35 630,70	95,76
		01095 - Pozostała działalność	925 245,82	915 381,41	98,93
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 381,97	13 381,97	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,36	2 300,36	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	327,86	327,86	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4190 - Nagrody konkursowe	900,00	758,77	84,31
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 137,35	99,84
		4300 - Zakup usług pozostałych	9 120,00	8 544,43	93,69
		4430 - Różne opłaty i składki	800 509,33	800 509,33	100,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 306,30	81 171,34	89,88



<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>4 225 426,15</b>	<b>3 652 970,92</b>	<b>86,45</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 101 900,00	1 029 339,74	93,41
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	85 900,00	34 261,19	39,88
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	995 078,55	99,51
60016 - Drogi publiczne gminne	2 918 526,15	2 623 631,18	89,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 733,10	25 980,38	38,93
4270 - Zakup usług remontowych	213 250,00	180 902,30	84,83
4300 - Zakup usług pozostałych	457 420,00	296 034,45	64,72
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 140,00	111 851,15	95,49
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 983,05	2 008 862,90	97,33
60095 - Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>778 504,30</b>	<b>692 266,52</b>	<b>88,92</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 504,30	692 266,52	88,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	364,00	14,00
4260 - Zakup energii	21 000,00	9 651,40	45,96
4270 - Zakup usług remontowych	51 601,30	17 196,50	33,33
4300 - Zakup usług pozostałych	19 700,00	14 808,88	75,17
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 554,50	99,71
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 150,00	33 170,24	78,70
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 353,00	601 521,00	96,19
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>190 800,00</b>	<b>138 313,08</b>	<b>72,49</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	81 900,00	64 713,10	79,01
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	81 000,00	63 813,10	78,78
71095 - Pozostała działalność	108 900,00	73 599,98	67,58
4300 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	33 845,66	69,07
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	18 098,00	51,71
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	8 278,20	82,78
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	6 994,94	84,28
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 383,18	96,71
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>4 469 719,47</b>	<b>4 322 692,84</b>	<b>96,71</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	153 077,00	151 164,35	98,75

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 145,00	118 546,34	98,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706,00	21 431,19	98,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	3 053,83	98,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 684,00	205 244,41	95,16
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	166 449,05	96,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 836,14	86,34
4300 - Zakup usług pozostałych	11 345,00	9 121,09	80,40
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 839,00	12 838,13	99,99
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 578 121,47	3 477 103,80	97,18
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 277,61	93,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 206,30	1 893 567,44	98,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 371,00	143 370,52	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	337 307,21	333 151,82	98,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy	41 814,49	40 797,77	97,57
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 820,80	6 817,00	69,41
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 728,00	7 636,00	98,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 821,00	67 269,66	87,57
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	107 434,53	107 434,53	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 959,04	18 959,04	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 479,89	93,50
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	2 614,20	65,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 620,00	3 933,00	85,13
4300 - Zakup usług pozostałych	315 013,00	291 073,55	92,40
4307 - Zakup usług pozostałych	59 002,29	52 552,10	89,07
4309 - Zakup usług pozostałych	10 412,15	9 273,90	89,07
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 520,00	72 432,60	92,25
4410 - Podróże służbowe krajowe	30 955,00	26 102,80	84,32
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 058,26	88,19
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	70,36	23,45
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 212,00	54 212,00	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	6 000,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 920,00	10 756,71	72,10
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 815,58	89,54
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 282,05	165 282,05	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek	29 167,42	29 167,42	100,00



budżetowych			
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 914,91	70 480,29	94,08
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 220,28	12 437,70	94,08
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 273,00	173 335,23	90,62
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	32 220,00	29 332,39	91,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 880,00	36 570,90	83,34
4300 - Zakup usług pozostałych	109 733,00	102 320,76	93,25
4430 - Różne opłaty i składki	830,00	625,60	75,37
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	325,58	72,35
75095 - Pozostała działalność	331 564,00	315 845,05	95,26
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	28 926,00	28 856,01	99,76
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 050,00	117 769,43	95,71
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	14 099,00	80,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	379,05	25,09
4120 - Składki na Fundusz Pracy	217,00	54,00	24,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	15 180,00	99,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,97	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	42 594,00	37 557,71	88,18
4430 - Różne opłaty i składki	101 986,00	101 449,88	99,47
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 874,00</b>	<b>95 117,45</b>	<b>96,20</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56	2 186,56	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87	375,87	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	53,57	53,57	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 258,00	92 501,45	96,10
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 880,00	50 280,00	98,82
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419,26	6 414,00	99,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,37	1 591,40	99,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	219,42	202,98	92,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 705,95	14 575,84	82,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	11 003,03	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	8 329,00	8 327,80	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	108,00	106,40	98,52
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325 562,00</b>	<b>307 083,57</b>	<b>94,32</b>

75405 - Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	216 262,00	214 569,57	99,22
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00	5 800,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 200,00	99,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	143 312,00	143 233,22	99,95
4270 - Zakup usług remontowych	13 000,00	12 242,75	94,17
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 320,00	88,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 930,00	22 853,28	99,67
4430 - Różne opłaty i składki	10 100,00	9 620,32	95,25
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	84 300,00	67 514,00	80,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 130,00	86,95
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 384,00	98,99
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 745,00</b>	<b>332 930,63</b>	<b>77,29</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 745,00	332 930,63	77,29
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 745,00	324 930,63	76,86
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>764 209,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2,62</b>
75814 - Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00
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	744 209,00	0,00	0,00



4810 - Rezerwy	706 209,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>21 816 075,42</b>	<b>21 101 397,42</b>	<b>96,72</b>
80101 - Szkoły podstawowe	8 340 609,63	8 271 250,88	99,17
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 124,00	287 349,67	99,04
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032 198,00	5 028 129,01	99,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 264,00	429 262,82	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	947 139,00	943 715,71	99,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	109 976,00	107 761,01	97,99
4190 - Nagrody konkursowe	4 600,00	4 235,59	92,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	205 896,00	205 400,33	99,76
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 915,36	95,77
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	88 040,00	88 030,79	99,99
4260 - Zakup energii	373 022,63	329 540,70	88,34
4270 - Zakup usług remontowych	83 400,00	82 842,17	99,33
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 805,00	5 920,00	75,85
4300 - Zakup usług pozostałych	209 923,00	204 567,80	97,45
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	6 499,65	86,09
4410 - Podróże służbowe krajowe	15 940,00	15 313,92	96,07
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 233,00	333,22	14,92
4430 - Różne opłaty i składki	27 572,00	27 209,17	98,68
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 717,00	318 717,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710,00	4 649,20	98,71
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 357,76	99,63
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 553,00	404 083,04	95,18
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	44 000,37	70,29
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	53 430,00	53 430,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 308,00	10 806,88	95,57
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 222,00	225 416,43	99,64
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 507,00	13 505,83	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 643,00	41 237,00	99,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	1 964,94	93,04
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 490,59	99,37
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 231,00	12 231,00	100,00

socjalnych			
80104 - Przedszkola	3 740 666,00	3 610 050,71	96,51
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 400,00	97 372,66	90,66
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 920,00	251 969,31	71,40
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 364,00	81 295,53	99,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 983,00	2 168 267,73	99,65
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 966,00	155 965,12	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	398 928,00	395 977,11	99,26
4120 - Składki na Fundusz Pracy	40 630,00	40 125,01	98,76
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	4 079,00	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 445,00	54 408,11	99,93
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 891,28	99,93
4260 - Zakup energii	90 600,00	83 151,79	91,78
4270 - Zakup usług remontowych	76 370,00	76 046,00	99,58
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 007,40	98,93
4300 - Zakup usług pozostałych	63 467,00	63 379,41	99,86
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 276,70	85,91
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 834,70	96,06
4430 - Różne opłaty i składki	9 024,00	9 021,27	99,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 359,00	107 359,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	2 623,58	99,76
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	75 780,00	46 233,00	61,01
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 780,00	46 233,00	61,01
80110 - Gimnazja	1 571 693,37	1 537 454,53	97,82
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 295,00	61 589,96	98,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 219,00	1 077 653,94	97,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 456,00	120 453,83	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	216 403,00	210 275,06	97,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 160,00	23 321,37	92,69
4260 - Zakup energii	5 586,37	5 586,37	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 574,00	38 574,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	619 886,04	588 374,12	94,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	14 456,72	90,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	92 581,00	84 255,41	91,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,00	19 505,28	99,60
4300 - Zakup usług pozostałych	343 811,04	322 556,71	93,82
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	147 600,00	99,73



80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73 273,00	45 820,30	62,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	1 925,88	99,48
4300 - Zakup usług pozostałych	63 083,00	37 414,62	59,31
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 254,00	6 479,80	78,50
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	387 630,00	358 358,45	92,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 963,39	99,48
4220 - Zakup środków żywności	359 652,00	332 335,41	92,40
4260 - Zakup energii	11 228,00	10 079,93	89,77
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 852,98	96,32
4300 - Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 126,74	89,16
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	197 213,00	192 491,02	97,61
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	8 840,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 173,00	152 173,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 534,00	27 533,22	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 946,00	3 944,80	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	1 130,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 464 962,00	1 450 831,72	99,04
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 751,00	42 750,05	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 993,00	1 165 237,37	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 694,00	204 566,79	99,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	29 227,00	29 202,43	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 910,00	1 937,08	49,54
4260 - Zakup energii	5 120,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 709,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 138,00	7 138,00	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	297 697,00	290 149,27	97,46
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 262,00	11 215,85	99,59

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 483,00	231 200,94	99,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 535,00	41 477,24	99,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 951,00	5 939,24	99,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 150,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	316,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 615,61	138 203,41	96,23
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	20 611,80	18 808,91	91,25
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,49	1 188,49	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204,29	204,29	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	29,13	29,13	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	121 581,90	117 972,59	97,03
80195 - Pozostała działalność	4 478 496,77	4 168 096,97	93,07
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 655,00	2 655,00	100,00
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 008 629,00	2 008 629,00	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	23 914,37	23 914,37	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	12 089,27	12 089,27	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 300,00	53,75
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 736,07	175 736,07	100,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 352,73	39 352,73	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,92	30 132,86	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,28	6 750,27	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 782,78	3 782,78	100,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	810,12	810,12	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	19 472,81	80,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	13 502,89	79,20
4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	2 005,90	80,24



4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	340 489,72	340 489,72	100,00
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	40 073,28	40 073,28	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	121 509,60	107 804,09	88,72
4307 - Zakup usług pozostałych	98 882,60	94 462,60	95,53
4309 - Zakup usług pozostałych	40 942,39	40 162,39	98,09
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 802,00	3 801,32	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 330,00	99 330,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 751,30	204 139,44	79,82
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 898,34	760 495,04	79,72
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 335,00	134 205,02	79,72
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>324 110,68</b>	<b>279 475,36</b>	<b>86,23</b>
85141 - Ratownictwo medyczne	22 675,68	22 675,68	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 675,68	22 675,68	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	174 205,00	151 378,70	86,90
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	19 000,00	4 295,93	22,61
4190 - Nagrody konkursowe	3 100,00	2 674,30	86,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 417,00	68 206,87	94,19
4300 - Zakup usług pozostałych	77 388,00	76 201,60	98,47
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 230,00	105 420,98	82,86
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	24 800,00	21 104,00	85,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 127,97	87,54
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	389,00	8,64
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 402,00	87,46
4300 - Zakup usług pozostałych	70 640,00	61 615,01	87,22
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	653,10	21,77
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	240,00	60,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 889,90	87,67
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 215 947,00</b>	<b>2 062 836,11</b>	<b>93,09</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	453 500,00	442 233,09	97,52
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	442 233,09	97,52
85203 - Ośrodki wsparcia	10 800,00	7 771,32	71,96
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 800,00	7 771,32	71,96

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
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	49 200,00	43 768,55	88,96
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	43 768,55	88,96
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 361,00	97 705,62	91,86
3110 - Świadczenia społeczne	106 361,00	97 705,62	91,86
85215 - Dodatki mieszkaniowe	148 850,00	146 645,75	98,52
3110 - Świadczenia społeczne	148 736,00	146 537,57	98,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	108,18	94,89
85216 - Zasiłki stałe	181 889,00	158 684,98	87,24
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	589,00	588,80	99,97
3110 - Świadczenia społeczne	181 300,00	158 096,18	87,20
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	867 759,00	822 333,19	94,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 878,00	59,96
3110 - Świadczenia społeczne	34 779,00	33 627,42	96,69
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 090,00	515 482,00	96,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 949,00	45 882,85	99,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 967,00	91 176,95	97,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 926,00	9 471,85	86,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 644,00	18 997,90	92,03
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	934,85	77,90
4260 - Zakup energii	20 500,00	15 369,61	74,97
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	19 131,06	95,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 546,00	91,25
4300 - Zakup usług pozostałych	36 380,00	32 052,63	88,11
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 464,42	56,32
4410 - Podróże służbowe krajowe	11 830,00	9 924,45	83,89
4430 - Różne opłaty i składki	712,00	312,00	43,82
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 922,00	15 922,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 712,00	95,11
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	867,55	99,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	50,65	10,13
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 529,00	82,35
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	88 076,00	47 139,96	53,52



usługi opiekuńcze			
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	84 675,00	45 454,98	53,68
4300 - Zakup usług pozostałych	3 401,00	1 684,98	49,54
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	216 312,00	209 410,34	96,81
3110 - Świadczenia społeczne	210 832,00	205 172,24	97,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 238,10	84,76
4300 - Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	93 200,00	87 143,31	93,50
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 880,00	84,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	195,70	65,23
3110 - Świadczenia społeczne	600,00	569,50	94,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 658,00	8 658,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	340,92	97,41
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 150,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 889,36	97,61
4260 - Zakup energii	8 942,00	5 660,65	63,30
4300 - Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 799,18	96,64
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 476,00</b>	<b>101 546,96</b>	<b>96,27</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	103 476,00	99 546,96	96,20
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	51 640,00	97,43
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 035,26	89,05
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	1 476,00	1 476,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>463 403,00</b>	<b>454 062,06</b>	<b>97,98</b>
85401 - Świetlice szkolne	331 899,00	331 631,31	99,92
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 323,00	15 321,62	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 394,00	232 355,24	99,98

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 267,00	20 262,71	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 075,00	44 985,28	99,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 222,00	5 108,60	97,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	479,86	95,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 618,00	12 618,00	100,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 105,00	32 104,96	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 579,96	100,00
4220 - Zakup środków żywności	3 871,00	3 871,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	26 654,00	26 654,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 455,00	26 968,79	76,06
3240 - Stypendia dla uczniów	35 455,00	26 968,79	76,06
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 850,00	62 850,00	100,00
3240 - Stypendia dla uczniów	62 850,00	62 850,00	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 094,00	507,00	46,34
4300 - Zakup usług pozostałych	1 094,00	507,00	46,34
<b>855 - Rodzina</b>	<b>14 883 044,00</b>	<b>14 461 696,00</b>	<b>97,17</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 164 324,00	9 076 875,77	99,05
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 549,00	71,24
3110 - Świadczenia społeczne	9 015 311,00	8 937 449,50	99,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 966,00	89 943,39	97,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 088,31	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 703,00	16 252,33	97,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	2 243,63	99,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,00	5 927,61	99,42
4260 - Zakup energii	4 500,00	3 000,00	66,67
4300 - Zakup usług pozostałych	5 563,00	4 500,00	80,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	968,20	48,41
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	82,80	82,80
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 823 791,00	4 730 709,31	98,07
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	12 000,00	10 257,26	85,48



nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
3110 - Świadczenia społeczne	4 477 775,00	4 401 275,37	98,29
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 438,00	96 919,92	98,46
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 820,00	209 343,91	96,11
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 098,00	1 239,49	59,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 120,00	100,00
4260 - Zakup energii	2 407,00	2 407,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 483,00	5 483,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	319,20	63,84
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	271,16	6,78
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	73,00	48,67
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 000,00	423,84	42,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,84	354,26	42,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	60,90	42,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	20,48	8,68	42,38
85504 - Wspieranie rodziny	701 314,00	564 123,19	80,44
3110 - Świadczenia społeczne	600 000,00	489 900,00	81,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 542,00	53 476,70	67,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00	3 508,80	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 309,00	9 736,53	94,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 293,52	88,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,00	2 601,16	92,87
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 420,48	96,82
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000,00	19 928,74	18,12
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	200,00	14,29
4300 - Zakup usług pozostałych	28 600,00	3 690,00	12,90
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 038,74	20,05
85507 - Dzienni opiekunowie	48 220,00	35 306,37	73,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 093,73	67,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	750,00	580,64	77,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 970,00	29 632,00	74,14
85508 - Rodziny zastępcze	5 398,00	5 371,35	99,51
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00	5 371,35	99,51
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 997,00	28 957,43	99,86
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 997,00	28 957,43	99,86
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 560 017,03</b>	<b>3 259 642,25</b>	<b>91,56</b>

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 773,00	569 595,38	96,91
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	73 791,00	73 791,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	452 550,00	437 174,38	96,60
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 880,00	7 380,00	74,70
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 552,00	51 250,00	99,41
90002 - Gospodarka odpadami	16 000,00	12 801,90	80,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 801,90	68,02
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	120 879,09	97,48
4300 - Zakup usług pozostałych	124 000,00	120 879,09	97,48
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 848,10	241 598,09	91,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 848,10	43 568,61	72,80
4300 - Zakup usług pozostałych	203 000,00	198 029,48	97,55
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 700,00	78 126,10	92,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 694,88	99,93
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	70 431,22	91,47
90013 - Schroniska dla zwierząt	79 741,00	70 150,08	87,97
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 741,00	57 741,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 382,84	91,18
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	846,24	42,31
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 180,00	39,85
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 350,00	773 879,73	87,61
4260 - Zakup energii	370 000,00	307 554,32	83,12
4270 - Zakup usług remontowych	20 100,00	15 961,39	79,41
4300 - Zakup usług pozostałych	367 000,00	324 940,08	88,54
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 250,00	125 423,94	99,35
90095 - Pozostała działalność	1 521 604,93	1 392 611,88	91,52
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	11 189,54	80,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	979,91	97,99



4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	20 453,88	87,22
4260 - Zakup energii	190 000,00	142 259,06	74,87
4270 - Zakup usług remontowych	61 000,00	55 130,90	90,38
4300 - Zakup usług pozostałych	133 898,93	90 401,34	67,51
4430 - Różne opłaty i składki	169 856,00	169 550,17	99,82
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	901 447,08	97,24
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 140 037,29</b>	<b>3 039 836,93</b>	<b>96,81</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 602 341,29	2 523 228,93	96,96
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
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 981,00	1 007 981,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00	8 278,19	87,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	156,80	78,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 070,00	64 959,01	99,83
4190 - Nagrody konkursowe	200,00	198,42	99,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	148 350,70	141 460,11	95,36
4260 - Zakup energii	140 000,00	128 796,91	92,00
4270 - Zakup usług remontowych	72 504,71	57 478,65	79,28
4300 - Zakup usług pozostałych	97 106,00	81 855,45	84,29
4430 - Różne opłaty i składki	11 844,00	11 844,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 591,88	889 220,39	96,80
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	412 076,00	412 076,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 076,00	412 076,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	80 620,00	59 532,00	73,84
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
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 412,00	21,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 120,00	49 120,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>759 274,60</b>	<b>577 168,27</b>	<b>76,02</b>

92601 - Obiekty sportowe	384 700,00	211 091,07	54,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 465,55	95,43
4270 - Zakup usług remontowych	14 000,00	11 875,49	84,82
4300 - Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 381,99	99,31
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 200,00	44 383,04	20,92
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 985,00	95,94
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 500,00	285 500,00	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	285 500,00	285 500,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	89 074,60	80 577,20	90,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	31 512,76	92,14
4270 - Zakup usług remontowych	21 500,00	17 528,73	81,53
4300 - Zakup usług pozostałych	8 621,60	7 391,71	85,73
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 753,00	24 144,00	97,54

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 12. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r. (działy)

Dział	Plan na rok 2018	Wykonanie rok 2018	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	60 231 510,76	56 550 502,74	93,89
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 680 185,82	1 651 466,37	98,29
600 - Transport i łączność	4 225 426,15	3 652 970,92	86,45
700 - Gospodarka mieszkaniowa	778 504,30	692 266,52	88,92
710 - Działalność usługowa	190 800,00	138 313,08	72,49
750 - Administracja publiczna	4 469 719,47	4 322 692,84	96,71
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 874,00	95 117,45	96,20
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 562,00	307 083,57	94,32
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	430 745,00	332 930,63	77,29
758 - Różne rozliczenia	764 209,00	20 000,00	2,62
801 - Oświata i wychowanie	21 816 075,42	21 101 397,42	96,72
851 - Ochrona zdrowia	324 110,68	279 475,36	86,23
852 - Pomoc społeczna	2 215 947,00	2 062 836,11	93,09
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 476,00	101 546,96	96,27
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	463 403,00	454 062,06	97,98



855 – Rodzina	14 883 044,00	14 461 696,00	97,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 017,03	3 259 642,25	91,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 140 037,29	3 039 836,93	96,81
926 - Kultura fizyczna	759 274,60	577 168,27	76,02

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki planowano 60 231 510,76 zł, wykonano 56 550 502,74 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 1 680 185,82 zł, wykonano 1 651 466,37 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 717 730,00 zł, wykonano 700 454,26 zł, tj. 97,59 % realizacji planu.

W paragrafie 2830 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu. Środki to dotacja dla Spółki Wodnej w Krobi na wykonanie prac melioracyjnych, na podstawie podjętej w roku 2018 Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 946,65 zł, tj. 99,56 % realizacji planu - naprawa uszkodzonego ogrodzenia przy urządzeniu melioracyjnym w Żychlewie czyszczenie rowów, modernizacja obiektów melioracyjnych.

W paragrafie 4300 planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 644,72 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu. – opłaty melioracyjne, opłaty za użytkowanie gruntów, koszenie rowów i skarp.

W paragrafie 6050 planowano 308 270,42 zł, wykonano 291 103,31 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne to:

- Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – 9 108,65 zł – wydatki niekwalifikowane w ramach projektu PROW z udziałem środków zewnętrznych – część prac przeniesiono na rok 2019,

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- renowacja zbiornika wodnego wokół

Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych – wykonano wydatki w wysokości 281 994,66 zł - *zadanie w ramach WPF Gminy Krobia.*

W paragrafie 6057 planowano 237 823,22 zł, wykonano 237 823,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach PROW – środki unijne – *zadanie w ramach WPF Gminy Krobia.*

W paragrafie 6059 planowano 135 936,36 zł, wykonano 135 936,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach PROW – środki krajowe (kwalifikowane) - *zadanie w ramach WPF Gminy Krobia*

## 1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 37 210,00 zł, wykonano 35 630,70 zł, tj. 95,76% realizacji planu - 2% od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2017.

## 1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 925 245,82 zł, wykonano 915 381,41 zł, tj. 98,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 13 381,97 zł, wykonano 13 381,97 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 300,36 zł, wykonano 2 300,36 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 327,86 zł, wykonano 327,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 800 509,33 zł, wykonano 800 509,33 zł, tj. 100,00% realizacji planu.

Powyższe paragrafy dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz obsługi zadania.

W paragrafie 4170 planowano 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4190 planowano 900,00 zł, wykonano 758,77 zł, co stanowi 84,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 8 150,00 zł, wykonano 8 137,35 zł, co stanowi 99,84 % planu.

Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wkładu własnego w ramach projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” i inicjatywy „Pod jednym dachem w Potarzycy”

W paragrafie 4300 planowano 9 120,00 zł, wykonano 8 544,43 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu, w tym:

- *fundusz sołecki Wymysłowo* – 1 020,00 zł – zajęcia animacyjne,
- wydatki w ramach projektu „Pod jednym dachem w Potarzycy” – 6 824,43 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wiejskich w ramach starań o środki zewnętrzne (Potarzyca i Wymysłowo) – 700,00 zł.

W paragrafie 6050 planowano 90 306,30 zł, wykonano 81 171,34 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu. Są to zadania inwestycyjne:

- „Pod jednym dachem w Potarzycy” – 41 227,27 zł,
- Centrum Animacji Wsi Wymysłowo – modernizacja budynku – 14 325,55 zł,
- Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie kostką brukową, celem organizacji imprez w Wymysłowie - Centrum Animacji Wsi Wymysłowo – 8 897,52 zł
- *fundusz sołecki Wymysłowo*,
- Modernizacja połączona z remontem pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej – etap I – „Pod jednym dachem w Potarzycy” – 13 700,00 zł - *fundusz sołecki Potarzyca*,
- Podniesienia atrakcyjności terenów rekreacyjno – sportowych wraz z ich utrzymaniem i doposażeniem w obrębie Gościńca w Potarzycy - „Pod jednym dachem w Potarzycy” – 3 021,00 zł - *fundusz sołecki Potarzyca*.

## 2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 225 426,15 zł, wykonano 3 652 970,92 zł, co stanowi 86,45 % planu.

### 2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 101 900,00 zł, wykonano 1 029 339,74 zł, tj. 93,41 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 16 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczył umów



cywilnoprawnych z rolnikami na zimowe utrzymanie dróg – ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne środków nie wydatkowano.

W paragrafie 4300 planowano 85 900,00 zł, wykonano 34 261,19 zł, co stanowi 39,88 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Kwota 3 248,10 zł dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych *w ramach przedsięwzięć wpisanych do WPF*, kwota 26 347,49 zł – utrzymania dróg powiatowych m.in. w zakresie zmiatania ulic, pasów drogowych, a kwota 4 665,60 zł utrzymania przystanków komunikacyjnych.

W paragrafie 6300 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 995 078,55 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu. Wydatek dotyczył pomocy finansowej z budżetu Gminy Krobia na realizację drogowych inwestycji – Chwałkowo, Potarzyca, ścieżka Niepart – Gostkowo.

## 2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 2 918 526,15 zł, wykonano 2 623 631,18 zł, co stanowi 89,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 66 733,10 zł, wykonano 25 980,38 zł, co stanowi 38,93 % realizacji planu. Wydatki to zakup kruszywa i innych materiałów drogowych, znaki drogowe, tablice informacyjne oraz rury, złączki, w tym kwota **1 730,76 zł to zakup materiału drogowego w ramach funduszu sołectkiego Gogolewa.**

W paragrafie 4270 planowano 213 250,00 zł, wykonano 180 902,30 zł, co stanowi 84,83 % realizacji planu - wykonanie bieżących remontów dróg gminnych, w tym malowanie oznakowania poziomego (23 124,00 zł), remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych (47 970,00 zł)

W paragrafie 4300 planowano 457 420,00 zł, wykonano 296 034,45 zł, co stanowi 64,72 % realizacji planu. Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką), kontrola techniczna stanu dróg, koszenie poboczy (85 149,04 zł), ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic (78 825,32 zł), kruszenie gruzu (91 491,58 zł), sprzątanie przystanków (2 592,00 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (29 556,51 zł - w ramach przedsięwzięć wpisanych do WPF), płatność w ramach umowy PPP (**zadanie wyodrębnione w WPF** - Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 5 000,00 zł), usługa w zakresie zadania „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” – 2 460,00 zł (wydatek niewygasający ustalony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018 r.), kwota **960,00 zł to usługi w zakresie modernizacji drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego Gogolewa.**

W paragrafie 4590 planowano 117 140,00 zł, wykonano 111 851,15 zł, co stanowi 95,49 % 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 2 063 983,05 zł, wykonano 2 008 862,90 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu, w tym:

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m – 649 074,30 zł (drogi w Sułkowicach, Przyborowie, Bukownicy, Chwałkowie)

- Modernizacja ciągów pieszych przy drodze gminnej w Gogolewie – **51 343,96 zł, w tym kwota 13 500,00 zł fundusz sołecki Gogolewo,**
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap IV- Sołectwo Żychlewo – **27 048,91 zł, w tym 12 182,61 zł fundusz sołecki Żychlewo,**
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej- etap I (droga między ul. Słoneczną i Szkolną) – **88 700,00 zł, w tym 31 000,00 zł fundusz sołecki Pudliszki,**
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – **18 999,99 zł, w tym 9 797,85 zł fundusz sołecki Grabianowo,**
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie – **31 918,75 zł, w tym 16 000,00 zł fundusz sołecki Kuczyna,**
- Poprawa infrastruktury drogowej w Domachowie poprzez położenie dywanika asfaltowego- etap I – **276 372,06 zł, w tym 18 000,00 zł fundusz sołecki Domachowo,**
- Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi – **189 945,53 zł,**
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej- ul. Dworcowa w Krobi – **74 047,90 zł,**
- Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach – **107 615,00 zł,**
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – **17 392,20 zł,** w tym kwota 17 220,00 zł w ramach wydatków niewygasających ustalonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018 r.
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku – **27 060,00 zł** - w ramach wydatków niewygasających ustalonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018 r.,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – **98 352,90 zł,**
- Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców – **16 291,40 zł, w tym 8 106,59 zł fundusz sołecki Przyborowo,**
- Utwardzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9) – **4 700,00 zł,**
- Zabudowa rowu melioracyjnego- Krobia działka 59/2 z wykonaniem przepustu drogowego – **90 000,00 zł,**
- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i Kasztelańskiej w Krobi – kwota **240 000,00 zł.**

### 2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** w paragrafie 6050 planowano 205 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy zadania pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, którą aneksowano w zakresie terminu na rok 2019 – jest to zadanie wieloletnie wpisane do WPF Gminy Krobia.

### 3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 778 504,30 zł, wykonano 692 266,52 zł, co stanowi 88,92 % realizacji planu.

#### 3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 778 504,30 zł, wykonano 692 266,52 zł, tj. 88,92 % realizacji planu.



W paragrafie 4210 planowano 2 600,00 zł, wykonano 364,00 zł, co stanowi 14,00 % realizacji planu. Wydatki to zakup zaworów – 104,00 zł (mieszkanie ul. Kobylińska), preparat do oczyszczalni ścieków – 260,00 zł (Chumiętki i Niepart). Plan był zabezpieczony na wydatki związane z zakupem materiałów do usunięcia awarii, które nie wystąpiły.

W paragrafie 4260 planowano 21 000,00 zł, wykonano 9 651,40 zł, co stanowi 45,96 % realizacji planu – zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków

W paragrafie 4270 planowano 51 601,30 zł, wykonano 17 196,50 zł, co stanowi 33,33 % tj. planu.

- naprawa dachów garaży przy ul. Powst. Wlkp 3 600,00 zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych – 7 796,04 zł,
- montaż okna – 777,60 zł,
- wymiana zamków w budynku w Gogolewie – 150,00 zł,
- wykonanie prac kominiarskich (Chumiętki) – 1 100,00 zł,
- wymiana lamp (Niepart) – 486,00 zł,
- remont schodów zewnętrznych (Krobi – „Młyn”) – 2 506,86 zł,
- wymiana zaworów (Pudliszki, ul. Szkolna) – 780,00 zł.

W paragrafie 4300 planowano 19 700,00 zł, wykonano 14 808,88 zł, co stanowi 75,17 % realizacji planu.

Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali, opłaty za odprowadzenie ścieków (13 636,74 zł) oraz zabezpieczenie budynku mieszkalnego przy ul. M.Góreckiej w Krobi (1 172,14 zł).

W paragrafie 4400 planowano 15 600,00 zł, wykonano 15 554,50 zł, tj, 99,71 % 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. Planowane środki wynikają z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej .

W paragrafie 6050 planowano 42 150,00 zł, wykonano 33 170,24 zł, co stanowi 78,70 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne to:

- Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków – **8 150,00 zł** – dokumentacja techniczna na budowę lokali w Domachowie,
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku w Starej Krobi 49 – **25 020,24 zł**.

W paragrafie 6060 planowano 625 353,00 zł, wykonano 601 521,00 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu. Wydatkowane środki dotyczą zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku 2018, w tym:

- Wykup gruntów pod inwestycje – **133 053,00 zł** (grunt w Pudliszkach – 6 000,00 zł, w Krobi 127 053,00 zł),
- Zakup nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp. 126 w Krobi – **160 968,00 zł** (siedziba MGOPS),
- Zakup nieruchomości w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej (działka nr 359/17) – **307 500,00 zł** (budynek dawnej pralni).

#### 4 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 190 800,00 zł, wykonano 138 313,08 zł, tj. 72,49 % realizacji planu.

#### 4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 81 900,00 zł, wykonano 64 713,10 zł, tj. 79,01 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne związane z pracami komisji architektoniczno - urbanistycznej.

W paragrafie 4300 planowano 81 000,00 zł, wykonano 63 813,10 zł, w tym częściowo w ramach przedsięwzięć wpisanych do WPF, co stanowi 78,78 % realizacji planu - środki na usługi związane z pracami planistycznymi.

#### 4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 108 900,00 zł, wykonano 73 599,98 zł, tj. 67,58 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 49 000,00 zł, wykonano 33 845,66 zł, tj. 69,07 % realizacji planu.

Wydatki to wykonanie dokumentacji podziału działek (1 340,00 zł), opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy (6 599,60 zł), akty notarialne (17 985,06 zł), opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (7 921,00 zł). Niższe wydatki są związane z niższym aniżeli planowano zapotrzebowaniem w zakresie decyzji o warunkach zabudowy.

W paragrafie 4390 planowano 35 000,00 zł, wykonano 18 098,00 zł, co stanowi 51,71 % realizacji planu - operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 278,20 zł, co stanowi 82,78 % realizacji planu – w opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem

W paragrafie 4520 planowano 8 300,00 zł, wykonano 6 994,94 zł, co stanowi 84,28 % realizacji planu – na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości – Krobia – stara gazownia.

W paragrafie 4610 planowano 6 600,00 zł, wykonano 6 383,18 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu – koszty opinii biegłego sądowego w związku z toczącym się postępowaniem.

#### 5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 4 469 719,47 zł, wykonano 4 322 692,84 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

##### 5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 153 077,00 zł, wykonano 151 164,35 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 120 145,00 zł, wykonano 118 546,34 zł, tj. 98,67 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 21 706,00 zł, wykonano 21 431,19 zł, tj. 98,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 3 093,00 zł, wykonano 3 053,83 zł, tj. 98,73 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 1 996,00 zł, wykonano 1 995,99 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 12,00 zł, wykonano 12,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach (4210 i 4300) dotyczą zadania zleconego – wydawanie e- dowodów osobistych.

##### 5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 215 684,00 zł, wykonano 205 244,41 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 172 000,00 zł, wykonano 166 449,05 zł, co stanowi 96,77 %



realizacji planu - diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 19 500,00 zł, wykonano 16 836,14 zł, co stanowi 86,34 % realizacji planu - zakup projektora (1 689,00 zł), tabletek dla Radnych (13 473,42 zł) oraz inne zakupy związane z posiedzeniami Komisji oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi (1 673,72 zł).

W paragrafie 4300 planowano 11 345,00 zł, wykonano 9 121,09 zł, co stanowi 80,40 % realizacji planu - najem kopiarki, transmisja obrad i inne usługi związane z działalnością Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 6060 planowano 12 839,00 zł, wykonano 12 838,13 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu - Zakup licencji systemu e-sesja

### 5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 578 121,47 zł, wykonano 3 477 103,80 zł, tj. 97,18 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 7 800,00 zł, wykonano 7 277,61 zł, co stanowi 93,30 % realizacji planu – wydatki na zwrot za zakup okularów korygujących (3 888,00 zł) i zakup odzieży roboczej oraz inne świadczenia (3 389,61 zł).

W paragrafie 4010 planowano 1 917 206,30 zł, wykonano 1 893 567,44 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu – wynagrodzenie osobowe pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 143 371,00 zł, wykonano 143 370,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 337 307,21 zł, wykonano 333 151,82 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu - składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 41 814,49 zł, wykonano 40 797,77 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu - składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 9 820,80 zł, wykonano 6 817,00 zł, co stanowi 69,41 % realizacji planu- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W paragrafie 4170 planowano 7 728,00 zł, wykonano 7 636,00 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu - usługi dostarczenia poczty za potwierdzeniem odbioru przez pracowników (6 216,00 zł), obsługa prawna(1 420,00 zł).

W paragrafie 4210 planowano 76 821,00 zł, wykonano 67 269,66 zł, co stanowi 87,57 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp.

W paragrafie 4217 planowano 107 434,53 zł, wykonano 107 434,53 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4219 planowano 18 959,04 zł, wykonano 18 959,04 zł, tj. 100,00 % planu.

W powyższych paragrafach dokonano zakupów urządzeń i wyposażenia (komputery, monitory, licencje) w ramach projektu ze środków unijnych pn.: „Rozwój i integracja systemów informatycznych”.

W paragrafie 4240 planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 479,89 zł, co stanowi 93,50 % realizacji planu – wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 614,20 zł, co stanowi 65,35 % realizacji planu- bieżące naprawy sprzętu biurowego.

W paragrafie 4280 planowano 4 620,00 zł, wykonano 3 933,00 zł, co stanowi 85,13 % realizacji planu– badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 315 013,00 zł, wykonano 291 073,55 zł, co stanowi 92,40 %

realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych (93 084,74 zł), opłat bankowych (15 471,00 zł), usługi w zakresie nadzoru BHP (2 986,42 zł), obsługa prawna (40 171,80 zł), obsługa parkometrów (6 678,90 zł), usługi informatyczne, przedłużenie licencji (92 738,84 zł), usługi audytu (5 904,00 zł) i inne usługi (34 037,85 zł).

W paragrafie 4307 planowano 59 002,29 zł, wykonano 52 552,10 zł, co stanowi 89,07 % tj. planu.

W paragrafie 4309 planowano 10 412,15 zł, wykonano 9 273,90 zł, tj. 89,07 % planu.

W powyższych paragrafach dokonano zakupów usług wdrożeniowych w ramach projektu ze środków unijnych pn. : „Rozwój i integracja systemów informatycznych”

W paragrafie 4360 planowano 78 520,00 zł, wykonano 72 432,60 zł, co stanowi 92,25 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 30 955,00 zł, wykonano 26 102,80 zł, co stanowi 84,32 % realizacji planu - delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 058,26 zł, co stanowi 88,19 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

W paragrafie 4430 planowano 300,00 zł, wykonano 70,36 zł, co stanowi 23,45 % realizacji planu - ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych i inne opłaty

W paragrafie 4440 planowano 54 212,00 zł, wykonano 54 212,00 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 – opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej.

W paragrafie 4520 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - obciążenie za karty parkingowe dla 4 pracowników.

W paragrafie 4610 planowano 14 920,00 zł, wykonano 10 756,71 zł, co stanowi 72,10 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 40 000,00 zł, wykonano 35 815,58 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu – szkolenia pracowników.

W paragrafie 6057 planowano 165 282,05 zł, wykonano **165 282,05 zł**, co stanowi 100,00 % realizacji planu - Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych”

W paragrafie 6059 planowano 29 167,42 zł, wykonano **29 167,42 zł**, co stanowi 100,00 % realizacji planu: Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych”.

W paragrafie 6067 planowano 74 914,91 zł, wykonano **70 480,29 zł**, co stanowi 94,08 % tj. planu.

W paragrafie 6069 planowano 13 220,28 zł, wykonano **12 437,70 zł**, tj. 94,08 % realizacji planu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą urządzeń i oprogramowania w ramach projektu ze środków unijnych pn.: „Rozwój i integracja systemów informatycznych” **zadanie w ramach WPF Gminy Krobia.**

#### 5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 191 273,00 zł, wykonano 173 335,23 zł, tj. 90,62 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 4 160,00 zł, wykonano 4 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki na umowy cywilnoprawne w związku z zadaniami promocyjnymi.

W paragrafie 4190 planowano 32 220,00 zł, wykonano 29 332,39 zł, tj. 91,04 % realizacji planu.

– wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę Krobia.



W paragrafie 4210 planowano 43 880,00 zł, wykonano 36 570,90 zł, co stanowi 83,34 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych, itp., materiały reklamowe i promocyjne.

W paragrafie 4300 planowano 109 733,00 zł, wykonano 102 320,76 zł, co stanowi 93,25 % realizacji planu - usługi związane z organizacją, współorganizacją imprez, spotkań służących promocji Gminy i pobudzania aktywności obywatelskiej.

W paragrafie 4430 planowano 830,00 zł, wykonano 625,60 zł, co stanowi 75,37 % realizacji planu – ubezpieczenie w ramach działalności promocyjnych

W paragrafie 4520 planowano 450,00 zł, wykonano 325,58 zł, co stanowi 72,35 % realizacji planu – opłaty za umieszczenie urządzeń (tablice promocyjne) w pasie drogi.

#### 5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 331 564,00 zł, wykonano 315 845,05 zł, tj. 95,26 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 28 926,00 zł, wykonano 28 856,01 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu - składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” – 26 026,00 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP – 2 830,01 zł. Są to składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Krobia.

W paragrafie 3030 planowano 123 050,00 zł, wykonano 117 769,43 zł, tj. 95,71 % realizacji planu - wypłata diet dla sołtysów.

W paragrafie 4100 planowano 17 500,00 zł, wykonano 14 099,00 zł, tj. 80,57 % realizacji planu – inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

W paragrafie 4110 planowano 1 511,00 zł, wykonano 379,05 zł, tj. 25,09 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 217,00 zł, wykonano 54,00 zł, co stanowi 24,88 % realizacji planu. Wydatki to pochodne od wynagrodzeń związanych z dystrybucją materiałów dotyczących polityki informacyjnej.

W paragrafie 4170 planowano 15 280,00 zł, wykonano 15 180,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu - wykonanie muralu okolicznościowego z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości na elewacji ściany frontowej budynku w Krobi ( 6 425,00 zł), umowy cywilnoprawne w ramach wydawania.

Biuletynu „Gmina Krobia” oraz inne usługi w zakresie polityki informacyjnej.

W paragrafie 4210 planowano 500,00 zł, wykonano 499,97 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – wydatki związane z obsługą Gminnej Rady Seniorów.

W paragrafie 4300 planowano 42 594,00 zł, wykonano 37 557,71 zł, co stanowi 88,18 % realizacji planu. W paragrafie tym ujmowane są wydatki w ramach wydawania Biuletynu „Gmina Krobia” dodatku do Biuletynu (30 757,71 zł) oraz przygotowanie podłoża pod wykonanie muralu okolicznościowego z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości (6 800,00 zł).

W paragrafie 4430 planowano 101 986,00 zł, wykonano 101 449,88 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu. Są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościnną Wielkopolska” – 26 006,00 zł,
- WOKISS – 11 580,00 zł,
- Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 60 863,88 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” – 3 000,00 zł.

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
W dziale **751** planowano 98 874,00 zł, wykonano 95 117,45 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 616,00 zł, wykonano 2 616,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 186,56 zł, wykonano 2 186,56 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 375,87 zł, wykonano 375,87 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 53,57 zł, wykonano 53,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale **75109** planowano 96 258,00 zł, wykonano 92 501,45 zł, tj. 96,10 % realizacji planu – wydatki dotyczą zorganizowania wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 r.

W paragrafie 3030 planowano 50 880,00 zł, wykonano 50 280,00 zł, tj. 98,82 % realizacji planu – diety dla członków komisji.

W paragrafie 4010 planowano 6 419,26 zł, wykonano 6 414,00 zł, tj. 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 592,37 zł, wykonano 1 591,40 zł, tj. 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 219,42 zł, wykonano 202,98 zł, co stanowi 92,51 % realizacji planu - wynagrodzenia osobowe pracowników, którym zlecono koordynację czynności związanych z organizowaniem wyborów.

W paragrafie 4170 planowano 17 705,95 zł, wykonano 14 575,84 zł, tj. 82,32 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe urzędnika wyborczego.

W paragrafie 4210 planowano 11 004,00 zł, wykonano 11 003,03 zł, tj. 99,99 % realizacji planu – zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wyborów.

W paragrafie 4300 planowano 8 329,00 zł, wykonano 8 327,80 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – obsługa informatyczna wyborów, druk kart do głosowania, wykonanie obwieszceń i inne usługi związane ze zorganizowaniem wyborów.

W paragrafie 4410 planowano 108,00 zł, wykonano 106,40 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu – delegacje służbowe związane z przygotowaniem wyborów.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 325 562,00 zł, wykonano 307 083,57 zł, tj. 94,32 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** w paragrafie 6170 planowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpłata na fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku w Krobi.

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 216 262,00 zł, wykonano 214 569,57 zł, tj. 99,22 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 planowano 5 800,00 zł, wykonano 5 800,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – dotacja dla OSP Krobica (2 300,00 zł) oraz OSP Pudliszki (3 500,00 zł) na zakup wyposażenia – jednostki wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

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



W paragrafie 4210 planowano 143 312,00 zł, wykonano 143 233,22 zł, tj. 99,95 % realizacji planu - wydatki to zakup sprzętu p.poż, defibrylatorów, agregatów, zakup paliwa do pojazdów i urządzeń, zakup ubrań roboczych, itp., w tym kwota 83 160,00 zł w ze środków przekazanych w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

W paragrafie 4270 planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 242,75 zł, tj. 94,17 % realizacji planu - konserwacja sprzętu strażackiego, naprawa samochodów strażackich.

W paragrafie 4280 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 320,00 zł, co stanowi 88,00 % realizacji planu - badania lekarskie strażaków - ochotników.

W paragrafie 4300 planowano 22 930,00 zł, wykonano 22 853,28 zł, tj. 99,67 % realizacji planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, wydatki związane ze współorganizacją zawodów gminnych, legalizacja sprzętu itp.

W paragrafie 4430 planowano 10 100,00 zł, wykonano 9 620,32 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu - ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (9 313,32 zł *w ramach przedsięwzięć wpisanych do WPF*), opłaty ewidencyjne (307,00 zł).

W paragrafie 6230 planowano 3 300,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja dla OSP Krobia na zakupy inwestycyjne.

### 7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 84 300,00 zł, wykonano 67 514,00 zł, tj. 80,09 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 6 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4270 planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W rozdziale tym wydatków w 2018 r. nie zrealizowano w zakresie umów cywilnoprawnych oraz zakupów i remontów ze względu na brak wystąpienia sytuacji noszących znamiona sytuacji kryzysowych. Planowane wydatki dotyczyły m.in. utrzymania przejezdności dróg w sytuacjach kryzysowych

W paragrafie 4300 planowano 8 200,00 zł, wykonano 7 130,00 zł, co stanowi 86,95 % realizacji planu. Wydatki w paragrafie 4300 (kwota 3 050,00 zł) są związane z konserwacją syren alarmowych informujących mieszkańców o sytuacjach kryzysowych, przeglądem i inwentaryzacją monitoringu (2 460,00 zł) oraz usunięciem drzewa zagrażającego mieniu gminy i zdrowiu i życiu mieszkańców (1 620,00 zł).

W paragrafie 6050 planowano 61 000,00 zł, wykonano 60 384,00 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu, w tym na zadania:

- Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia – 29 000,00 zł,

- Zakup syren alarmowych – 31 384,00 zł.

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 dotyczył wypłaty inkasa dla sołtysów – inkasentów opłaty targowej – opłat w tym trybie nie pobrano.

## 9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 430 745,00 zł, wykonano 332 930,63 zł, co stanowi 77,29 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
W rozdziale **75702** planowano 430 745,00 zł, wykonano 332 930,63 zł, tj. 77,29 % realizacji planu.

W paragrafie 8010 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – prowizja związana z emisją obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł w grudniu 2018 r.

W paragrafie 8110 planowano 422 745,00 zł, wykonano 324 930,63 zł, tj. 76,86% realizacji planu. Są to środki na odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych (324 026,94 zł) i pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW (903,69 zł).

## 10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 764 209,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 2,62 % realizacji planu.

### 10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** w paragrafie 6010 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł na zadanie: Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### 10.2. Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 744 209,00 zł, w tym:

- w paragrafie 4810 planowano 706 209,00 zł – rezerwy w ramach środków bieżących:

- ogólna w wysokości 71 972,00 zł,
- celowe na zadania bieżące w wysokości 634 237,00 zł, z tego:
- na zadania oświatowe w kwocie 29 246,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 153 000,00 zł,
- na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,
- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłatę kredytów i pożyczek przypadających na rok 2018 – 449 991,00 zł,

- w paragrafie 6800 planowano 68 940,00 zł – rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.

Kwota rezerwy ogólnej oraz rezerwy na cele oświatowe, na zarządzanie kryzysowe, na cele kultury oraz inwestycyjna były rozdysponowywana w miarę potrzeb.

Plan rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynikał z podjętych w ostatnich latach uchwał dotyczących udzielenia poręczeń.

## 11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 21 816 075,42 zł, wykonano 21 101 397,42 zł, tj. 96,72 % realizacji planu.

### 11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 8 340 609,63 zł, wykonano 8 271 250,88 zł, tj. 99,17 % planu::

- wynagrodzenia i pochodne – 6 801 718,22 zł (w tym § 3020 i 3040),

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 318 717,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 174 357,76 zł - „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Pudliszkach”,

- pozostałe wydatki rzeczowe i osobowe – 976 457,90 zł.



W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi - 4 334 287,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach - 1 971 709,54 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi - 1 952 692,40 zł,
- Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) - 12 561,67 zł.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
W rozdziale **80103** planowano 424 553,00 zł, wykonano 404 083,04 zł, tj. 95,18 % realizacji planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 292 931,08 zł (w tym § 3020 i 3040),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 12 231,00 zł,
- dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin - 44 000,37 zł,
- wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Miedzygminnego Gostkowo - Niepart - 53 430,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 1 490,59 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach - 40 719,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi - 265 933,27 zł,
- Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) - 97 430,37 zł.

#### 11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 3 740 666,00 zł, wykonano 3 610 050,71 zł, co stanowi 96,51 % realizacji planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 841 630,50 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 107 359,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 311 719,24 zł,
- dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin oraz dotacja podmiotowa dla Przedszkola niepublicznego „Stokrotka” - 349 341,97 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Krobi - 1 825 471,89 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach - 1 431 999,58 zł,
- Urząd Miejski w Krobi - 352 579,24 zł.

#### 11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** w paragrafie 2540 planowano 75 780,00 zł, wykonano 46 233,00 zł, tj. 61,01 % realizacji planu - dotacja dla Punktu Przedszkolnego w Domachowie- punkt przekształcił się w trakcie roku w przedszkole

#### 11.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 1 571 693,37 zł, wykonano 1 537 454,53 zł, tj. 97,82 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 493 294,16 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 38 574,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 5 586,37 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi - 814 794,62 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 378 137,49 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 344 522,42 zł,

#### 11.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 619 886,04 zł, wykonano 588 374,12 zł, co stanowi 94,92 % realizacji planu.

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

Podział według grup wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 98 712,13 zł,
- wydatki rzeczowe (usługi transportowe i zakup paliwa) – 342 061,99 zł.
  - w paragrafie 6060 zrealizowano wydatek na kwotę 147 600,00 zł, na zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 40 603,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 34 876,82zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 23 232,13 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 489 661,99 zł.

#### 11.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 73 273,00 zł, wykonano 45 820,30 zł, tj. 62,53 % realizacji planu.

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

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 10 999,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 12 422,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 7 640,35 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 3 851,33 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 3 142,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 7 764,62 zł.

#### 11.8 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 387 630,00 zł, wykonano 358 358,45 zł, co stanowi 92,45 % 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 – 166 216,04 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 133 114,91 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 59 027,50 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 197 213,00 zł, wykonano 192 491,02 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu - ewidencjonuje się tu wyodrębnione środki w ramach otrzymanej kwoty subwencji



oświatowej i dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wszystkie wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Pudliszkach (do filii tej szkoły – Ciołkowo – uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością).

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

W rozdziale **80150** planowano 1 464 962,00 zł, wykonano 1 450 831,72 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu - ewidencjonuje się tu wyodrębnione środki w ramach otrzymanej kwoty subwencji oświatowej w szkołach podstawowych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 36 745,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 1 225 611,41 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 188 474,81 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 297 697,00 zł, wykonano 290 149,27 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu - ewidencjonuje się tu wyodrębnione środki w ramach otrzymanej kwoty subwencji oświatowej w klasach dotychczasowego gimnazjum.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 22 942,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 258 020,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 9 186,19 zł,

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

W rozdziale **80153** planowano 143 615,61 zł, wykonano 138 203,41 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej” – otrzymano dotację na zadanie zlecone na zakupu podręczników oraz obsługę zadania.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 58 486,09 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 36 922,54 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 22 563,96 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 20 230,82 zł.

11.13 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 4 478 496,77 zł, wykonano 4 168 096,97 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu

Wydatki stanowią dotacje dla Powiatu Gostyńskiego na zadania oświatowe, wypłaty dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Związek, zajęcia pozalekcyjne realizowane w przedszkolach i szkołach i realizację projektów, tj. „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” oraz „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia”.

Wydatki w łącznej kwocie 4 168 096,97 zł w podziale na grupy wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia – 280 337,64 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 99 330,00 zł,
- wpłaty na Związek oraz dotacje – 2 047 287,64 zł
- wydatki inwestycyjne – 1 098 939,50 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych: „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 642 202,19 zł.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi* -130 554,06 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach* – 92 153,97 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 75 183,11 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi* – 30 231,79 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach* – 5 686,00 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi (w tym: projekty, ubezpieczenie, wpłaty dla Związku)* – 3 834 288,04 zł.

## 12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 324 110,68 zł, wykonano 279 475,36 zł, co stanowi 86,23 % realizacji planu.

### 12.1 Ratownictwo medyczne

W rozdziale **85141** w paragrafie 6300 planowano 22 675,68 zł, wykonano 22 675,68 zł, tj. 100,00% realizacji planu. Wydatek stanowi dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa

Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

### 12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 174 205,00 zł, wykonano 151 378,70 zł, tj. 86,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4120 planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 19 000,00 zł, wykonano 4 295,93 zł, tj. 22,61 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych w ramach działań profilaktycznych.

W paragrafie 4190 planowano 3 100,00 zł, wykonano 2 674,30 zł, tj. 86,27 % realizacji planu - nagrody konkursowe.

W paragrafie 4210 planowano 72 417,00 zł, wykonano 68 206,87 zł, tj. 94,19 % realizacji planu – zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych.

W paragrafie 4300 planowano 77 388,00 zł, wykonano 76 201,60 zł, tj. 98,47 % realizacji planu – usługi związane z realizacją programów profilaktycznych.



### 12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 127 230,00 zł, wykonano 105 420,98 zł, tj. 82,86 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu  
- dotacja w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych – otrzymał Bonifraterski Ośrodek

Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

W paragrafie 4210 planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 127,97 zł, co stanowi 87,54 % realizacji planu - zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych..

W paragrafie 4240 planowano 4 500,00 zł, wykonano 389,00 zł, co stanowi 8,64 % realizacji planu  
– zakup wydawnictw fachowych związanych z działalnością profilaktyczną.

W paragrafie 4280 planowano 3 890,00 zł, wykonano 3 402,00 zł, co stanowi 87,46 % realizacji planu - zakup usług zdrowotnych związanych z kierowaniem osób na badania w ramach działań profilaktycznych.

W paragrafie 4300 planowano 70 640,00 zł, wykonano 61 615,01 zł, co stanowi 87,22 % realizacji planu - usługi związane z realizacją programów profilaktycznych.

W paragrafie 4410 planowano 3 000,00 zł, wykonano 653,10 zł, co stanowi 21,77 % realizacji planu  
– delegacje pracowników.

W paragrafie 4510 planowano 400,00 zł, wykonano 240,00 zł, tj. 60,00 % planu – opłaty sądowe.

W paragrafie 4700 planowano 9 000,00 zł, wykonano 7 889,90 zł, co stanowi 87,67 % realizacji planu - zakup usług szkoleniowych.

W ujęciu zadaniowym wykonanie wydatków na działania profilaktyczne przedstawia się  
Następująco (rozdział 85153 i 85154):

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych: 37 947,60 zł - kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych, wspieranie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego- wynagrodzenie dla osób pracujących (terapeuta, lekarz, mediator, psycholog, pedagog),
- udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą: 17 514,40 zł – dotacja dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, organizacja warsztatów dla rodziców,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – 168 331,58 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie szeroko pojętej profilaktyki polegającej na organizowaniu ogólnodostępnych spotkań na temat uzależnień, współzależnień i form pomocy, a także organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej, „Akcja lato” – organizowanie i prowadzenie zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia,
- wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – 4 714,37 zł - szkolenie nauczycieli, wsparcie działań profilaktycznych realizowanych przez CIS
- działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 28 291,73 zł – wynagrodzenie członków komisji i zakupy związane z funkcjonowaniem.

### 13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 2 215 947,00 zł, wykonano 2 062 836,11 zł, tj. 93,09 % realizacji planu.

### 13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 453 500,00 zł, wykonano 442 233,09 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu. W 2018 roku ponoszono koszty dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, DPS Pakówka, DPS Osiek, DPS Psarskie.

### 13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 10 800,00 zł, wykonano 7 771,32 zł, tj. 71,96 % realizacji planu – wydatki związane z tym rozdziałem obejmują dotację celową dla Gminy Gostyń

na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców gminy Krobica 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 49 200,00 zł, wykonano 43 768,55 zł, co stanowi 88,96 % realizacji planu:

- *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 22 569,57 zł – zadanie zlecone,*
- *kwota składki za osoby pobierające zasiłek stały – 14 340,26 zł, w tym 14 042,19 zł w ramach przekazanej dotacji celowej na zadania własne*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 6 858,72 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 106 361,00 zł, wykonano 97 705,62 zł, co stanowi 91,86 % realizacji planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 10 101,04 zł,*
- *w ramach środków własnych - 87 604,58 zł.*

Rodzaje wypłaconych zasiłków:

- *Zasiłki celowe – 36.003,02 zł*
- *Zasiłki celowe specjalne- 50.119,10 zł*
- *Zasiłki okresowe- 1.482,46 zł*
- *Oplata za pobyt w schronisku – 10.101,04 zł*

### 13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 3110 planowano 148 850,00 zł, wykonano 146 645,75 zł, co stanowi 98,52 % 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- **5 549,11 zł – dodatki energetyczne i obsługa zadania,**

- **środki własne – 141 096,64 zł- dodatki mieszkaniowe.**

W paragrafie 4210 planowano 114,00 zł, wykonano 108,18 zł, tj. 94,89 % realizacji planu.

#### 13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 181 889,00 zł, wykonano 158 684,98 zł, co stanowi 87,24 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 589,00 zł, wykonano 588,80 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu - rozliczenia z lat ubiegłych.

W paragrafie 3110 planowano 181 300,00 zł, wykonano 158 096,18 zł, co stanowi 87,20 % realizacji planu - wydatki w tym paragrafie dotyczą zasiłków stałych są pokrywane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (148 397,76 zł) i ze środków własnych (9 698,42 zł).

#### 13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 867 759,00 zł, wykonano 822 333,19 zł, co stanowi 94,77 % 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:

- 751 240,83 zł ( *środki własne*),
- 34 130,49 zł *dotacje celowe na realizację zadań zleconych – wynagrodzenie opiekuna prawnego,*
- 36 961,87 zł *dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.*

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi w 2018 roku podstawowe wydatki to: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne (trzynastka, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz socjalny ) i wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania placówki (delegacje i ryczałty, opłaty za wodę, energię, telefon, zakup artykułów biurowych i druków, papieru ksero, tonerów do drukarek i kserokopiarek, prenumerata czasopism, konserwacja kserokopiarki, zakup części do komputera, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, środki czystości, opłata za usługi informatyka, podatek od nieruchomości, aktualizacja programów komputerowych, zakup inwestycyjne, zakup usług remontowych itp.). Kwota 34 130,49 zł z dotacji na zadania zlecone zawiera się w wydatkach na paragrafach 3110 i 4210, a kwota rozliczona w ramach dotacji na zadanie własne dotyczy wynagrodzeń pracowników (paragraf 4010).

#### 13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 88 076,00 zł, wykonano 47 139,96 zł, tj. 53,52 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 84 675,00 zł, wykonano 45 454,98 zł, tj. 53,68 % planu, w tym:

- *usługi opiekuńcze – 14 332,98 zł – zadanie własne,*
- *usługi specjalistyczne – 31 122,00zł – zadanie zlecone w ramach dotacji.*

W paragrafie 4300 planowano 3 401,00 zł, wykonano 1 684,98 zł, co stanowi 49,54 % realizacji

planu – dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych – zadanie zlecone.

#### 13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 216 312,00 zł, wykonano 209 410,34 zł, tj. 96,81 % planu.

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

W ramach łącznej kwoty:

- 167 166,70 zł - *to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,*
- 42 243,64 zł - *środki własne Gminy Krobia.*

W paragrafie 3110 planowano 210 832,00 zł, wykonano 205 172,24 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu – zasiłki celowe na żywność i wydatki na posiłki.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 238,10 zł, co stanowi 84,76 % realizacji planu – zakup paliwa dla samochodu rozwożącego posiłki do stołówek szkolnych, zakup naczyń jednorazowego użytku.

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

#### 13.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 93 200,00 zł, wykonano 87 143,31 zł, tj. 93,50 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 880,00 zł, co stanowi 84,00 % realizacji planu – dotacja dla Miasta Leszno na podstawie porozumienia w związku z zapewnieniem miejsca w schronisku dla bezdomnych osób.

W paragrafie 3020 planowano 300,00 zł, wykonano 195,70 zł, co stanowi 65,23 % realizacji planu – wydatek dotyczy zakupu ubrań dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu.

W paragrafie 3110 planowano 600,00 zł, wykonano 569,50 zł, co stanowi 94,92 % realizacji planu - wypłata świadczeń dla osób skierowanych przez Urząd Pracy.

Wydatki ponoszone w paragrafie 3020 i 3110 są realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Krobi (kwota 765,20 zł).

W paragrafie 4010 planowano 8 658,00 zł, wykonano 8 658,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 350,00 zł, wykonano 340,92 zł, tj. 97,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 16 150,00 zł, wykonano 16 150,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 21 400,00 zł, wykonano 20 889,36 zł, tj. 97,61 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 8 942,00 zł, wykonano 5 660,65 zł, tj. 63,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 29 800,00 zł, wykonano 28 799,18 zł, tj. 96,64 % realizacji planu.

Wydatki w paragrafach 2310, 4010, 4110, 4170, 4210, 4260 i 4300 dotyczą trzech obszarów działalności Gminy realizowanych poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi w łącznej kwocie 86 378,11 zł, a mianowicie:

- kwota wydatków w wysokości 55 345,62 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 20 496,09 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne)



- wydatki w wysokości 17 502,49 zł związane z pomocą dla osób starszych, samotnych (w tym wieczerza wigilijna dla osób samotnych z terenu Gminy Krobia),
- kwota 13 530,00 zł na zadanie wynikające z konieczności opłat związanych z zapewnieniem schronienia dla osób bezdomnych.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 105 476,00 zł, wykonano 101 546,96 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** w paragrafie 2710 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki to dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach – na podstawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

14.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 103 476,00 zł, wykonano 99 546,96 zł, tj. 96,20 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 53 000,00 zł, wykonano 51 640,00 zł, co stanowi 97,43 % realizacji

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

- Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – zadanie „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia” - 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – zadanie "Krobski senior aktywny i twórczy" – 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” - na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP – zadanie „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” - 13 640,00 zł.

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

Środki dotyczą projektu „Aktywni w powiecie gostyńskim”, którego Gmina Krobia (MGOPS) jest partnerem, realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.

W paragrafie 4300 planowano 22 500,00 zł, wykonano 20 035,26 zł, co stanowi 89,05 % realizacji planu - opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe.

W paragrafie 4307 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu. Środki dotyczą projektu „Aktywni w powiecie gostyńskim”, którego Gmina Krobia (MGOPS) jest partnerem, realizowanego z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.

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

W paragrafie 6050 planowano 1 476,00 zł, wykonano 1 476,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

Wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego – „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – aktualizacja dokumentacji kosztorysowej.

#### 15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 463 403,00 zł, wykonano 454 062,06 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu.

##### 15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 331 899,00 zł, wykonano 331 631,31 zł, tj. 99,92 % realizacji planu. Są to wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, wyłącznie na wynagrodzenia, dodatek wiejski, fundusz świadczeń socjalny i pochodne oraz wydatki rzeczowe w zakresie świetlic szkolnych.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 146 448,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 74 682,95 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 110 499,58 zł

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

W rozdziale **85412** planowano 32 105,00 zł, wykonano 32 104,96 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 580,00 zł, wykonano 1 579,96 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 3 871,00 zł, wykonano 3 871,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 26 654,00 zł, wykonano 26 654,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, wyłącznie na wynagrodzenia, dodatek wiejski, fundusz świadczeń socjalny i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi -21 780,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 4 231,96 zł
- Szkoła Podstawowej w Starej Krobi – 6 093,00 zł

##### 15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 35 455,00 zł, wykonano 26 968,79 zł, co stanowi 76,06 % realizacji planu.

Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym, w tym :

- *środki własne* – 6 731,79 zł, w tym kwota 1 203,00 zł na wyprawkę szkolną – kwota 5 528,79 zł na stypendia szkolne,
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/* - 20 237,00 zł.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski w Krobi – 1 203,00 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi – 25 765,79 zł.

##### 15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 62 850,00 zł, wykonano 62 850,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów



Rady Miejskiej w Krobi.

#### 15.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** w paragrafie 4300 planowano 1 094,00 zł, wykonano 507,00 zł - 46,34% realizacji planu. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach. Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Pudliszkach i w Starej Krobi. Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 202,00 zł
- Szkoła Podstawowej w Starej Krobi – 305,00 zł.

#### 16 Rodzina

W dziale **855** planowano 14 883 044,00 zł, wykonano 14 461 696,00 zł, tj. 97,17 % realizacji planu.

##### 16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 164 324,00 zł, wykonano 9 076 875,77 zł, tj. 99,05 % realizacji planu. Wydatki realizowane są w większości przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (**9 067 358,57 zł**) oraz w niewielkim zakresie przez Urząd Miejski w Krobi (**9 517,20 zł**). Są to wydatki na wypłatę świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 9 067 358,57 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 9 517,20 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 8 549,00 zł, co stanowi 71,24 % realizacji planu – zwrot świadczeń przed świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

W paragrafie 4580 planowano 2 000,00 zł, wykonano 968,20 zł, co stanowi 48,41 % realizacji planu - zwrot odsetek od dotacji oraz płatności za lata ubiegłe.

W paragrafie 3110 planowano 9 015 311,00 zł, wykonano 8 937 449,50 zł, tj. 99,14 % realizacji planu – wypłata świadczeń wychowawczych 500 PLUS.

Pozostałe wydatki to środki z dotacji na obsługę Programu w formie wynagrodzeń, pochodnych i zakupów materiałów oraz usług

W paragrafie 4010 planowano 91 966,00 zł, wykonano 89 943,39 zł, tj. 97,80 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 5 090,00 zł, wykonano 5 088,31 zł, tj. 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 16 703,00 zł, wykonano 16 252,33 zł, tj. 97,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 258,00 zł, wykonano 2 243,63 zł, tj. 99,36 % realizacji planu

W paragrafie 4700 planowano 100,00 zł, wykonano 82,80 zł, tj. 82,80 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 5 962,00 zł, wykonano 5 927,61 zł, tj. 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, tj. 66,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 5 563,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, tj. 80,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach to wydatki rzeczowe związane z obsługą programu.

16.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W rozdziale **85502** planowano 4 823 791,00 zł, wykonano 4 730 709,31 zł, tj. 98,07 % realizacji planu. Są to świadczenia rodzinne realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota **4 720 180,89 zł** to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota **10 528,42 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 12 000,00 zł, wykonano 10 257,26 zł, co stanowi 85,48 % realizacji planu – zwrot świadczeń przed świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

W paragrafie 4580 planowano 4 000,00 zł, wykonano 271,16 zł, tj. 6,78 % realizacji planu – zwrot odsetek od dotacji oraz płatności za lata ubiegłe.

W paragrafie 3110 planowano 4 477 775,00 zł, wykonano 4 401 275,37 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu – wypłata świadczeń rodzinnych.

Pozostałe wydatki to środki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych w formie wynagrodzeń, pochodnych i zakupów materiałów oraz usług.

W paragrafie 4010 planowano 98 438,00 zł, wykonano 96 919,92 zł, tj. 98,46 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 217 820,00 zł, wykonano 209 343,91 zł, tj. 96,11 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 098,00 zł, wykonano 1 239,49 zł, tj. 59,08 planu.

W paragrafie 4700 planowano 150,00 zł, wykonano 73,00 zł, tj. 48,67 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 3 120,00 zł, wykonano 3 120,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 2 407,00 zł, wykonano 2 407,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 5 483,00 zł, wykonano 5 483,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 500,00 zł, wykonano 319,20 zł, tj. 63,84 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach to wydatki rzeczowe związane z obsługą programu.

### 16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 1 000,00 zł, wykonano 423,84 zł, tj. 42,38 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 835,84 zł, wykonano 354,26 zł, tj. 42,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 143,68 zł, wykonano 60,90 zł, tj. 42,39 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 20,48 zł, wykonano 8,68 zł, tj. 42,38 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach 4010 – 4120 są związane z obsługą programu „Karta Dużej Rodziny” – wynagrodzenie i pochodne – zadanie zlecone w ramach dotacji z budżetu państwa

### 16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 701 314,00 zł, wykonano 564 123,19 zł, tj. 80,44 % planu.

W rozdziale tym realizowane były dwa zadania:

- „Dobry Start” – **506 225,33 zł** – świadczenie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa – zadanie zlecone. Jest to wypłata świadczeń 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód – skorzystało 1633 dzieci. Kwota na wypłatę świadczenia paragraf 3110- 489 900,00 zł. Koszty obsługi programu to kwota - 16 325,33 zł



- „Asystent Rodziny” - **57.897,86 zł** - wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające). W 2018 wydatki w tym rozdziale obejmowały koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Wydatki to wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty wypłacanego ryczału i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zróżnicowanie finansowania zadania:

- środki z budżetu gminy - 34.110,86
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin – 17.073,00
- środki z funduszu pracy – 6.714,00

#### 16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

W rozdziale **85505** planowano 110 000,00 zł, wykonano 19 928,74 zł, tj. 18,12 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 1 400,00 zł, wykonano 200,00 zł, tj. 14,29 % realizacji planu - środki na dotacje dla innych gmin, w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Krobia do żłobków finansowanych przez te gminy – wydatkowano w niewielkiej części, do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania (dotacja dla Gminy Rawicz).

W paragrafie 4300 planowano 28 600,00 zł, wykonano 3 690,00 zł, tj. 12,90 % realizacji planu - usługa związana z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie funkcjonowania żłobka na terenie gminy Krobia – zadanie wieloletnie wpisane do przedsięwzięć WPF – „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się przez Gminę Krobia o środki zewnętrzne na działania oświatowe”.

W paragrafie 6050 planowano 80 000,00 zł, wykonano 16 038,74 zł, tj. 20,05 % realizacji planu. Wydatkowano środki na przygotowanie wstępnej dokumentacji na zadanie: „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+ w Krobi”. Dokumentacja techniczna zrealizowana została w ramach budżetu na rok 2019, stąd niższe wykonanie w roku 2018 – zadanie wieloletnie **wpisane do przedsięwzięć WPF** – Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi

#### 16.6 Dzienni opiekunowie

W rozdziale **85507** planowano 48 220,00 zł, wykonano 35 306,37 zł, tj. 73,22 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 7 500,00 zł, wykonano 5 093,73 zł, tj. 67,92 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 750,00 zł, wykonano 580,64 zł, tj. 77,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 39 970,00 zł, wykonano 29 632,00 zł, tj. 74,14 % planu.

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

#### 16.7 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 5 398,00 zł, wykonano 5 371,35 zł, tj. 99,51 % realizacji planu.

W roku 2018 wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia dwóch dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinie zastępczej, której równowartość stanowi 50% dla jednego i 30% 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 28 997,00 zł, wykonano 28 957,43 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu - opłata za umieszczenie jednego dziecka z terenu Gminy Krobia w Domu Dziecka w Bodzewie.

#### 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 560 017,03 zł, wykonano 3 259 642,25 zł, tj. 91,56 % planu.

##### 17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 587 773,00 zł, wykonano 569 595,38 zł, tj. 96,91 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 73 791,00 zł, wykonano 73 791,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

W paragrafie 4300 planowano 452 550,00 zł, wykonano 437 174,38 zł, tj. 96,60 % realizacji planu - wydatki to dopłata do ścieków.

W paragrafie 4390 planowano 9 880,00 zł, wykonano 7 380,00 zł, co stanowi 74,70 % realizacji planu – ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 51 552,00 zł, wykonano 51 250,00 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu. Wydatki to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja dotacji

w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały.

##### 17.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 16 000,00 zł, wykonano 12 801,90 zł, tj. 80,01 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 801,90 zł, tj. 68,02 % realizacji planu – zakup pojemników (kosze) na śmieci.

W paragrafie 4300 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu na zbiórkę i unieszkodliwienie odpadów.

##### 17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** w paragrafie 4300 planowano 124 000,00 zł, wykonano 120 879,09 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu - opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków.

##### 17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 262 848,10 zł, wykonano 241 598,09 zł, tj. 91,92 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 59 848,10 zł, wykonano 43 568,61 zł, tj. 72,80 % realizacji planu - zakup środków ochrony roślin, kwiatów, krzewów, konstrukcji do kwiatów, obiektów „małej architektury, w tym kwota 7 245,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sadzonek drzew miododajnych.

W paragrafie 4300 planowano 203 000,00 zł, wykonano 198 029,48 zł, tj. 97,55 % realizacji planu - usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, przycinką i wycinką drzew, montażem urządzeń na terenach zielonych itp.

##### 17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 84 700,00 zł, wykonano 78 126,10 zł, tj. 92,24 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 7 700,00 zł, wykonano 7 694,88 zł, tj. 99,93 % realizacji planu - zakup sensorów powietrza.

W paragrafie 6230 planowano 77 000,00 zł, wykonano 70 431,22 zł, tj. 91,47 % realizacji planu



- dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

#### 17.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 79 741,00 zł, wykonano 70 150,08 zł, tj. 87,97 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 57 741,00 zł, wykonano 57 741,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - dotacja dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju.

W paragrafie 4210 planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 382,84 zł, tj. 91,18 % realizacji planu – materiały związane z utrzymaniem przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł, wykonano 846,24 zł, tj. 42,31 % realizacji planu – prace remontowe w przytulisku.

W paragrafie 4300 planowano 13 000,00 zł, wykonano 5 180,00 zł (usługi weterynaryjne), tj. 39,85 % realizacji planu.

#### 17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 883 350,00 zł, wykonano 773 879,73 zł, tj. 87,61 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 370 000,00 zł, wykonano 307 554,32 zł, tj. 83,12 % realizacji planu – zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 20 100,00 zł, wykonano 15 961,39 zł, tj. 79,41 % realizacji planu - naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 367 000,00 zł, wykonano 324 940,08 zł, tj. 88,54 % realizacji planu – usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci - zadania *w ramach przedsięwzięć wpisanych do WPF*, w tym: „Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego” oraz „Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach”

W paragrafie 6050 planowano 126 250,00 zł, wykonano 125 423,94 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego”.

#### 17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 521 604,93 zł, wykonano 1 392 611,88 zł, tj. 91,52 % planu.

W paragrafie 2320 planowano 13 900,00 zł, wykonano 11 189,54 zł, co stanowi 80,50 % realizacji planu - dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na program usuwania azbestu

W paragrafie 4170 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe *w ramach zadania wieloletniego wpisanego w WPF* - „Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej”.

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, wykonano 979,91 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu - nagrody w ramach konkursów ekologicznych.

W paragrafie 4210 planowano 23 450,00 zł, wykonano 20 453,88 zł, co stanowi 87,22 % realizacji planu - wydatki to zakupy części do pojazdu gminnego, zakup narzędzi, materiałów do napraw, sprzętu do sprzątnięcia fosy, części do naprawy fontanny, itp.

W paragrafie 4260 planowano 190 000,00 zł, wykonano 142 259,06 zł, co stanowi 74,87 % realizacji planu - energia, gaz, woda w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 61 000,00 zł, wykonano 55 130,90 zł, co stanowi 90,38 % realizacji planu remonty i naprawy w obiektach (budynkach) komunalnych, w tym:

- naprawy w toaletach miejskich – 1 582,78 zł,

- prace remontowe w budynku na Wyspie Kasztelańskiej – 8 284,36 zł,
  - naprawa pojazdu gminnego – 10 320,00 zł,
  - prace remontowe w budynku Ratusza – 7 667,45 zł,
  - prace remontowe w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 – 13 105,88 zł,
  - inne prace remontowe (m.in. Pudliszki, ul. Fabryczna 50 i 54a, Chwałkowo, – 14 170,43 zł.
- W paragrafie 4300 planowano 133 898,93 zł, wykonano 90 401,34 zł, co stanowi 67,51 % 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, przygotowania wspólnej procedury zamówienia publicznego na dostawę energii, demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie liter świetlnych w związku z przygotowaniem okolicznego napisu na Ratuszu.
- W paragrafie 4430 planowano 169 856,00 zł, wykonano 169 550,17 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu, w tym 142 849,17 zł na ubezpieczenie mienia gminnego w ramach przedsięwzięć wpisanych do WPF, opłaty za korzystanie ze środowiska 5 448,00 zł i 21 253,00 zł na opłaty śmieciowe i inne opłaty.
- W paragrafie 6050 planowano 927 000,00 zł, wykonano 901 447,08 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu. W 2018 r. wydatkowano środki na zadania:
- Budowa zbiornika bezodpływowego w budynkach komunalnych w Chwałkowie 43 i 76A – 22 597,56 zł,
  - Podniesienie atrakcyjności remizy strażackiej w Chwałkowie poprzez wyremontowanie pomieszczeń remizy – 1 981,76 zł – kwota wydatków w ramach *funduszu sołectkiego Chwałkowa*,
  - Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – 876 867,76 zł.

## 18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 140 037,29 zł, wykonano 3 039 836,93 zł, tj. 96,81 % realizacji planu.

### 18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 602 341,29 zł, wykonano 2 523 228,93 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 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 1 007 981,00 zł, wykonano 1 007 981,00 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 9 493,00 zł, wykonano 8 278,19 zł, tj. 87,20 % realizacji planu - składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.



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

W paragrafie 4170 planowano 65 070,00 zł, wykonano 64 959,01 zł, tj. 99,83 % realizacji planu - wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach oraz obsługa przedsięwzięć propagujących ideę samorządową na sołectwach,

w tym kwota **16 045,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi: Bukownica, Ciołkowo, Chwałkowo, Gogolewo, Kuczyna, Kuczynka, Pijanowice, Przyborowo, Posadowo, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Ziemiń.**

W paragrafie 4190 planowano 200,00 zł, wykonano **198,42 zł**, tj. 99,21 % realizacji planu – nagrody w ramach przedsięwzięć realizowanych **w ramach funduszu sołeckiego Ciołkowa.**

W paragrafie 4210 planowano 148 350,70 zł, wykonano 141 460,11 zł, co stanowi 95,36 % 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 **81 794,12 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi: Bukownica, Ciołkowo, Chwałkowo, Domachowo, Gogolewo, Kuczyna, Kuczynka, Niepart, Pijanowice, Przyborowo, Posadowo, Potarzyca, Pudliszki, Rogowo, Stara Krobia, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo.**

W paragrafie 4260 planowano 140 000,00 zł, wykonano 128 796,91 zł, co stanowi 92,00 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 72 504,71 zł, wykonano 57 478,65 zł, co stanowi 79,28 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich, remonty świetlic wiejskich, doraźne remonty w świetlicach w Potarzysty, Chwałkowie, Wymysłowie, Kuczynie, Ciołkowie, Sułkowicach, Żychlewie, Pudliszkach, Gogolewo, Nieparcie i Ziemińie, w tym kwota **16 489,71 zł w ramach funduszu sołeckiego Gogolewa, Pudliszek, Sułkowic i Żychlewa.**

W paragrafie 4300 planowano 97 106,00 zł, wykonano 81 855,45 zł, tj. 84,29 % realizacji planu - 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 **32 102,60 zł w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy, Ciołkowa, Chumiętek, Chwałkowa, Domachowa, Gogolewa, Kuczynki, Niepartu, Pijanowic, Przyborowa, Pudliszek, Starej Krobi, Sułkowic, Ziemińa i Żychlewa.**

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

W paragrafie 6050 planowano 918 591,88 zł, wykonano 889 220,39 zł, tj. 96,80 % realizacji planu. W ramach tego paragrafu planowane i realizowane są zadania inwestycyjne, w tym kwota 116 453,88 zł dotyczy **funduszu sołeckiego Bukownicy, Chumiętek, Chwałkowa, Karca, Pijanowic, Posadowa, Rogowa i Starej Krobi.** Uszczegółowienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli nr 17 dotyczącej wydatków majątkowych, w pozycjach 59 – 77.

W paragrafie 6220 planowano 125 000,00 zł, wykonano 125 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatkowane środki to dotacja celowa dla GCKiR w Krobi na zadanie: „Modernizacja oświetlenia sali kinowej- demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeszkodowego oraz górnego w sali kinowej, a także wymiana wyeksploatowanej rozdzielniczy głównej i podrozdzielniczy w kabinie projekcyjnej”.

#### 18.2 Biblioteki

W rozdziale 92116 w paragrafie 2480 planowano 412 076,00 zł, wykonano 412 076,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi.

#### 18.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 w paragrafie 2720 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki to dotacje celowe na renowację zabytków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Krobi oraz podjętymi uchwałami, w tym: dla Parafii p.w. Św. Mikołaja w Krobi – 10 000,00 zł - Uchwała Nr XLIII/381/2018 z dnia 26.03.2018 r., dla Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Domachowie – 35 000,00 zł - Uchwała Nr XLIII/380/2018 z dnia 26.03.2018 r.

#### 18.4 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 80 620,00 zł, wykonano 59 532,00 zł, tj. 73,84 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu – dotacja celowa na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych uroczystości – otrzymał ZHP Hufiec Leszno.

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 25 500,00 zł, wykonano 5 412,00 zł, co stanowi 21,22 % realizacji planu - wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na rozbudowę Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi oraz Rewitalizację Gminy Krobia. Odnotowano znaczne oszczędności w związku z wykonaniem szeregu czynności w ramach starań o środki zewnętrzne przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi.

W paragrafie 6050 planowano 49 120,00 zł, wykonano 49 120,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki realizowano na dwa zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja Gminy Krobia- budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego oraz przestrzeni publicznej – 29 520,00 zł – program funkcjonalno – użytkowy na zadanie: „Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny” oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Centrum Edukacyjno-Biblioteczno-Kulturalnego KROB\_KULT,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- modernizacja budynku na Wyspie Kasztelańskiej Krobi – 19 600,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Wyspy Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne.

### 19 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 759 274,60 zł, wykonano 577 168,27 zł, tj. 76,02 % realizacji planu.



### 19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 384 700,00 zł, wykonano 211 091,07 zł, tj. 54,87 % planu.  
W paragrafie 4210 planowano 44 500,00 zł, wykonano 42 465,55 zł, tj. 95,43 % realizacji planu – zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo (kwota 16 394,06 zł na doposażenie boiska w Krobi w celu przystosowania do rozgrywek).

W paragrafie 4270 planowano 14 000,00 zł, wykonano 11 875,49 zł, tj. 84,82 % realizacji planu - naprawa oświetlenia obiektów sportowych, naprawa siedzisk, ogrodzenia

W paragrafie 4300 planowano 89 000,00 zł, wykonano 88 381,99 zł, tj. 99,31 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przygotowanie do rozgrywek.

W paragrafie 6050 planowano 212 200,00 zł, wykonano 44 383,04 zł, tj. 20,92 % realizacji planu. Wydatkowano środki na trzy zadania:

- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społeczno-żyteczne –18 110,24 zł w tym kwota 8 900,00 zł w ramach wydatków niewygasających ustalonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.,
- Rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Gminie Krobia –14 145,00 zł,
- Zakup i montaż piłkochwyłów na boiskach gminnych – 12 127,80 zł.

W paragrafie 6060 planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 985,00 zł, tj. 95,94 % realizacji planu - Zakup trybun na obiekt sportowy w Krobi

### 19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 285 500,00 zł, wykonano 285 500,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego , w tym:

- „Krobianka” Krobia – 110 480,00 zł, *piłka nożna*
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 78 907,00 zł – *piłka nożna*
- „Sokół” Chwałkowo – 30 524,00 zł – *piłka nożna*,
- UKS Pudliszki – 25 000,00 zł – *piłka siatkowa*
- Fundacja „Ka4” – 25 589,00 zł – *piłka nożna*
- „Na Szlaku” – 5 000,00 zł – *turystyka rowerowa*
- „Biegaj z Krobią WOMEN” – 5 000,00 zł – *sporty biegowe*,
- „Sport ATUT” – 5 000,00 zł – *sporty siłowe*

### 19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 89 074,60 zł, wykonano 80 577,20 zł, tj. 90,46 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 34 200,00 zł, wykonano 31 512,76 zł, tj. 92,14 % realizacji planu. zakup kruszywa do piaskownic, tabliczek z regulaminami, bramek (w tym kwota **4 000,00 zł to środki w ramach funduszu sołectkiego Kuczynki, 6 674,50 zł fundusz sołectki sołectwa Niepart**).

W paragrafie 4270 planowano 21 500,00 zł, wykonano 17 528,73 zł, tj. 81,53 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 8 621,60 zł, wykonano 7 391,71 zł, tj. 85,73 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, (w tym kwota **921,60 zł to środki w ramach funduszu sołectkiego Kuczynki**).

W paragrafie 6050 planowano 24 753,00 zł, wykonano 24 144,00 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne dotyczą czterech zadań:

- Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 14 391,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno-sportowego w obrębie boiska w Nieparcie poprzez doposażenie w siłownię zewnętrzną i niezbędną infrastrukturę w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności – 1 800,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w Krobi w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności – 6 153,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w Pudliszkach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności – 1 800,00 zł.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 373 980,99 zł, co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2018 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2018 r. Przede wszystkim są to jednak zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń. Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2018r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

**Tabela nr 13. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	802,39	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2018	11.01.2019
<b>Razem</b>			<b>802,39</b>			
700	70005	4260	777,61	FV nr 1883623026	2018	14.01.2019
			102,82	FV nr P/P/10067219/00006/19	2018	21.01.2019
			151,53	FV nr P/P/10067219/00005/19	2018	21.01.2019
			26,95	FV nr P/P/10067219/00004/19	2018	21.01.2019
			197,88	FV nr C1P11891247/1812/00102	2018	30.01.2019
<b>Razem</b>			<b>1.256,79</b>			
750	75011	4040	6.125,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	1.052,89	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	150,07	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
<b>Razem</b>			<b>7.327,96</b>			
750	75023	4040	159.227,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	27.371,22	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	3.395,99	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
		4300	1.560,00	PKO BP opłata bankowa za m-c XII/2018	2018	28.01.2019
		4360	8,18	FV nr 2018/12/M1/000001084	2018	11.01.2019
			839,77	FV nr FA/133260/2019	2018	11.01.2019



			1.932,81	FV nr 18120761540238	2018	15.01.2019
			348,93	FV nr FC/2019/01/11661	2018	18.01.2019
			1.917,87	FV nr 18110706938589	2018	23.01.2019
<b>Razem</b>			<b>196.602,24</b>			
757	75702	8110	146,84	WFOŚiGW- nota odsetkowa nr 2194/2018 odsetki za IV kw. 2018 r. od pożyczki nr 451/U/400/909/2016	2018	18.01.2019
<b>Razem</b>			<b>146,84</b>			
801	80101	4040	541.989,49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	93.003,94	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	11.027,04	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
		4260	24.203,18	Zakup energii	Grudzień 2018	Styczeń 2019
		4300	350,00	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2018	Styczeń 2019
<b>Razem</b>			<b>670.573,65</b>			
801	80103	4040	20.091,50	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	3.451,68	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	189,99	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
<b>Razem</b>			<b>23.733,17</b>			
801	80104	4040	170.875,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	29.219,70	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	2.904,73	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
<b>Razem</b>			<b>202.999,68</b>			
801	80110	4040	72.977,31	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	12.525,24	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	1.558,24	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
<b>Razem</b>			<b>87.060,79</b>			
852	85219	4040	48.402,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	8.334,94	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	933,81	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
		4260	166,04	Zakup energii	Grudzień 2018	Styczeń 2019
<b>Razem</b>			<b>57.837,33</b>			
854	85401	4040	12.131,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019

		4110	2.081,55	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	193,05	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
<b>Razem</b>			<b>14.405,78</b>			
855	85501	4040	5.729,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	986,64	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	140,37	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
<b>Razem</b>			<b>6.856,57</b>			
855	85504	4040	3.857,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2018	Luty 2019
		4110	664,35	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2018	I kwartał 2019
		4120	94,52	Składki na Fundusz Pracy	2018	I kwartał 2019
<b>Razem</b>			<b>4.616,85</b>			
900	90015	4260	485,20	FV nr P/P/10067219/0236/18	2018	10.01.2019
			2.047,27	FV nr P/P/10067219/0237/18	2018	10.01.2019
			1.222,98	FV nr P/P/10067219/00002/19	2018	14.01.2019
			779,47	FV nr P/P/10067219/00001/19	2018	16.01.2019
			7.861,47	C1P11891247/1812/00084	2018	25.01.2019
			579,83	C1P11891247/1812/00099	2018	25.01.2019
			195,16	C1P11891247/1812/00100	2018	30.01.2019
			2.290,90	C1P11891247/1812/00085	2018	30.01.2019
			5.972,41	P/P/10067219/00005/19	2018	21.01.2019
			161,33	P/P/10067219/00006/19	2018	21.01.2019
			957,62	P/P/10067219/00004/19	2018	21.01.2019
			6.133,77	P/P/10067219/00003/19	2018	21.01.2019
			17.743,49	C1P11891247/1812/00086	2018	30.01.2019
			320,51	C1P11891247/1812/00102	2018	30.01.2019
		4270	670,46	FV nr 1199100032	2018	18.01.2019
		4300	6.369,16	FV nr 1199100032	2018	18.01.2019
			22.237,71	FV nr 1199100029	2018	11.01.2019
		6050	809,22	FV nr P/N/10123827/0003/18	2018	10.01.2019
<b>Razem</b>			<b>76.837,96</b>			
900	90095	4260	257,92	FV nr P/P/10067219/0236/18	2018	10.01.2019
			2.886,89	FV nr 1883623026	2018	14.01.2019
			4.771,72	FV nr 1883621039/370	2018	14.01.2019



			2.830,10	FV nr 1883621034/373	2018	14.01.2019
			100,13	FV nr P/P/10067219/00001/19	2018	16.01.2019
			266,24	FV nr 192602312/32W/18	2018	23.01.2019
			363,12	FV nr C1P11891247/1812/00099	2018	25.01.2019
			17,42	FV nr C1P11891247/1812/00101	2018	30.01.2019
			49,91	FV nr C1P11891247/1812/00100	2018	30.01.2019
			2.254,17	FV nr P/P/10067219/00006/19	2018	21.01.2019
			146,60	FV nr P/P/10067219/00005/19	2018	21.01.2019
			338,04	FV nr P/P/10067219/00004/19	2018	21.01.2019
			2.664,77	C1P11891247/1812/00102	2018	30.01.2019
			4,08	P/P/10067219/00003/19	2018	21.01.2019
<b>Razem</b>			<b>16.951,11</b>			
921	92109	4260	238,08	FV nr P/P/10067219/0236/18	2018	10.01.2019
			97,52	FV nr P/P/10067219/0237/18	2018	10.01.2019
			12,04	FV nr 1883664005/013	2018	16.01.2019
			158,76	FV nr P/22470553/0001/19	2018	18.01.2019
			614,37	FV nr C1P11891247/1812/00099	2018	25.01.2019
			48,73	C1P11891247/1812/00100	2018	30.01.2019
			666,46	FV nr P/P/10067219/00008/19	2018	21.01.2019
			623,24	FV nr P/P/10067219/00006/19	2018	21.01.2019
			35,83	FV nr P/P/10067219/00005/19	2018	21.01.2019
			1.238,70	FV nr P/P/10067219/00004/19	2018	21.01.2019
			2.238,15	FV nr C1P11891247/1812/00102	2018	30.01.2019
<b>Razem</b>			<b>5.971,88</b>			
<b>Ogółem</b>			<b>1.373.980,99</b>			

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 2018 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 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	816.519,52	816.519,52	816.519,52	816.519,52
	01095		Pozostała działalność	816.519,52	816.519,52	816.519,52	816.519,52

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816.519,52	816.519,52		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			13.381,97	13.381,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.300,36	2.300,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy			327,86	327,86
		4430	Różne opłaty i składki			800.509,33	800.509,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153.077,00</b>	<b>151.164,35</b>	<b>153.077,00</b>	<b>151.164,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153.077,00</b>	<b>151.164,35</b>	<b>153.077,00</b>	<b>151.164,35</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.077,00	151.164,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120.145,00	118.546,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.125,00	6.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			21.706,00	21.431,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3.093,00	3.053,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.996,000	1.995,99
		4300	Zakup usług pozostałych			12,00	12,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98.874,00</b>	<b>95.117,45</b>	<b>98.874,00</b>	<b>95.117,45</b>



	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.616,00</b>	<b>2.616,00</b>	<b>2.616,00</b>	<b>2.616,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.616,00	2.616,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2.186,56	2.186,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			375,87	375,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			53,57	53,57
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>96.258,00</b>	<b>92.501,45</b>	<b>96.258,00</b>	<b>92.501,45</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.258,00	92.501,45		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50.880,00	50.280,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			6.419,26	6.414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.592,37	1.591,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			219,42	202,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17.705,95	14.575,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11.004,00	11.003,03
		4300	Zakup usług pozostałych			8.329,00	8.327,80
		4410	Podróże służbowe krajowe			108,00	106,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.844,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13.844,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.844,93	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143.615,61</b>	<b>138.203,41</b>	<b>143.615,61</b>	<b>138.203,41</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>143.615,61</b>	<b>138.203,41</b>	<b>143.615,61</b>	<b>138.203,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143.615,61	138.203,41		
		2900	Wyплаты gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			20.611,80	18.808,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.188,49	1.188,49



						204,29	204,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			29,13	29,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			121.581,90	117.972,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83.526,00</b>	<b>78.267,13</b>	<b>83.526,00</b>	<b>78.267,13</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24.300,00</b>	<b>22.569,57</b>	<b>24.300,00</b>	<b>22.569,57</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.300,00	22.569,57		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24.300,00	22.569,57
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.549,11</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.549,11</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.850,00	5.549,11		
		3110	Świadczenia społeczne			5.736,00	5.440,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			114,00	108,18
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>35.300,00</b>	<b>34.130,49</b>	<b>35.300,00</b>	<b>34.130,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	35.300,00	34.130,49		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			34.779,00	33.627,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			521,00	503,07
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18.076,00</b>	<b>16.017,96</b>	<b>18.076,00</b>	<b>16.017,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.076,00	16.017,96		
		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			14.675,00	14.332,98
		4300	Zakup usług pozostałych			3.401,00	1.684,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14.579.115,00</b>	<b>14.294.188,63</b>	<b>14.579.115,00</b>	<b>14.294.188,63</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9.150.324,00</b>	<b>9.067.358,57</b>	<b>9.150.324,00</b>	<b>9.067.358,57</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	9.150.324,00	9.067.358,57		



			związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)				
		3110	Świadczenia społeczne			9.015.311,00	8.937.449,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			91.966,00	89.943,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.090,00	5.088,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16.703,00	16.252,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.258,00	2.243,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			5.962,00	5.927,61
		4260	Zakup energii			4.500,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5.563,00	4.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.371,00	2.371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	82,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.807.791,00	4.720.180,89	4.807.791,00	4.720.180,89

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.807.791,00	4.720.180,89		
		3110	Świadczenia społeczne			4.477.775,00	4.401.275,37
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			98.438,00	96.919,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			217.820,00	209.343,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.098,00	1.239,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			3.120,00	3.120,00
		4260	Zakup energii			2.407,00	2.407,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5.483,00	5.483,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	319,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			150,00	73,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.000,00</b>	<b>423,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>423,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	423,84		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			835,84	354,26



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143,68	60,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,48	8,68
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>620.000,00</b>	<b>506.225,33</b>	<b>620.000,00</b>	<b>506.225,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620.000,00	506.225,33		
		3110	Świadczenia społeczne			600.000,00	489.900,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			14.370,00	11.545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.477,00	1.988,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy			352,00	191,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			2.801,00	2.601,16
			<b>Razem</b>	<b>15.888.572,06</b>	<b>15.573.460,49</b>	<b>15.874.727,13</b>	<b>15.573.460,49</b>

**Źródło: Opracowanie własne**

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych przekracza 98%. Należy zwrócić uwagę na różnicę w zakresie planu dochodów i wydatków w wysokości 13 844,93 zł. Kwota ta stanowiła dodatkowy dochód z tytułu dotacji w dziale 750 rozdział 75011 § 2010, który jednak nie został zrealizowany ze względu na blokadę środków ze strony Wojewody (były to środki z tytułu wyrównania dotacji za rok 2017).

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2018 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 – przekazano dziesięć dotacji po 4 000,00 zł oraz jedną w wysokości 3 400,00 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 2018 r.**

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	44.000,00	43.400,00
			<b>Razem</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.400,00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>43.400,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 r.

**Tabela nr 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2018r.**

Klasyfikacja §.	Treść	Plan	Wykonanie w 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 324 000,00</b>	<b>7 324 433,81</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 224 000,00	5 224 433,81
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 367 000,00</b>	<b>1 367 000,00</b>
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	17 000,00	17 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2018 spłacono cztery raty pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w świetlicy w Potarzycy (17 000,00 zł).

Wykupiono serie obligacji na kwotę 1 250 000,00 zł (bank DnB NORD 1 000 000,00 zł oraz PKO BP 250 000,00 zł). W miesiącu grudniu wyemitowano obligacje za 2 000 000,00 zł. Łącznie więc zadłużenie zwiększyło się o 733 000,00 zł.

Specyfikacja kwoty zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:



- obligacje – 11 700 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 16 000,00 zł,

RAZEM: 11 716 000,00 zł.

W 2018 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 100 000,00 zł, spłata nastąpiła w IV kwartale 2018 r. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r. przedstawia tabela nr 17.

**Tabela nr 17. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2018 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	22.270,42	9.108,65
2.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych 010 / 01008 § 6050	286.000,00	281.994,66
3.	Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6057	237.823,22	237.823,22
4.	Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010 / 01008 § 6059	135.936,36	135.936,36
5.	„Pod jednym dachem w Potarzycy” 010/01095 § 6050	50.337,00	41.227,27
6.	Centrum Animacji Wsi Wymysłowo 010/01095 § 6050	14.325,55	14.325,55
7.	Modernizacja połączona z remontem pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej- etap 1 – „Pod jednym dachem w Potarzycy” 010/01095 § 6050	13.700,00	13.700,00
8.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie kostką brukową celem organizacji imprez w	8.922,75	8.897,52

	Wymysłowie- „Centrum Animacji Wsi Wymysłowo” 010/01095 § 6050		
9.	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych wraz z ich utrzymaniem i doposażeniem w obrębie Gościńca w Potarzycy- „Pod jednym dachem w Potarzycy” 010/01095 § 6050	3.021,00	3.021,00
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2018 600 / 60014 § 6300	1.000.000,00	995.078,55
11.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m 600 / 60016 § 6050	682.500,00	649.074,30
12.	Modernizacja ciągów pieszych przy drodze gminnej w Gogolewie 600 / 60016 § 6050	51.500,00	51.343,96
13.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap IV- Sołectwo Żychlewo 600 / 60016 § 6050	27.049,61	27.048,91
14.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej- etap I (droga między ul. Słoneczną i Szkolną) 600 / 60016 § 6050	91.750,00	88.700,00
15.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych w sołectwie Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych 600 / 60016 § 6050	19.797,85	18.999,99
16.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie 600 / 60016 § 6050	32.000,00	31.918,75
17.	Poprawa infrastruktury drogowej w Domachowie poprzez położenie dywanika asfaltowego- etap I 600 / 60016 § 6050	280.000,00	276.372,06



18.	Przebudowa chodnika i skweru w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	193.000,00	189.945,53
19.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej- ul. Dworcowa w Krobi 600 / 60016 § 6050	74.100,00	74.047,90
20.	Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach 600 / 60016 § 6050	108.000,00	107.615,00
21.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6050	18.000,00	17.392,20 (w tym wyd. niewygas. 17.220,00)
22.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6050	27.500,00	27.060,00- wyd. niewygas.
23.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6050	107.726,00	98.352,90
24.	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców 600 / 60016 § 6050	16.306,59	16.291,40
25.	Utwardzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9) 600 / 60016 § 6050	4.720,00	4.700,00
26.	Zabudowa rowu melioracyjnego- Krobia działka 59/2 z wykonaniem przepustu drogowego 600 / 60016 § 6050	90.033,00	90.000,00
27.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240.000,00	240.000,00
28.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia 600/ 60095 § 6050	205.000,00	0,00
29.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków	8.150,00	8.150,00

	700 /70005 § 6050		
30.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku w Starej Krobi 49 700 /70005 § 6050	34.000,00	25.020,24
31.	Wykup gruntów pod inwestycje 700 /70005 § 6060	154.853,00	133.053,00
32.	Zakup nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp. 126 700 /70005 § 6060	163.000,00	160.968,00
33.	Zakup nieruchomości w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej (działka nr 359/17) 700 /70005 § 6060	307.500,00	307.500,00
34.	Zakup licencji systemu e-sesja 750/75022 § 6060	12.839,00	12.838,13
35.	Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych” 750/75023 § 6057	165.282,05	165.282,05
36.	Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych” 750/75023 § 6059	29.167,42	29.167,42
37.	Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych” 750/75023 § 6067	74.914,91	70.480,29
38.	Zakup oprogramowania (licencji) wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych” 750/75023 § 6069	13.220,28	12.437,70
39.	Zakup pojazdu dla Policji- Posterunek w Krobi 754/75405 § 6170	25.000,00	25.000,00
40.	Dotacja dla jednostek OSP na zakup urządzeń p. poż. oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego 754/75412 § 6230	3.300,00	3.300,00
41.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia 754/75421 § 6050	29.000,00	29.000,00
42.	Zakup syren alarmowych 754/75421 § 6050	32.000,00	31.384,00
43.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych	20.000,00	20.000,00



	758/75814 § 6010		
44.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 758/75818 § 6800	38.000,00	0,00
45.	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Pudliszkach 801/80101 § 6050	175.000,00	174.357,76
46.	Zakup pojazdu- busa- dla osób niepełnosprawnych 801/80113 § 6060	148.000,00	147.600,00
47.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6050	255.751,30	204.139,44
48.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6057	953.898,34	760.495,04
49.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6059	168.335,00	134.205,02
50.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 851/85141 § 6300	22.675,68	22.675,68
51.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6050	1.476,00	1.476,00
52.	Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi 855/85505 § 6050	80.000,00	16.038,74
53.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/90001 § 6230	51.552,00	51.250,00
54.	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji 900/90005 § 6230	77.000,00	70.431,22
55.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego 900/90015 § 6050	126.250,00	125.423,94

56.	Budowa zbiornika bezodpływowego w budynkach komunalnych w Chwałkowie 43 i 76A 900/90095 § 6050	25.000,00	22.597,56
57.	Podniesienie atrakcyjności remizy strażackiej w Chwałkowie poprzez wyremontowanie pomieszczeń remizy 900/90095 § 6050	2.000,00	1.981,76
58.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej 900/90095 § 6050	900.000,00	876.867,76
59.	Budowa infrastruktury wiejskiej- świetlicy w Chumiętkach 921/92109 § 6050	15.406,17	15.406,17
60.	Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Kuczynie i Chwałkowie 921/92109 § 6050	25.000,00	24.924,72
61.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Bukownica 921/92109 § 6050	235.303,10	235.094,00
62.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Chumiętki 921/92109 § 6050	95.695,00	95.228,90
63.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Ciołkowo 921/92109 § 6050	5.000,00	3.204,70
64.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Pijanowice 921/92109 § 6050	50.000,00	43.818,69
65.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Rogowo 921/92109 § 6050	32.000,00	31.980,00
66.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Sułkowice 921/92109 § 6050	101.210,00	101.209,24
67.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku w Starej Krobi 49 921/92109 § 6050	79.400,00	62.712,04
68.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Krobi poprzez zmianę sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej- etap I 921/92109 § 6050	23.139,39	23.139,39



69.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych- etap III- Rogowo 921/92109 § 6050	14.256,17	14.251,95
70.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców- Sołectwo Pijanowice 921/92109 § 6050	10.000,00	10.000,00
71.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Chwałkowie poprzez wyremontowanie toalet w ramach robót modernizacyjnych 921/92109 § 6050	45.000,00	42.760,00
72.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego- Sołectwo Karzec 921/92109 § 6050	73.524,26	73.132,48
73.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Posadowo 921/92109 § 6050	14.296,34	14.134,01
74.	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Ciołkowie 921/92109 § 6050	64.000,00	62.939,10
75.	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Wymysłowie 921/92109 § 6050	35.361,45	35.285,00
76.	Dotacja celowa dla GCKiR w Krobi na zadanie: „Modernizacja oświetlenia sali kinowej- demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeszkodowego oraz górnego w sali kinowej a także wymiana wyeksplataowanej rozdzielnic głównej i podrozdzielnic w kabinie projekcyjnej” 921/92109 § 6220	125.000,00	125.000,00
77.	Rewitalizacja Gminy Krobia- budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie	29.520,00	29.520,00

	obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego oraz przestrzeni publicznej 921/92195 § 6050		
78.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi-modernizacja budynku na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi 921/92195 § 6050	19.600,00	19.600,00
79.	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społeczno-użyteczne 926/92601 § 6050	185.855,00	18.110,24 (w tym wyd. niewygas. 8 900,00)
80.	Rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Gminie Krobia 926/92601 § 6050	14.145,00	14.145,00
81.	Zakup i montaż piłkochwyłów na boiskach gminnych 926/92601 § 6050	12.200,00	12.127,80
82.	Zakup trybun na obiekt sportowy w Krobi 926/92601 § 6060	25.000,00	23.985,00
83.	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych 926/92695 § 6050	15.000,00	14.391,00
84.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno-sportowego w obrębie boiska w Nieparcie poprzez doposażenie w siłownię zewnętrzną i niezbędną infrastrukturę w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności 926/92695 § 6050	1.800,00	1.800,00
85.	Zagospodarowanie terenu w Krobi w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności 926/92695 § 6050	6.153,00	6.153,00
86.	Zagospodarowanie terenu w Pudliszkach w celu utworzenia Otwartej Strefy Aktywności 926/92695 § 6050	1.800,00	1.800,00
	<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>9.493.149,21</b>	<b>8.548.948,86</b>

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w ponad 90%. Nie wydatkowano środków na zadania wpisane w poz.:

- 28 - Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia – dotyczy ścieżki Kuczyna – Krobia – Żychlewo – rozpoczęto procedurę dokumentacyjną, ale w roku 2018 nie wydatkowano środków. Jest to zadanie wpisane do WPF,



- 44 – Rezerwy na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2018 – plan tworzy się na potrzeby zwiększania środków na zadania wpisane w uchwale budżetowej, W ramach zadań inwestycyjnych kwota 53 180,00 zł stanowi wydatki niewygasające, w ramach uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018 r. Są to:

- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna degradowanego obszaru Krobia Centrum – Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – 17 220,00 zł poz.21,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku – 27 060,00 zł – poz. 22,
- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społeczno – użyteczne – 8 900,00 zł – poz. 79.

Pozostałe zadania zrealizowano w przeważającej większości w zaplanowanym zakresie, za wyjątkiem:

- Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w Krobi – zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na wysokie ceny przetargowe, realizacja dokumentacji została przeniesiona na rok 2019 – zadanie wpisane do WPF,
- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach na cele społeczno – użyteczne – zadanie zostało wpisane w związku z zakupem nieruchomości w Pudliszkach. Ze względu na konieczność inwentaryzacji sieci kanalizacyjno – wodociągowej nie realizowano w roku 2018 w planowanym zakresie (wydatkowano łącznie z wydatkami niewygasającymi niespełna 10% środków).

Część środków budżetowych stanowią wydatki przekazywane w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza tego sektora. Poniższe tabele przedstawiają wykaz dotacji z budżetu Gminy zrealizowanych w 2018r.

**Tabela nr 18 Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2018 r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>995 078,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	995 078,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	995 078,55
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 655,00</b>	<b>144 028,03</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 600,00	44 000,37

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	44 000,37
80104		Przedszkola	<b>107 400,00</b>	<b>97 372,66</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 400,00	97 372,66
80195		Pozostała działalność	<b>2 655,00</b>	<b>2 655,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 655,00	2 655,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 675,68</b>	<b>22 675,68</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	<b>22 675,68</b>	<b>22 675,68</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 675,68	22 675,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 800,00</b>	<b>13 651,32</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>10 800,00</b>	<b>7 771,32</b>



		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	7 771,32
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	5 880,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 880,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 400,00</b>	<b>200,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 400,00	200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 641,00</b>	<b>68 930,54</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 741,00	57 741,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 741,00	57 741,00
	90095	Pozostała działalność	13 900,00	11 189,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	11 189,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 545 057,00</b>	<b>1 545 057,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 981,00	1 132 981,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 007 981,00	1 007 981,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00
	92116	Biblioteki	412 076,00	412 076,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 076,00	412 076,00
<b>Razem:</b>			<b>2 833 228,68</b>	<b>2 791 621,12</b>

Źródło: Opracowanie własne

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 98,53%.



Tabela nr 19. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
010			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9 100,00	9 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 100,00	9 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00	5 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	428 700,00	298 202,31
	80104		Przedszkola	352 920,00	251 969,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 920,00	251 969,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 780,00	46 233,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 780,00	46 233,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	4 000,00	4 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 675,00</b>	<b>45 454,98</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>84 675,00</b>	<b>45 454,98</b>
		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	84 675,00	45 454,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 000,00</b>	<b>51 640,00</b>
	85395		Pozostała działalność	<b>53 000,00</b>	<b>51 640,00</b>
		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	53 000,00	51 640,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 552,00</b>	<b>121 681,22</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>51 552,00</b>	<b>51 250,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 552,00	51 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>77 000,00</b>	<b>70 431,22</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	70 431,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>



	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00
	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	45 000,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>285 500,00</b>	<b>285 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	285 500,00	285 500,00
	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	285 500,00	285 500,00
<b>Razem:</b>			<b>1 069 527,00</b>	<b>891 578,51</b>

Źródło: Opracowanie własne

W zakresie jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 83,36% - niższe niż planowano środki przekazano na dotacje podmiotowe oświatowe oraz na usługi opiekuńcze – niższe zapotrzebowanie.

Tabela nr 20. DOCHODY I WYDATKI W 2017 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>95 900,00</b>	<b>29 595,59</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	95 900,00	29 595,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 900,00	29 595,59
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 600,00</b>	<b>63 093,48</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>14 400,00</b>	<b>8 828,68</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	8 828,68
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>43 200,00</b>	<b>46 502,82</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	46 502,82
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 761,98</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	7 761,98
<b>Razem</b>				<b>201 500,00</b>	<b>122 689,07</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>101 900,00</b>	<b>34 261,19</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>101 900,00</b>	<b>34 261,19</b>



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	34 261,19
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>75 600,00</b>	<b>63 093,48</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>14 400,00</b>	<b>8 828,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	8 828,68
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>43 200,00</b>	<b>46 502,82</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 400,00	17 622,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 880,69
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 761,98</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	7 761,98
<b>Razem</b>				<b>177 500,00</b>	<b>97 354,67</b>

Zródło: Opracowanie własne

Gmina Krobia realizuje zadania na mocy porozumień z Powiatem w zakresie zimowego utrzymania dróg (niskie wykonanie z tego tytułu jest przyczyną niskiego wykonania planu dochodów i wydatków ogółem w ramach tego 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 60,88%, wydatki w 54,84%.

W zakresie zadań oświatowych wyższe niż przewidywano wykonanie wydatków zanotowano przy zadaniach dotyczących przedszkoli. Należy tu jednak dodać, że wykonanie limitów wydatków w planie wydatków nie zostało przekroczone, a wyższe wykonanie wydatków w ramach porozumień we wskazanym w tabeli rozdziale 80104 jest konsekwencją braku dokonania zmiany w planie tego załącznika. Należy bowiem dodać, że znaczna część kwot dotacji z innych gmin wpłynęło po 20 grudnia 2018 (po terminie ostatniej w 2018 r sesji Rady Miejskiej w Krobi).

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2018 funduszu sołectkiego.

Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
<b>Bukownica</b>	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 IV (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 pobudzeniem aktywności mieszkańców Bukownicy <b>plan - 6 900,00 zł</b> 2. Modernizacja i budowa Infrastruktury wiejskiej (świetlicy)- etap IV ( wkład w budowę świetlicy wiejskiej)- etap IV <b>plan - 5 303,10 zł</b>	6 899,87 zł  5 303,10 zł
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	4 800,00 zł		4 799,87 zł
	§ 4300	600,00 zł		600,00 zł
	§ 6050	5 303,10 zł		5 303,10 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>12 203,10 zł</b>		<b>12 202,97 zł</b>
<b>Ciołkowo</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Ciołkowo. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarstwa domowego celem poprawy jej		1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarstwa domowego, zakup chłodzi, taboret elektr., stół roboczy, itp.	11 652,20 zł



	funkcjonalności, organizacji imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających jednostek pomocniczych co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		<b>plan - 11 652,46 zł</b>	
			2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z zakupem środków chemicznych celem właściwego utrzymania terenów zielonych. <b>plan - 4 300,00 zł</b>	4 298,29 zł
921 - 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4190	200,00 zł		198,42 zł
	§ 4210	13 652,46 zł		13 652,07 zł
	§ 4300	900,00 zł		900,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>15 952,46 zł</b>		<b>15 950,49 zł</b>
<b>Chumiętki</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chumiętki poprzez budowę infrastruktury wiejskiej - świetlicy - etap 2, organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Budowa infrastruktury wiejskiej-świetlicy- etap 2 <b>plan - 15 406,17 zł</b> 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych <b>plan - 900,00 zł</b>	15 406,17 zł  900,00 zł
921 - 92109	§ 4300	900,00 zł		900,00 zł
	§ 6050	15 406,17 zł		15 406,17 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>16 306,17 zł</b>		<b>16 306,17 zł</b>

<b>Chwałkowo</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez wyremontowanie toalet w ramach robót modernizacyjnych- etap 1, organizację imprez kulturalno- edukacyjno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez wyremontowanie toalet w ramach robót modernizacyjnych (etap 1)	20 000,00 zł
			<b>20 000,00 zł</b>	
			2. Podniesienie atrakcyjności Remizy strażackiej poprzez wyremontowanie pomieszczeń Remizy. <b>plan - 2 000,00 zł</b>	1 981,76 zł
			3. Organizacja imprez kulturalno – edukacyjno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 6 827,61 zł</b>	6 826,18 zł
921 - 92109	§ 4170	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 4210	5 127,61 zł		5 126,18 zł
	§ 4300	700,00 zł		700,00 zł
	§ 6050	20 000,00 zł		20 000,00 zł
900 - 90095	§ 6050	2 000,00 zł		1 981,76 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>28 827,61 zł</b>		<b>28 807,94 zł</b>
<b>Domachowo</b>	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie		1. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej funkcjonowaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości).	5 202,33 zł



	światlicy wiejskie wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem oraz poprawa gminnej Infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie – etap 1 celem poprawy warunków życia mieszkańców.		<b>plan - 5 203,57 zł</b> 2. Poprawa Infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie-etap I <b>plan - 18 000,00 zł</b>	18 000,00 zł
921 - 92109	§ 4210	1 283,57 zł		1 282,33 zł
	§ 4300	3 920,00 zł		3 920,00 zł
600- 60016	§ 6050	18 000,00 zł		18 000,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>23 203,57 zł</b>		<b>23 202,33 zł</b>
<b>Gogolewo</b>	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Gogolewo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych, doposażenie światlicy w celu podniesienia jej atrakcyjności, poprawę jakości dróg gminnych śródpolnych celem poprawy jakości życia mieszkańców.		1. Modernizacja chodnika w sołectwie przy drodze gminnej - etap V, celem podniesienia bezpieczeństwa pieszych (zakup kostki i krawężników - do wysokości środków) <b>plan - 13 500,00 zł</b> 2. Organizacja przedsięwzięć, spotkań, imprez w ramach funkcjonowania światlicy wiejskiej. Celem aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. Dzień seniora, dzień kobiet, dzień dziecka, bieg Piotra i Pawła, dożynki wiejskie, spotkanie opłatkowe <b>plan - 4 470,00 zł</b>	13 500,00 zł  4 467,24 zł

			3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - (nagłośnienie, zakup mebli kuchennych, rolet okiennych wewnętrznych, odnowa około 5 stołów) <b>plan - 5 830,00 zł</b>	5 813,89 zł
			4. Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych <b>plan - 2 693,10 zł</b>	2 690,76 zł
921 – 92109	§ 4170	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 4210	7 100,00 zł		7 096,13 zł
	§ 4270	1 000,00 zł		985,00 zł
	§ 4300	1 200,00 zł		1 200,00 zł
600 - 60016	§ 4210	1 733,10 zł		1 730,76 zł
	§ 4300	960,00 zł		960,00 zł
	§ 6050	13 500,00 zł		13 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>26 493,10 zł</b>		<b>26 471,89 zł</b>
<b>Grabianowo</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez wymianę istniejących chodników oraz położenie nowych – etap II, 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 II zakup materiałów do wysokości środków w funduszu sołeckim. <b>plan - 9 797,85 zł</b>	9 797,85 zł
600-60016	§ 6050	9 797,85 zł		9 797,85 zł



<b>RAZEM:</b>		<b>9 797,85 zł</b>		<b>9 797,85 zł</b>
<b>Karzec</b>	Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez dalszy remont zaadoptowanego pomieszczenia gospodarczego – etap VI, celem stworzenia dogodnych warunków do działań i spotkań mieszkańców, a tym samym poprawy warunków życia w sołectwie.		1. Dalsza przebudowa i rozbudowa pomieszczeń świetlicowych i gospodarczych – etap VI <b>plan - 14 219,26 zł</b>	14 219,26 zł
921 - 92109	§ 6050	14 219,26 zł		<b>14 219,26 zł</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>14 219,26 zł</b>		<b>14 219,26 zł</b>
<b>Kuczyna</b>	Акtywizacja mieszkańców sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej (etap I) w celu poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 2 534,56 zł</b>	2 533,81 zł
			2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej (etap I) Zakup materiałów. <b>plan - 16 000,00 zł</b>	16 000,00 zł
921 - 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	1 334,56 zł		1 333,81 zł
600-60016	§ 6050	16 000,00 zł		16 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>18 534,56 zł</b>		<b>18 533,81 zł</b>

<b>Kuczynka</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez doposażenie altany drewnianej „WIGWAMU”(etap I) oraz boiska i organizacji imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Doposażenie altany drewnianej „WIGWAMU” oraz podniesienie atrakcyjności boiska <b>plan - 6 952,85 zł</b> 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową <b>plan - 2 845,00 zł</b>	6 935,08 zł  2 823,53 zł
921 - 92109	§ 4170	1 845,00 zł		1 845,00 zł
	§ 4210	2 831,25 zł		2 808,41 zł
	§ 4300	200,00 zł		183,60 zł
926 - 92695	§ 4210	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	§ 4300	921,60 zł		921,60 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>9 797,85 zł</b>		<b>9 758,61 zł</b>
<b>Niepart</b>	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno-sportowego w obrębie boiska poprzez doposażenie, organizacji imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie celem poprawy warunków życia mieszkańców		1. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno-sportowego w obrębie boiska poprzez doposażenie <b>plan - 6 700,00 zł</b> 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 8 813,62 zł</b> 3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	6 674,50 zł  8 813,17 zł  9 579,56 zł





	§ 6050	10 000,00 zł		10 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>13 122,75 zł</b>		<b>13 122,75 zł</b>
<b>Posadowo</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Posadowo poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej (etap IV) celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności oraz organizacji imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 1 550,00 zł</b> 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy (etap IV) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej <b>plan - 14 296,34 zł</b>	1 547,38 zł  14 134,01 zł
921 – 92109	§ 4170	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 4210	550,00 zł		547,38 zł
	§ 6050	14 296,34 zł		14 134,01 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>15 846,34 zł</b>		<b>15 681,39 zł</b>
<b>Potarzyca</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Potarzyca poprzez podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych wraz z ich utrzymaniem i doposażeniem w		1. Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych wraz z ich utrzymaniem i doposażeniem w obrębie Gościńca w Potarzysty <b>plan - 4 021,02 zł</b>	4 021,00 zł



	obrębie GOŚCIŃCA W POTARZYCY oraz modernizacji połączonej z remontem pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej- etap I, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		2. Modernizacja połączona z remontem pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej - etap I <b>plan - 13 700,00 zł</b>	13 700,00 zł
921 - 92109	§ 4210	1 000,02 zł		1 000,00 zł
010 - 01095	§ 6050	16 721,00 zł		16 721,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>17 721,02 zł</b>		<b>17 721,00 zł</b>
<b>Przyborowo</b>	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie (etap 1) oraz organizacji imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie (etap 1 ) celem poprawy warunków życia mieszkańców <b>plan - 8 106,59 zł</b> 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych <b>plan - 3 000,00 zł</b>	8 106,59 zł  2 999,31 zł
921 – 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	1 060,00 zł		1 059,31 zł
	§ 4300	740,00 zł		740,00 zł
600 - 60016	§ 6050	8 106,59 zł		8 106,59 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>11 106,59 zł</b>		<b>11 105,90</b>

<b>Pudliszki</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pudliszki poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej - etap I (droga wewnętrzna między ul. Słoneczną a ul. Szkolną), oraz organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej - etap I (droga wewnętrzna między ul. Słoneczną a ul. Szkolną) <b>plan - 31 000,00 zł</b> 2. Organizacja 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 <b>plan - 4 371,30 zł</b>	31 000,00 zł	
				4 371,13 zł	
	921 – 92109	§ 4210	1 371,30 zł		1 371,13 zł
		§ 4270	2 760,00 zł		2 760,00 zł
		§ 4300	240,00 zł		240,00 zł
600-60016	§ 6050	31 000,00 zł		31 000,00 zł	
<b>RAZEM:</b>		<b>35 371,30 zł</b>		<b>35 371,13 zł</b>	



<b>Rogowo</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych – etap III wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin celem poprawy warunków życia mieszkańców		1. Organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 2 050,00 zł</b>	2 049,91 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych – etap III wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin <b>plan - 14 256,17 zł</b>	14 251,95 zł
921 – 92109	§ 4170	700,00 zł		700,00 zł
	§ 4210	1 350,00 zł		1 349,91 zł
	§ 6050	14 256,17 zł		14 251,95 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>16 306,17 zł</b>		<b>16 301,86 zł</b>
<b>Stara Krobica</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Stara Krobica poprzez zastosowanie działań zmierzających do realizacji zadań gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmianę sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej z węglowego na ogrzewanie gazowe		1. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej z węglowego na gazowe- etap I <b>plan - 23 139,39 zł</b>	23 139,39 zł
			2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	2 999,76 zł

	etap I oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych celem upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców.		<b>plan - 3 000,00 zł</b>	
921 – 92109	§ 4210	1 500,00 zł		1 499,76 zł
	§ 4300	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 6050	23 139,39 zł		23 139,39 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>26 139,39 zł</b>		<b>26 139,15 zł</b>
<b>Sułkowice</b>	Aktywizacji mieszkańców sołectwa Sułkowice poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej (rewitalizacja) poprzez jej modernizację połączoną z remontem - etap II oraz organizacji imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymaniu terenów zielonych w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej (rewitalizacja) poprzez jej modernizację połączoną z remontem i doposażeniem - etap II celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej <b>plan - 23 158,18 zł</b> 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 5 900,00 zł</b> 3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie wraz z zakupem sprzętu ogrodniczego <b>plan - 300,00 zł</b>	23 157,85 zł 5 899,82 zł 299,98 zł
921 – 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	18 560,00 zł		18 559,47 zł
	§ 4270	6 658,18 zł		6 658,18 zł



	§ 4300	2 940,00 zł		2 940,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>29 358,18 zł</b>		<b>29 357,65 zł</b>
<b>Wymysłowo</b>	Aktywizacja integracji mieszkańców sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez kupno i złożenie kostki brukowej (etap I )		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej <b>plan - 4 200,00 zł</b>	4 199,88 zł
			2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez kupno i złożenie kostki brukowej w związku z organizowanymi często imprezami terenowymi w sołectwie ( etap I ) <b>plan - 8 922,75 zł</b>	8 897,52 zł
921 – 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	1 680,00 zł		1 679,88 zł
010 - 01095	§ 4300	1 020,00 zł		1 020,00 zł
	§ 6050	8 922,75 zł		8 897,52 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>13 122,75 zł</b>		<b>13 097,40 zł</b>
<b>Ziemlin</b>	Realizacja przedsięwzięcia polegającego na aktywizacji mieszkańców sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy wiejskiej celem podniesienia		1. Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 3 900,09 zł</b>	3 900,00 zł
			1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie – etap III, <b>plan - 10 779,00 zł</b>	10 779,00 zł

	jej atrakcyjności i funkcjonalności - etap 3			
921 – 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	0,09 zł		0,00 zł
	§ 4300	13 479,00 zł		13 479,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>14 679,09 zł</b>		<b>14 679,00 zł</b>
<b>Żychlewo</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Żychlewo poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap V, organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez malowanie świetlicy wiejskiej oraz adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży- etap II		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap V, Zakup materiałów <b>plan - 12 182,61 zł</b> 2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 2 000,00 zł</b> 3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży - etap 2 oraz wykonaniem malowania wewnątrz świetlicy. <b>plan - 7 500,00 zł</b>	12 182,61 zł  1 999,53 zł  7 500,00 zł
921 – 92109	§ 4210	2 213,47 zł		2 213,00



	§ 4270	6 086,53 zł		6 086,53
	§ 4300	1 200,00 zł		1 200,00
600- 60016	§ 6050	12 182,61 zł		12 182,61
<b>RAZEM:</b>		<b>21 682,61 zł</b>		<b>21 682,14</b>
<b>Razem plan:</b>		<b>414 905,34</b>	<b>Razem wykonanie:</b>	<b>414 577,92</b>

**Źródło: Opracowanie własne.**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r zrealizowano w kwocie 414 577,92 zł, czyli niemal 100%. W całej puli środków nie zrealizowano jedynie kwoty 327,42 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.

1. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 utworzono na podstawie Uchwały Nr XXXIX/352/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r.

W planie tym określono wydatki na następujące zadania:

- „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020,
  - Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach WRPO na lata 2014 – 2020,
  - „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020,
  - „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020,
  - „Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” w ramach PROW na lata 2014 – 2020,
  - „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.
2. Uchwałą Nr XLII/371/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. dokonano korekty kwoty wydatków planowanych na rok 2018 w zakresie projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” - dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z podniesieniem progu wysokości wydatku, od którego zakup zalicza się do wydatków inwestycyjnych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł). Ponadto dokonano zmian w zakresie projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w związku z przeniesieniem części wydatków do planów jednostek oświatowych oraz jako wpłatę do Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart.

3. Uchwałą Nr XLIV/386/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. dokonano korekty kwoty wydatków planowanych na rok 2018 w zakresie projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” – zmniejszenie wydatków o kwotę 180,00 zł.
4. Uchwałą Nr XLIX/414/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. dokonano zwiększenia kwoty wydatków planowanych na rok 2018 w związku ze złożeniem wniosków oraz otrzymanymi informacjami o przyznanej dofinansowaniu na projekty:
  - „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – zwiększenie o 1 143 966,33 zł,
  - „Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 – zwiększenie o 10 400,00 zł.
5. Uchwałą Nr L/429/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. dokonano korekty kwoty wydatków planowanych na rok 2018 w zakresie projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” – zmiana klasyfikacji budżetowej.
6. Uchwałą Nr LII/448/2018 z dnia 16 października 2018 r. dokonano korekty kwoty wydatków planowanych na rok 2018 w zakresie projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” – zmniejszenie o kwotę 1 054 823,99 zł, „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zmniejszenie o 101 247,50 zł, „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zmniejszenie o kwotę 340 103,90 zł – środki w łącznej kwocie 1 496 175,39 zł w związku ze zmianą harmonogramów działań projektowych przeniesiono na rok 2019.
7. Uchwałą Nr I/6/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. dokonano korekty kwoty wydatków planowanych na rok 2018 w zakresie projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” – zmiana klasyfikacji budżetowej.
8. Uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. dokonano korekty kwoty wydatków planowanych na rok 2018 w zakresie projektu „Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” – zmniejszenie o kwotę 59 791,00 zł oraz „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zmniejszenie o kwotę 1 143 966,33 zł – łącznie kwotę 1 203 757,33 zł przeniesiono na rok 2019.

Projekty, w których ustalono plan wydatków na rok 2018 były realizowane (nie wydatkowano środków na zadanie „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – przeniesiono do realizacji począwszy od roku 2019.

Wszystkie powyższe 8 zadań zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia i mają one charakter przedsięwzięć wieloletnich.

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 31.12.2018 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:



1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - a) „Aktywni w powiecie gostyńskim - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa – zadanie zrealizowane w roku 2018 w planowanym zakresie – kwota 1 500,00 zł.
  - b) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018.
  - c) „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zadanie nie było planowane do realizacji na rok 2018.
  - d) „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie roku 2018.
  - e) „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” - zadanie zrealizowane w roku 2018 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
  - f) Poprawa walorów krajobrazowo – przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie roku 2018 w stosunku do kosztów kwalifikowanych.
  - g) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – na zadanie wydatkowano kwotę 1 476,00 zł w ramach niekwalifikowanych wydatków inwestycyjnych, na program w ramach projektu 7.2.2 i 9.1.2. (wydatki bieżące) środków nie planowano – przeniesiono do realizacji na lata następne.
  - h) „Rozbudowa Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – na zadanie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. nie zostały ustalone limity na rok 2018
  
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:
  - a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – cel: usprawnienie warunków komunikacji – okres realizacji 2013 – 2023 zadanie zrealizowane na poziomie inwestycji, wykonawca zarządza drogami w związku z czym dokonano kolejnych płatności w kwocie 245 000,00 zł,
  
3. Inne programy, projekty i zadania:
  - a) Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych - zadanie zrealizowane w roku 2018 w planowanym zakresie.
  - b) Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - zadanie zrealizowane w roku 2018 w planowanym zakresie.
  - c) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się przez Gminę Krobia o środki zewnętrzne na działania oświatowe - zadanie zrealizowane w roku 2018 w planowanym zakresie.

- d) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018, ze względu na brak rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego rewitalizacji.
- e) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – studium wykonalności - zadanie zrealizowane w roku 2018 w planowanym zakresie.
- f) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018.
- g) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - zadanie zrealizowano w ramach zapotrzebowania w roku 2018.
- h) Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018.
- i) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018.
- j) Zimowe utrzymanie dróg - zadanie zrealizowano w ramach zapotrzebowania w roku 2018.
- k) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia – zadania nie zrealizowano w roku 2018 w planowanym zakresie (nie wydatkowano środków na dokumentację, zawarto umowę i podpisano aneks z terminem realizacji na rok 2019).
- l) Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków- zadanie zrealizowano w planowanym zakresie roku 2018 – dokumentacja projektowa, pozyskano środki zewnętrzne,
- m) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie – na rok 2018 nie planowano limitu środków,
- 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 z GCKiR z realizacją na rok 2019.
- o) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie - zadanie nie było planowane do realizacji na rok 2018.
- p) Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej – sołectwo Bukownica – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018,
- q) Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej - sołectwo Sułkowice – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018,
- r) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018,



- s) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2018,
- t) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim – zgodnie z uchwałą w sprawie pomocy finansowej środki przekazano w roku 2018,
- u) 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 - zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2018 w zakresie wydatkowania środków, prowadzono była procedura w trybie PPP oraz sporządzono analizę techniczną przedsięwzięcia,
- v) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo - zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2018 w zakresie wydatkowania środków,
- w) Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie roku 2018,
- x) Rewitalizacja Gminy Krobia - budowa, przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie obiektów kultury, budownictwa tradycyjnego oraz przestrzeni publicznej - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018 (PFU),
- y) 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 2018 - wykup gruntów.
- z) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB\_KULT - zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2018.
- aa) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – zadanie zrealizowano w zakresie planowanym na rok 2018 (wydatek na dokumentację w ramach wydatków niewygasających).
- bb) 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 – zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018.
- cc) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku – zadanie zrealizowano w zakresie planowanym na rok 2018 (wydatek na dokumentację w ramach wydatków niewygasających).
- dd) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2018.

- ee) Rozbudowa kompleksu obiektów sportowych w Gminie Krobia – zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018.
- ff) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie roku 2018 – zadanie nie było realizowane w roku 2018, nie utworzono limitów na rok 2018.
- gg) Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH + - wykonano w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego, zlecono dokumentację techniczną, złożono wnioski o dofinansowanie.
- hh) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2018.
- ii) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING – zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2018,

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 w konkretnym roku budżetowym bez wydatkowania w tym roku środków finansowych lub składane były wnioski o dofinansowanie.

#### **Informacja o korzystaniu przez Burmistrza z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Krobi.**

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2018 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 2018 - 2029), 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.

*Na wszystkie zadania własne realizowane z udziałem dotacji celowych, zgodnie z art. 128 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zabezpieczono środki własne w wysokości przynajmniej 20% - dotyczy m.in. zadań w zakresie oświaty, pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej, funduszu sołeckiego.*

## **PODSUMOWANIE**

Analiza wykonania budżetu za 2018 r. wskazuje na kwotę zrealizowanego deficytu w wysokości 2 135 935,83 zł (dochody 54 414 566,91 zł, wydatki 56 550 502,74 zł), wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 5 957 000,00 zł. Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 3 821 064,17 zł. Ta kwota ma wpływ na wysokość wolnych środków na koniec roku 2018, które z kolei będzie można przeznaczyć w roku 2019 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 2018 wynosi ponad 3,8 mln złotych.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 100% i poziomem realizacji wydatków w niespełna 94%.

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). Znacznie niższe niż planowano były dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Na podobnym, a nawet nieco niższym poziomie, kształtuje się kwota zaległości.

W zakresie wydatków widoczny jest wysoki poziom realizacji inwestycji (ponad 90%).

W opracowaniu wskazano na przyczyny niewykonania niektórych pozycji, które jednak w zakresie kwotowym nie należały do najistotniejszych. Wydatki inwestycyjne stanowiły ponad 15% wszystkich zrealizowanych w roku 2018 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, na zadania oświatowe czy 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 4 080 714,70 zł, po zmianach na dzień 31.12.2018 r. według kwot planowanych była to kwota 2 350 278,00 zł. Natomiast na podstawie wykonania budżetu nadwyżka operacyjna wypracowana w roku 2018 wyniosła 5 573 152,06 złotych. Kwota ta z punktu widzenia kształtowania się wskaźników finansowych jest bardzo korzystna zważywszy, że

kwota związana z obsługą długu (spłata zadłużenia, odsetki oraz kwota rezerwy na poręczenia) wynosi 2 041 921,63 zł (spłata rat kapitałowych 1 267 000,00 zł, odsetki 324 930,63 zł, rezerwa na poręczenia 449 991,00 zł), czyli jest 2,5 krotnie niższa.

Zadłużenie w roku 2018 zwiększyło się o 733 000,00 zł. W roku 2018 spłacono cztery raty pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w świetlicy w Potarzycy (17 000,00 zł).

Wykupiono serie obligacji na kwotę 1 250 000,00 zł (bank DnB NORD 1 000 000,00 zł oraz PKO BP 250 000,00 zł). W miesiącu grudniu wyemitowano obligacje za 2 000 000,00 zł.

Na zadłużenie w łącznej kwocie 11 716 000,00 zł składa się zobowiązanie z tytułu obligacji w PKO BP i DnB NORD - 11 700 000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW – 16 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Krobia stanowi 21,53% zrealizowanych w roku 2018 dochodów i jest to wskaźnik zbliżony do roku poprzedniego. Wspomniana wyżej kwota środków na obsługę długu (2 041 921,63 zł) stanowiła 3,75% 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 2018 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 2018 – 2029 (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) kwota przedsięwzięć na lata 2019 – 2020 wynosi ponad 26 mln zł, z czego znaczna część przedsięwzięć została wykazana w ramach projektów z udziałem środków zewnętrznych – głównie projekty rewitalizacyjne. 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**

<b>Tabela nr 1.</b> Zmiany kwot dochodów i wydatków w 2018 r.	12
<b>Tabela nr 2.</b> Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 r.	12
<b>Tabela nr 3.</b> Wykonanie dochodów za 2018 r. (dział, rozdział, paragraf)	14
<b>Tabela nr 4.</b> Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 r. (dział)	24
<b>Tabela nr 5.</b> Wykaz zaległości na dzień 31.12.2018 r.	38
<b>Tabela Nr 6.</b> Odroczenia terminów płatności w roku 2018	43
<b>Tabela Nr 7.</b> Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2018 r	43
<b>Tabela Nr 8.</b> Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2018 rok – stan na dzień 31.12.2018 r	43
<b>Tabela Nr 9.</b> Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	44
<b>Tabela Nr 10.</b> Umorzenia w podatkach osoby fizyczne i prawne za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	45
<b>Tabela nr 11.</b> Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r.	46
<b>Tabela nr 12.</b> Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r. (działy)	62
<b>Tabela nr 13.</b> Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.	94
<b>Tabela nr 14.</b> Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2018 r.	97
<b>Tabela nr 15.</b> Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 r.	106
<b>Tabela nr 16.</b> Plan przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za 2018 r.	106
<b>Tabela nr 17.</b> Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2018 r.	107
<b>Tabela nr 18.</b> Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	115
<b>Tabela nr 19.</b> Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2018 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	119
<b>Tabela nr 20.</b> Dochody i wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	122
<b>Tabela nr 21.</b> Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	124

# Załącznik nr 2

Informacja o stanie  
mienia komunalnego



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.

1.	Liczba ludności /osoby/	12 978
2.	Powierzchnia gminy w km <sup>2</sup>	129,6
3.	Ilość wsi sołectkich	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 Krobica -grunty rolników niebędących mieszkańcami Gminy Krobica	1 223 224  169 55
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 8 gospodarcze - 12 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 Pudliszkach-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 116.77 km.
8.	Oczyszczalnię ścieków będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	1 szt. w Gogolewie, wydajność 2x50m <sup>3</sup> /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 30.09.2018 r. ) - w Punkcie Przedszkolnym (do 31.08.2018 r.)	519 19
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 31.08.2018 r.	1019
15.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych od 01.09.2018 r.	1817

16.	Ilość szkół gimnazjalnych (do 31.08.2018 r.)		3
17.	Ilość uczniów w gimnazjach (do 31.08.2018 r.)		289
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 urządzenia sportowe	23 boisk, 5 sal gimnastycznych, 2 siłownie	
23.	Długość dróg gminnych		74,27 km
24.	Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta		7,176 km
25.	Ilość wiat		47 szt. - 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, Chwałkowo, Domachowo, Przyborowo	4
30.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto 92.837.946,91 netto 66.786.808,68	
31.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 2		6.249.026,39
32.	Główne składniki aktywów trwałych stanowi załącznik nr 3	brutto 99.086.973.30 netto 66.824.496,34 umorzenie 32.262.476,96	
33.	Wartość gruntów		14 001 101,53
34.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie		2 002 118,00
35.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez Gminę		225 069,00
36.	Grunty oddane w dzierżawę	49,448 ha – 92 umowy na wioskach 4,9139 ha – 18 umów w mieście	
37.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	2,4807 ha – 83 osoby fizyczne 9,0186 ha – 4 osoby prawne	
38.	Gmina posiada prawa majątkowe inne niż własność: - wieczyste użytkowanie		12,2816 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 ( 11 udziałów) - Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ( 1 udział) - MZO Sp. z o.o. Leszno (2.762 udziałów) - Spółdzielnia Socjalna ECOSS w Krobi (12 udziałów)		2.453.650,00 110.000,00 5.000,00 2.278.650,00 60.000,00



ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Lp.	Treść	Wartość brutto
<b>I.</b>	<b>Przyjęto nowe obiekty z inwestycji</b>	<b>4 744 586,30</b>
I.1.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych - świetlica Posadowo	14 134,01
I.2.	Prace ogólnobudowlane, instalacyjne w dwóch toaletach-świetlica Chwałkowo	42 760,00
I.3.	Zakup budynków gospodarczych dz. nr 359/17- Pudliszki ul. Fabryczna 52A	282 440,00
I.4.	Wykonanie elewacji świetlicy w Wymysłowie	35 285,00
I.5.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 302,31 m2 - Gogolewo posesje od 49 do 57	51 343,96
I.6.	Utwardzenie odcinka drogi kruszywem granitowym 196 m2 Krobia ul. Powstańców Wlkp. dz. 59/2	100 947,00
I.7.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 168 m2- Żychlewo posesja 40	27 048,91
I.8.	Odwodnienie w pasie drogi w Chumiętkach dz. 135/1, 146/1-kanalizacja deszczowa	117 455,00
I.9.	Chodnik z kostki brukowej betonowej dł. 240mb, szer. 1,5m Krobia ul. Dworcowa dz. 82/25	74 047,90
I.10.	Modernizacja sanitariatów, korytarza i kuchni- świetlica Sulkowice	144 803,47
I.11.	Zmiana sposobu użytkowania dwóch pomieszczeń gospodarczych na świetlicę wiejską w Pijanowicach- ocieplenie płytami styropanowymi, wykonanie tynku, budowa ścian działowych, wykończenie pomieszczeń gospodarczych oraz toalet z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, montaż zbiornika bezodpływowego	155 535,31
I.12.	Zbiornik bezodpływowy z kanalizacją odprowadzającą- Kuczyna 12 świetlica	11 070,00
I.13.	Zbiornik bezodpływowy z kanalizacją odprowadzającą- budynek komunalny OSP- Chwałkowo 76A	10 578,00
I.14.	Zbiornik bezodpływowy z kanalizacją odprowadzającą- świetlica Chwałkowo 71	13 854,72
I.15.	Zbiornik bezodpływowy z kanalizacją odprowadzającą- budynek komunalny Chwałkowo 43	12 019,56
I.16.	Zakup lokalu mieszkalnego nr 2 ul. Powstańców Wlkp. 126 w Krobi	160 968,00
I.17.	Wykonanie elewacji świetlicy w Ciolkowie	66 143,80
I.18.	Doposażenie placu zabaw (linarium- urządzenie linowe w kształcie stożka) - park im. Jana Pawła II w Krobi	14 391,00
I.19.	Modernizacja połączona z remontem pokrycia dachowego w świetlicy w Potarzycy	39 999,99
I.20.	Renowacja zbiornika wodnego- Rów Krobski dz. 1166, 1749, 1186, 1168, 1169, 1107/19, 1190, 1191, 1174, 1252/9, 1307	349 647,49
I.21.	Chodnik wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 4940P w Potarzycy dz. 269, 177, 290	36 575,39
I.22.	Przebudowa pomieszczeń OSP Wymysłowo 6- utworzenie Centrum Animacji Wsi Wymysłowo	14 325,55
I.23.	Wymiana i modernizacja C.O. w budynku gminnym w Krobi ul. Grunwaldzka 2	10 934,48
I.24.	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Nieparcie dz. nr 20/1	12 127,80

I.25.	Instalacja fotowoltaiczna- 64 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 315KW każdy- Budynek Przedszkola Samorządowego w Krobi	216 046,89
I.26.	Instalacja fotowoltaiczna- 46 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 315KW każdy- Budynek Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi	101 456,74
I.27.	Instalacja fotowoltaiczna- 128 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 315KW każdy- Budynek Szkoły Podstawowej w Krobi	220 012,85
I.28.	Instalacja fotowoltaiczna- 64 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 315KW każdy- Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Krobi	118 459,66
I.29.	Instalacja fotowoltaiczna- 86 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 315KW każdy- Budynek Szkoły Podstawowej w Pudłiszkach	148 599,54
I.30.	Instalacja fotowoltaiczna- 24 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 315KW każdy- Budynek Szkoły Podstawowej w Nieparcie	72 292,08
I.31.	Modernizacja świetlicy w Bukownicy (fundamenty, izolacje, ściany, konstrukcja dachowa, pokrycie blachodachówki, sufit podwieszony, podłoga z płytek, stolarka, tynki, malowanie i okładziny wewnętrzne ścian, elewacje, instalacja C.O., instalacja wentylacji, okablowanie, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy, instalacja odgromowa, elektryczna, gazowa, podjazd dla niepełnosprawnych)	447 655,22
I.32.	Budowa wiaty drewnianej z dachem- boisko w Rogowie dz 102/2	77 592,93
I.33.	Modernizacja świetlicy w Rogowie (wykonanie ppokrycia dachowego z ppay termozgrzewalnej, ocieplenie elewacji styropianem, malowanie elewacji, daszek nad wejściem do świetlicy)	31 980,00
I.34.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 273 m2 Krobia ul. Poznańska dz. 1228/1, 1240/5, 1240/6	43 622,00
I.35.	Droga z kostki brukowej betonowej 525 m2 Krobia ul. Poznańska dz. 1228/1, 1240/5, 1240/6	129 345,89
I.36.	Odwodnienie liniowe 20 MB Krobia ul. Poznańska dz. 1228/1,1240/5, 1240/6	26 202,64
I.37.	System monitoringu - Krobia ul. Powstańców Wlkp. (budynek MGOPS w Krobi)	14 500,00
I.38.	System monitoringu - park im. Jana Pawła II w Krobi	14 500,00
I.39.	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego- świetlica Karzec	192 975,89
I.40.	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Karcu kostką brukową betonową 30 m2	2 789,11
I.41.	Modernizacja instalacji C.O.- świetlica Stara Krobia 49	87 732,28
I.42.	Utwardzenie drogi z kostki brukowej betonowej 240 m2 oraz z płyt drogowych 80 m2- Sulkowice do posesji 10A	53 200,70
I.43.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych o szerokości min.4 m - Bukownica przy posesji 22A, 23, 24 do posesji 14	356 608,91
I.44.	Droga z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dl. 220 mb i szer. 4m- Chwałkowo dz. 252	23 000,00
I.45.	Droga z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dl. 630 mb i szer. 4m- Sulkowice dz. 26/2, 140, 112	105 000,00
I.46.	Droga z płyt betonowych i z kostki brukowej dl. 220 mb- Przyborowo do posesji 23	106 364,69

I.47.	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Pudliszkach	174 357,76
I.48.	Modernizacja oświetlenia sali kinowej- demontaż starej i montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przedszkolowego oraz górnego w Sali kinowej, a także wymiana wyeksploatowanej rozdzielniczy głównej i podrozdzielicy w kabinie projekcyjnej- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi	181 854,18
<b>II.</b>	<b>Zakup środków trwałych</b>	<b>469 885,27</b>
II.1.	Stojak na rowery dz. 65/1 przy posesji świetlicy w Potarzycy	7 995,00
II.2.	Zakup urządzeń silowni zewnętrznej przy świetlicy w Potarzycy: rower, orbitrek, wahadło podwójne	9 953,28
II.3.	Trybuna sportowa czterorzędowa na 100 miejsc	23 985,00
II.4.	Zakup samochodu busa- FORD TRANSIT	147 600,00
II.5.	Syrena alarmowa- świetlica w Ciolkowie	14 954,00
II.6.	Syrena alarmowa- świetlica w Pijanowicach	16 430,00
II.7.	Serwer DELL - 2 szt. SERWEROWNIA- Rynek 1 budynek Urzędu Miejskiego w Krobi	35 495,34
II.8.	Macierz dyskowa/serwer NAS QNAP TS-853BU-4G+ 8 dysków o poj. 8TB SERWEROWNIA- Rynek 1 budynek Urzędu Miejskiego w Krobi	18 493,05
II.9.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON C3520i - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	18 773,49
II.10.	Zestaw do wideokonferencji- Rynek 1 budynek Urzędu Miejskiego w Krobi	10 156,11
II.11.	Utworzenie portalu zgodnie z WCAG 2.0.	36 900,00
II.12.	Utworzenie szyny usług integrujących usługi ePUAP, EOD i systemy dziedziczne	13 530,00
II.13.	Utworzenie platformy usług publicznych udostępniającej dane z systemów dziedzicznych	61 500,00
II.14.	Utworzenie aplikacji mobilnej na 3 platformy systemowe (android, windows phone, IOS) zintegrowanej z platformą usług publicznych	54 120,00
<b>III.</b>	<b>Zmiany w ewidencji gruntów</b>	<b>1 165 368,20</b>
III.1	Zakup działki nr 886/2 o pow. 0,1722 ha Krobia na podstawie aktu notarialnego 5987/2017	38 710,00
III.2.	Wzrost wartości gruntów położonych w Krobi na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych	464 023,20
III.3.	Wzrost wartości gruntów położonych w Pudliszkach na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych	36 501,00
III.4.	Wzrost wartości działki nr 90/1 położonej w Chwałkowie na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych	37 050,00
III.5.	Wzrost wartości działek nr 199/1 i 199/2 położonych w Sulkowicach na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych	45 108,00
III.6.	Wzrost wartości działki nr 16/2 położonej w Nieparcie na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych	6 450,00
III.7.	Nabycie w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu od PKP SA- aktem not. 1783/17 pow. 3,501 ha działki 59, 112-113, 115-119, 114/1-114/2, 120 położone w Nieparcie	130 033,00



III.8.	Przyjęto nieodpłatnie działki nr 418/5 o pow. 0,2215 ha oraz nr 417/4 o pow. 0,1067 ha położone w Krobi na podstawie aktu notarialnego 683/2018 od Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi	101 939,00
III.9.	Przyjęto nieodpłatnie działki nr 311/1 o pow. 0,2227 ha oraz nr 312/13 o pow. 0,4285 ha położone w Pudliszkach na podstawie aktu notarialnego 1380/2018	130 240,00
III.10.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 415/25 o pow. 0,0073 ha w Krobi na podstawie decyzji nr 25/2018 Starosty Gostyńskiego	1 460,00
III.11.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 416/9 o pow. 0,0016 ha w Krobi na podstawie decyzji nr 25/2018 Starosty Gostyńskiego	320,00
III.12.	Nabycie działki nr 134/2 o pow. 0,0692 ha w Przyborowie z mocy prawa na podstawie dec. Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.234.2017.11	13 840,00
III.13.	Nabycie działki nr 134/3 o pow. 0,6491 ha w Przyborowie z mocy prawa na podstawie dec. Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.234.2017.11	129 820,00
III.14.	Zakup działki nr 88 o pow. 0,0300 ha w Pudliszkach na podstawie aktu notarialnego 2952/2018	6 000,00
III.15.	Nabycie działki nr 909/39 o pow. 0,2117 ha położonej w Krobi na podstawie dec. podziałowej z mocy prawa dec. WIGP.6831.24.2018.GN	42 340,00
III.16.	Nabycie działki nr 1484/4 o pow. 0,0446 ha położonej w Krobi na podstawie dec. podziałowej z mocy prawa dec. WIGP.6831.9.2018.GN	8 920,00
III.17.	Nabycie działki nr 878/1 o pow. 0,0012 ha położonej w Krobi na podstawie dec. podziałowej z mocy prawa dec. WIGP.6831.8.2018.GN	240,00
III.18.	Nabycie działek nr 851 o pow. 0,0066 ha oraz 1227 o pow. 0,0166 ha położonych w Krobi na podstawie postanowienia sądu I Ns 740/17 stwierdzające nabycie spadku- Wojtasińscy Anna, Michał	4 640,00
III.19.	Nabycie działki nr 847/10 o pow. 0,0093 ha położonej w Krobi na podstawie dec. podziałowej z mocy prawa dec. WIGP.6831.19.2018.GN	1 860,00
III.20.	Zakup działki nr 359/17 o pow. 0,1253 ha położonej w Pudliszkach na podstawie aktu notarialnego 3465/2018	25 060,00
III.21.	Nabycie działek nr 384/1 o pow. 0,1266 ha oraz nr 348/3 o pow. 0,1140 ha położonych w Krobi w wyniku zamiany akt not. Rep. A 4697/2018	127 053,00
III.22.	Wzrost wartości działki nr 204/1 położonej w Pudliszkach na podstawie wyceny Starostwa Powiatowego w Gostyniu	5 343,00
III.23.	Wzrost wartości działki nr 320/3 położonej w Pudliszkach na podstawie wyceny Starostwa Powiatowego w Gostyniu	14 950,00
III.24.	Wzrost wartości działki nr 327/3 położonej w Pudliszkach na podstawie wyceny Starostwa Powiatowego w Gostyniu	94 628,00
III.25.	Wzrost wartości działek nr 196 oraz 204/2 położonych w Pudliszkach na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych	95 002,00
III.26.	Wzrost wartości działki nr 173/1 położonej w Karcu na podstawie wyceny Starostwa Powiatowego w Gostyniu	2 137,26

III.27.	Wzrost wartości działki nr 177 położonej w Karcu na podstawie wyceny Starostwa Powiatowego w Gostyniu		2 120,26
III.28.	Wzrost wartości działki nr 65/1 położonej w Nieparcie na podstawie wyceny Starostwa Powiatowego w Gostyniu		3 949,31
III.29.	Wzrost wartości działki nr 66/1 położonej w Nieparcie na podstawie wyceny Starostwa Powiatowego w Gostyniu		6 887,45
III.30.	Wzrost wartości działki nr 67/1 położonej w Nieparcie na podstawie wyceny Starostwa Powiatowego w Gostyniu		7 078,24
III.31.	Nabycie działki nr 2104/10 o pow. 0,2138ha położonej w Krobi z mocy prawa (art. 98 ugn) na podstawie dec. zatwierdzającej podział nieruchomości WIGP.6831.35.2018.GN		42 760,00
III.32.	Ubytek powierzchni o 0,1182 ha działki nr 204 położonej w Pudliszkach stwierdzony w wyniku dokonanego pomiaru geodezyjnego	-	3 546,00
III.33.	Nieodpłatne przekazanie Powiatowi Gostyńskiemu działek o nr 327/3 o pow. 0,5946 ha oraz nr 320/3 o pow. 0,1105 ha położonych w Pudliszkach na podstawie dec. Starosty Gostyńskiego nr 296/2017 (PT nr 2/WIGP/2018)	-	148 130,00
III.34.	Nieodpłatne przekazanie Powiatowi Gostyńskiemu działki o nr 204/1 o pow. 0,0249 ha położonej w Pudliszkach na podstawie dec. Starosty Gostyńskiego nr 318/2016 (PT nr 1/WIGP/2018)	-	6 090,00
III.35.	Zbycie działek nr 196 o pow. 0,7500 ha oraz nr 204/2o pow. 1,5769 ha położonych w Pudliszkach w wyniku zamiany, aktem notarialnym 4697/2018 (PT nr 5/WIGP/2018)	-	164 809,00
III.36.	Nieodpłatne przekazanie Powiatowi Gostyńskiemu działek o nr 177 o pow. 0,0100 ha oraz nr 173/1 o pow. 0,0090 ha położonych w Karcu na podstawie dec. Starosty Gostyńskiego nr 296/2017 (PT nr 3/WIGP/2018)	-	4 580,52
III.37.	Nieodpłatne przekazanie Powiatowi Gostyńskiemu działek o nr 65/1 o pow. 0,0207 ha, dz. 66/1 o pow. 0,0361 ha oraz nr 67/1 o pow. 0,0371 ha położonych w Nieparcie na podstawie dec. Starosty Gostyńskiego nr 179/2018 (PT nr 4/WIGP/2018)	-	32 000,00
III.38.	Przekazanie nieodpłatnie działki nr 418/5 o pow. 0,2215 ha oraz nr 417/4 o pow. 0,1067 ha położone w Krobi na podstawie aktu notarialnego 683/2018 dla Gminy Krobia od Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi	-	101 939,00
<b>IV.</b>	<b>Przekazano nieodpłatnie</b>		<b>36 575,39</b>
IV.1.	Nieodpłatne przekazanie Powiatowi Gostyńskiemu chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 4940P w Potarzycy dz. 269, 177, 290 (PT nr 7/WIGP/2018)		36 575,39
<b>V.</b>	<b>Sprzedaż środków trwałych</b>		<b>47 444,51</b>
V.1.	Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Star 244 na podstawie umowy sprzedaży pojazdu z dnia 16.04.2018 r.		47 444,51
<b>VI.</b>	<b>Likwidacja środków trwałych</b>		<b>42 898,46</b>
VI.1.	Kociol wodny c.o. (2 szt.)- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach		22 470,00
VI.2.	Podgrzewacz wody- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach		3 512,81
VI.3.	Pompa cyrkulacyjna (2 szt.)- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach		11 229,65
VI.4.	Komputer NTT Sonata (2 szt.)- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi		4 206,00
VI.5.	Monitor LG 19"- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi		1 480,00

VII.	Przyjęto nieodpłatnie	-
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 020,700,921)	293.734,86
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w § 0770, § 0870 dział 010,700, 750, 754, 801,900, 921)	175.408,80
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w § 0470, § 0550 dział 600,700)	35.759,42
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w § 0760 dział 700)	-

Skarbnik Gminy  
Danuta Walczak

BURMISTRZ  
Lukasz Kubiak



## Załącznik Nr 1

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.

	Szkoła Podstawowa Krobia	Szkoła Podstawowa Pudliszki	Szkoła 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	16 197 344,53	16 228 288,53
0- netto	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	16 197 344,53	16 228 288,53
1- brutto	4 114 106,17	4 566 510,25	3 161 530,96	904 704,12	259 462,82	1 099 171,74	123 889,10	0,00	15 075 922,18	29 305 297,34
1- netto	2 364 035,40	2 951 351,55	2 002 143,05	454 698,26	104 823,46	887 725,19	75 804,65	0,00	10 443 862,78	19 284 444,34
2- brutto	124 458,00	20 091,90	39 914,31	0,00	11 999,95	0,00	0,00	0,00	39 828 190,19	40 024 654,35
2- netto	85 253,73	734,53	23 749,04	0,00	9 659,95	0,00	0,00	0,00	28 876 410,66	28 995 807,91
3- brutto	91 900,00	14 153,73	5 992,00	0,00	26 131,49	3 628,55	0,00	0,00	102 134,17	243 939,94
3- netto	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,22	0,00	0,00	0,00	27 913,33	38 447,55
4- brutto	13 441,38	14 122,62	0,00	0,00	6 709,61	4 260,00	46 171,99	0,00	1 726 723,04	1 811 428,64
4- netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	278 001,81	278 499,81
5- brutto	41 072,48	18 739,20	0,00	29 833,73	8 979,20	0,00	0,00	0,00	672 137,42	770 762,03
5- netto	5 000,38	0,00	0,00	2 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552,93	21 302,98
6- brutto	32 963,83	12 027,80	25 520,64	0,00	0,00	374 437,70	9 348,00	0,00	1 587 176,02	2 041 473,99
6- netto	0,00	3 690,00	7 262,50	0,00	0,00	148 966,21	7 011,00	0,00	1 283 115,84	1 450 045,55
7- brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 163,61	763 163,61
7- netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 038,55	149 038,55
8- brutto	21 190,00	64 129,23	17 500,00	2 959,11	0,00	261 946,27	10 871,37	0,00	1 270 342,50	1 648 938,48
8- netto	9 289,66	11 781,12	2 207,50	0,00	0,00	67 002,12	0,00	0,00	250 653,06	340 933,46
011 razem brutto	4 439 131,86	4 709 774,73	3 250 457,91	937 496,96	344 227,07	1 743 444,26	190 280,46	0,00	77 223 133,66	92 837 946,91
011-razem netto	2 463 579,17	2 967 557,20	2 035 362,09	457 447,93	155 961,63	1 103 693,52	83 313,65	0,00	57 519 893,49	66 786 808,68

## Załącznik Nr 2

Wartość pozostałych rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 r.

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	Szkoła Podstawowa Krobia	Szkoła Podstawowa Pudliszki	Szkoła Podstawowa Stara Krobia	Przedszkole Samorządowe Krobia	Przedszkole Samorządowe Pudliszki	MGOPS Krobia	GCKiR Krobia	BPMiG Krobia	Urząd Miejski Krobia	OGÓLEM
.013	959 175,99	391 091,96	497 493,63	178 798,83	122 008,98	169 564,51	424 094,08	144 361,70	1 903 907,99	4 790 497,67
.014	236 167,29	182 962,97	86 984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	579 511,17	0,00	1 085 625,50
.020	10 552,74	22 437,62	36 595,65	7 675,19	3 685,81	25 760,11	5 307,05	11 600,00	249 289,05	372 903,22
<b>Razem</b>	<b>1 205 896,02</b>	<b>596 492,55</b>	<b>621 073,35</b>	<b>186 474,02</b>	<b>125 694,79</b>	<b>195 324,62</b>	<b>429 401,13</b>	<b>735 472,87</b>	<b>2 153 197,04</b>	<b>6 249 026,39</b>

Załącznik nr 3  
Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa stanu na początek roku obrotowego	Aktualizacja		Przychody				Przebieżenie nr	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8+9)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (11+12+13+14+15)	Wartość początkowa stan na koniec roku (3+10-16)
			z inwestycji	z odpisów	z tytułu odpisów	z tytułu odpisów	inne	likwidacja			inne	przebieżenie niedobitkiem	z tytułu odpisów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	-Grupa 0	15 067 920,33			69 770,00	1 188 060,72		368 632,00		1 626 462,72			292 739,52	168 355,00	461 094,52	16 228 288,53	
	-Grupa I	71 522 105,17		4 744 586,30	469 885,27					5 214 471,57	47 444,51	36 575,39			126 916,36	76 609 658,38	
	-Grupa II	27 224 351,88		2 072 950,46	7 995,00					2 080 945,46					0,00	29 305 297,34	
	-Grupa III	38 368 309,42		1 692 920,32						1 692 920,32			36 575,39		36 575,39	40 074 654,35	
	-Grupa IV	270 217,92		10 934,48						10 934,48	37 212,46				37 212,46	243 935,94	
	-Grupa V	1 568 146,65			248 967,99					248 967,99	5 685,00				5 685,00	1 811 425,64	
	-Grupa VI	770 762,03		953 390,04	31 384,00					984 774,04	0,00				0,00	770 762,03	
	-Grupa VII	1 056 699,95		665 008,12	147 600,00					147 600,00	47 444,51				0,00	2 041 473,99	
	-Grupa VIII	1 600 609,20		14 391,00	33 938,28					48 329,28					47 444,51	763 163,61	
	-Grupa IX	86 585 025,50		4 744 586,30	539 655,27	1 188 060,72		368 632,00		6 840 934,29	47 444,51	42 896,45			588 012,88	1 648 936,48	
	Razem środki trwałe	4 337 591,76		683 745,12	118 726,05			10 418,76		694 163,88	296,00	186 504,77	54 457,20		241 257,97	4 790 497,67	
2.	Przebieżenie środków trwałe							5 640,47		124 366,52	61 681,80				61 681,80	1 085 625,50	
3.	Zbiory biblioteczne	1 022 940,78			57 078,78					57 078,78					57 078,78	4 728,93	
4.	Wartości niematerialne i prawne	320 553,37														895 601,58	
	RAZEM	92 266 111,41	0,00	4 744 586,30	1 399 205,22	1 188 060,72	0,00	384 691,23	7 716 543,47	47 740,51	295 813,95	0,00	383 772,11	1 168 355,00	895 601,58	99 086 973,30	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzonych (19+20+21)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (22)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (17-24)		
			Amortyzacja	Amortyzacja ze rek. obrotowy	Inne					
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	-Grupa 0	0,00				2 838 819,24	0,00	15 067 920,33	16 228 288,53	
	-Grupa I	23 302 661,96	2 630 819,24			90 347,97	26 051 138,23	48 219 443,21	50 558 570,15	
	-Grupa II	9 310 669,62	710 183,38			1 731 624,42	10 020 853,00	17 913 682,26	19 284 444,34	
	-Grupa III	9 297 222,02	2 714,27			37 212,46	11 028 846,44	29 071 087,40	28 995 807,91	
	-Grupa IV	239 990,58	137 554,69			5 695,00	205 492,39	30 227,34	38 447,55	
	-Grupa V	1 401 060,14	7 775,60			7 775,60	1 532 926,83	167 086,51	278 499,61	
	-Grupa VI	741 683,45	483 428,13			108 000,31	749 459,05	29 078,58	21 302,98	
	-Grupa VII	656 242,71	5 326,86			5 326,86	591 426,44	573 271,82	1 450 045,55	
	-Grupa VIII	1 172 365,31	135 639,71			135 639,71	6 765,41	1 306 005,02	149 035,55	
	Razem środki trwałe	23 302 661,96	2 838 819,24	90 347,97		26 051 138,23	48 219 443,21	63 282 363,54	66 786 806,68	
2.	Przebieżenie środków trwałe	4 337 591,76				650 326,68	197 420,77	4 790 497,67	0,00	
3.	Zbiory biblioteczne	1 022 940,78				124 366,52	61 681,80	1 085 625,50	0,00	
4.	Wartości niematerialne i prawne	318 370,12				21 574,37	4 728,93	335 215,56	2 183,25	
	RAZEM	28 981 564,62	0,00	3 635 086,81	0,00	3 635 086,81	354 174,47	32 262 476,96	66 824 496,34	



# Załącznik nr 3a

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY W KROBI

WA. 3005. 20. 2018



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY  
W KROBI**

**ZA 2018 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY W KROBI ZA 2018 ROKU

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	412 076,00	412 076,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 946,00	11 946,00	100,00%
Środki na początku roku	261,57	261,57	100,00%
Odpłatność za biwak	1 350,00	1 350,00	100,00%
Pozostałe przychody	582,05	695,85	119,55%
<b>Razem</b>	<b>426 215,62</b>	<b>426 329,42</b>	<b>100,03%</b>

W KROBI, dnia 14 lutego 2019 r.  
Biblioteczniczek  
[Podpis]

14  
1



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA 2018 ROKU

Treść zadania	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Dotacja celowa	Środki własne
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>329 936,72</b>	<b>329 936,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>329 936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 080,37	240 080,37	100,00%	240 080,37	0,00	0,00
Nagroda roczna	18 789,00	18 789,00	100,00%	18 789,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 908,16	46 908,16	100,00%	46 908,16	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	2 846,62	2 846,62	100,00%	2 846,62	0,00	0,00
Fundusz świadczeń społecznych	7 604,00	7 604,00	100,00%	7 604,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	1 818,37	1 818,37	100,00%	1 818,37	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa	6 744,00	6 744,00	100,00%	6 744,00	0,00	0,00
Badania lekarskie	620,00	620,00	100,00%	620,00	0,00	0,00
Umowa zlecenie - sprzątanie biblioteki	3 276,00	3 276,00	100,00%	3 276,00	0,00	0,00
Świadczenie na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	1 180,00	1 180,00	100,00%	1 180,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00%	70,20	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki</b>	<b>42 082,53</b>	<b>42 082,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 888,91</b>	<b>0,00</b>	<b>193,62</b>
<i>Materiały i energia</i>	<i>19 933,87</i>	<i>19 933,87</i>	<i>100,00%</i>	<i>19 740,25</i>	<i>0,00</i>	<i>193,62</i>
Zakup druków	206,64	206,64	100,00%	206,64	0,00	0,00
Zakup środków czystości	2 037,73	2 037,73	100,00%	2 037,73	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	2 253,15	2 253,15	100,00%	2 253,15	0,00	0,00
Artykuły do komputera i drukarki (np. tusz, ruter, dysk)	1 475,20	1 475,20	100,00%	1 475,20	0,00	0,00
Energia w tym	9 918,31	9 918,31	100,00%	9 918,31	0,00	0,00

woda	149,31	149,31	100,00%	149,31	149,31	0,00	0,00
ciepłota	7 274,90	7 274,90	100,00%	7 274,90	7 274,90	0,00	0,00
elektryczna	2 494,10	2 494,10	100,00%	2 494,10	2 494,10	0,00	0,00
Ścieki	304,47	304,47	100,00%	304,47	304,47	0,00	0,00
Zakup artykułów elektrycznych	649,98	649,98	100,00%	649,98	649,98	0,00	0,00
Zakup folii do owijania książek	910,50	910,50	100,00%	910,50	910,50	0,00	0,00
Wydatki na drobne nieprzewidziane zakupy	2 177,89	2 177,89	100,00%	2 177,89	1 984,27	0,00	193,62
<b>Usługi obce</b>	<b>16 821,98</b>	<b>16 821,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 821,98</b>	<b>16 821,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług telefoni stacjonarnej	4 143,23	4 143,23	100,00%	4 143,23	4 143,23	0,00	0,00
Przebieg gaśnic	199,26	199,26	100,00%	199,26	199,26	0,00	0,00
Opłata pocztowa	422,99	422,99	100,00%	422,99	422,99	0,00	0,00
Oprawa gazet	1 660,50	1 660,50	100,00%	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00
Konserwacja ksero	338,74	338,74	100,00%	338,74	338,74	0,00	0,00
Aktualizacja programu SOWA, FKB, podpis kwalifikowany	4 808,33	4 808,33	100,00%	4 808,33	4 808,33	0,00	0,00
Abonament RTV	151,20	151,20	100,00%	151,20	151,20	0,00	0,00
Usługi informatyczne	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
Wydatki na drobne nieprzewidziane usługi	1 797,73	1 797,73	100,00%	1 797,73	1 797,73	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>5 326,68</b>	<b>5 326,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 326,68</b>	<b>5 326,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prumerata czasopism	5 326,68	5 326,68	100,00%	5 326,68	5 326,68	0,00	0,00
<b>Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki</b>	<b>30 376,20</b>	<b>30 376,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>30 376,20</b>	<b>18 430,20</b>	<b>11 946,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup księgozbioru	30 376,20	30 376,20	100,00%	30 376,20	18 430,20	11 946,00	0,00
<b>Działalność kulturalno - oświatowa</b>	<b>6 115,52</b>	<b>6 115,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 115,52</b>	<b>6 115,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konkursy literackie dla dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym i międzyszkolnym (zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych)	1 105,50	1 105,50	100,00%	1 105,50	1 105,50	0,00	0,00
Działalność kulturalno - oświatowa-zajęcia z dziećmi i dorosłymi, wieczory poezji (zakup materiałów, artykułów spożywczych, nagród)	3 177,51	3 177,51	100,00%	3 177,51	3 177,51	0,00	0,00



Spotkania autorskie oraz z ciekawymi ludźmi (umowy zlecenia, kwiaty)	1 631,50	1 631,50	100,00%	1 631,50	0,00	0,00
Pozostała działalność: Parada Żywych Książek (spektakl), Parkowe czytania książek (zakup słodyczy, materiałów)	201,01	201,01	100,00%	201,01	0,00	0,00
<b>Wypoczynek letni</b>	<b>4 749,95</b>	<b>4 749,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>
Pozednanie lata - zakup materiałów i wyposażenia	795,95	795,95	100,00%	795,95	0,00	0,00
Zakup materiałów na zajęcia podczas biwaku	823,96	823,96	100,00%	0,00	0,00	823,96
Umowy zlecenie	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	0,00
Zakup żywności	1 401,34	1 401,34	100,00%	875,30	0,00	526,04
Usługi transportowe	486,00	486,00	100,00%	486,00	0,00	0,00
Bilety wstępu	452,00	452,00	100,00%	452,00	0,00	0,00
Środki czystości	190,70	190,70	100,00%	190,70	0,00	0,00
<b>Wyposażenie</b>	<b>12 954,70</b>	<b>12 954,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 304,70</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
Zakup wyposażenia 3 kąpeków malucha (stoliki, krzesła)	940,00	940,00	100,00%	940,00	0,00	0,00
Zakup krzesła, regału	999,00	999,00	100,00%	999,00	0,00	0,00
Zakup komputerów - 3 szt.	7 745,70	7 745,70	100,00%	7 745,70	0,00	0,00
Zakup monitorów - 2 szt.	1 330,00	1 330,00	100,00%	1 330,00	0,00	0,00
Zakup czytnika kodów	620,00	620,00	100,00%	620,00	0,00	0,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1 320,00	1 320,00	100,00%	670,00	0,00	650,00
<b>Razem</b>	<b>426 215,62</b>	<b>426 215,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>412 076,00</b>	<b>11 946,00</b>	<b>2 193,62</b>

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2018 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne.



Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2018 r. nie występują  
żadne należności wymagalne

Wojciech  
Kozłowski

1

# Załącznik nr 3b

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY  
IM. JANA Z DOMACHOWA  
BZDĘGI W KROBI

Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji  
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi  
ul. Piłsudskiego 17  
64-321 Krobia

LA. 3070. 30 2018

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI  
IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI**

**ZA 2018 ROK**



Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
 im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobiu  
 ul. Powstańców Wielkopolskich 27  
 63-840 Krobia  
 NIP 696-17-07-324, Reg. 1411445

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów  
 Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobiu  
 za 2018 rok**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2018 r. (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 1.01.2018 r.	62 640,44	62 640,44	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	1 007 981,00	1 007 981,00	100,00
Dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kin – Modernizacja oświetlenia sali kinowej	47 984,83	47 984,83	100,00
Dotacja celowa z Gminy Krobia – na modernizację oświetlenia sali kinowej	125 000,00	125 000,00	100,00
Dotacja z Muzeum Historii Polski na projekt „Na herbatce u Fenrychów”	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Biskupiańska Szkoła Tradycji”	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacja ze Stowarzyszenia Dziecko na projekt „Witamy w Pudliszkach”	2 932,00	2 932,00	100,00
Dotacja ze Stowarzyszenia Dziecko na projekt „Wiem co jem – warsztaty dietetyczne”	2 520,00	2 520,00	100,00
Przychody własne w tym:	268 835,56	268 835,56	100,00
Kino - Sprzedaż biletów, okularów		138 793,46	
Silownia - Sprzedaż biletów		62 094,30	
Wpływy od sponsorów		50 691,05	
Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne		23 289,74	
Zwrot z podatku VAT		13 057,00	
<b>RAZEM</b>	<b>1 554 893,83</b>	<b>1 554 893,83</b>	<b>100,00</b>

Krobia, dnia 31.01.2019 r.

*[Podpis]*

*[Podpis]*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBIA  
ZA 2018 ROK (w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobica	Środki własne	Dotacja celowa z gminy Krobica	Dotacje MHP, MKiDN, Stow. Dziecko
<b>I. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 731,25</b>	<b>99,96%</b>	<b>550 677,50</b>	<b>49 053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia + nagroda roczna	484 612,64	481 517,72	99,36%	440 460,06	41 057,66		
Składki na ubezpieczenia społeczne	83 301,33	85 007,21	102,05%	79 243,03	5 764,18		
Składki na Fundusz Pracy	10 886,03	10 515,45	96,60%	9 509,54	1 005,91		
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 818,00	101,01%	10 632,00	1 186,00		
Szkolenia pracowników	1 000,00	2 510,00	251,00%	2 510,00	0,00		
Ryczałty i delegacje	8 000,00	7 062,78	88,28%	7 062,78	0,00		
Dotatki niepodatkowane	500,00	1 300,09	260,02%	1 260,09	40,00		
<b>II. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące</b>	<b>109 240,00</b>	<b>99 613,91</b>	<b>91,19%</b>	<b>99 613,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki czysteści		2 204,02		2 204,02	0,00		
Artykuły biurowe		2 998,67		2 998,67	0,00		
Usługi remontowo-naprawcze		20 031,33		20 031,33	0,00		
Zwykłe Gazu		32 007,62		32 007,62	0,00		
Zużycie energii elektrycznej		8 969,83		8 969,83	0,00		
Zużycie wody		942,99		942,99	0,00		
Aparament F TV		245,15		245,15	0,00		
Opłaty pozostałe		1 424,20		1 424,20	0,00		
Usługi internetowe (serwer, domena)		709,02		709,02	0,00		
Usługi internetowe		1 413,04		1 413,04	0,00		
Usługi kominarskie		396,00		396,00	0,00		
Usługi ogólnego remontu i konserwacji pomiarów itp.		2 086,46		2 086,46	0,00		
Usługi ogólnego remontu i konserwacji pomiarów itp.		1 604,16		1 604,16	0,00		

Opłaty bankowe	211,90		211,90		211,90	0,00	
Zakup oprogramowania, licencji	2 647,37		2 647,37		2 647,37	0,00	
Wyposażenie, środki trwałe	7 550,12		7 550,12		7 550,12	0,00	
Usługi pozostałe	7 145,97		7 145,97		7 145,97	0,00	
Zakupy różne	5 557,93		5 557,93		5 557,93	0,00	
Telefony	1 523,13		1 523,13		1 523,13	0,00	
<b>III. Kompleks Orlik</b>	<b>21 512,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 512,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 512,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki czystości	1 312,88		1 219,45	92,88%	1 219,45		
Telefony i Internet	500,00		723,24	144,65%	723,24		
Czynsz	1 230,00		1 230,00	100,00%	1 230,00		
Przebiegi okresowe	500,00		270,60	54,12%	270,60		
Użycie energii	6 400,00		6 410,84	100,17%	6 410,84		
Użycie wody	200,00		111,33	55,67%	111,33		
Czyszczenie boiska	1 600,00		1 450,00	90,63%	1 450,00		
Usługi komunalne	570,00		630,24	110,57%	630,24		
Wyposażenie	500,00		827,40	165,48%	827,40		
Remont łazienek	7 400,00		7 400,00	100,00%	7 400,00		
Pozostałe usługi, wydatki różne	1 300,00		1 239,78	95,37%	1 239,78		
<b>IV. Sekcje</b>	<b>101 500,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>100 782,95</b>	<b>99,29%</b>	<b>100 742,95</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	58 000,00		57 351,54	98,88%	57 351,54	0,00	
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	19 000,00		19 294,15	101,55%	19 254,15	40,00	
Kapela Dudziarska	16 000,00		15 636,00	97,73%	15 636,00	0,00	
Zawoda - nauka gry na gitarze	8 500,00		8 501,26	100,01%	8 501,26	0,00	
<b>V. Kino</b>	<b>95 000,00</b>	<b>99,40%</b>	<b>94 430,92</b>	<b>99,40%</b>	<b>94 430,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynajem kopii	65 000,00		63 762,74	98,10%	63 762,74		
PAKS	1 800,00		1 556,96	86,50%	1 556,96		
PIŚF	2 200,00		2 052,44	93,29%	2 052,44		
Usługi kinierskie	1 000,00		993,04	99,30%	993,04		
Telefony	500,00		588,00	98,00%	588,00		
Stow. Filmowców Polskich ZAPA	1 300,00		1 286,24	98,94%	1 286,24		
Zmiany, usługi różne	1 500,00		1 261,58	90,77%	1 261,58		
Współpraca promocyjne	250,00		235,93	94,37%	235,93		
Pracownicy Szkoła	14 000,00		13 989,01	99,92%	13 989,01		
Współpraca z Dziećmi	1 600,00		925,06	90,51%	925,06		



Przystronek Kino - zima	900,00	847,10	94,12%	0,00	947,10
Kino dla dzieci	150,00	116,61	77,74%	0,00	116,61
Ubezpieczenia	1 100,00	1 054,29	95,84%	0,00	1 054,29
Przystronek Kino - lato	1 200,00	1 189,60	99,13%	0,00	1 189,60
Proszac plenarowy Potarzyca	500,00	504,30	100,86%	0,00	504,30
Pobaz filmu dla ZSOiZ w Krobi	1 000,00	2 460,00	246,00%	0,00	2 460,00
Mikrołajki w kinie	4 500,00	1 508,02	100,53%	0,00	1 508,02
<b>VI. Siłownia</b>	<b>66 398,24</b>	<b>63 324,12</b>	<b>95,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>63 324,12</b>
Ogrzewanie, woda, prąd		7 215,78		0,00	7 215,78
Usługi komunalne		1 177,40		0,00	1 177,40
Środki czystości		1 794,60		0,00	1 794,60
Sortaż, wyposażenie		8 811,45		0,00	8 811,45
Telefony		588,00		0,00	588,00
Przebiegi		2 151,38		0,00	2 151,38
Uprawia z GTS - przyuczenie zawodowe		9 320,00		0,00	9 320,00
Usługi pozostałe, materiały różne		7 175,67		0,00	7 175,67
Działania promocyjne		489,84		0,00	489,84
Malowanie siłowni		24 600,00		0,00	24 600,00
<b>VII. Gadzety i wydawnictwa</b>	<b>52 700,00</b>	<b>50 794,25</b>	<b>96,38%</b>	<b>50 794,25</b>	<b>0,00</b>
Gadzety promocyjne	26 000,00	23 936,24	92,06%	23 936,24	0,00
Wydawnictwa	26 700,00	26 858,01	100,59%	26 858,01	0,00
<b>VIII. Imprezy kulturalne</b>	<b>253 081,46</b>	<b>215 864,35</b>	<b>85,29%</b>	<b>180 078,63</b>	<b>0,00</b>
Orszak Trzech Kroli		1 269,00		1 269,00	0,00
Koleśa Zychlewo		485,71		485,71	0,00
Koncert Noworoczny Orkiestry		1 022,13		1 022,13	0,00
Imprezy we współpracy z grupami teatralnymi		346,92		346,92	0,00
ifene		2 065,48		2 065,48	0,00
Podkoziolok		1 612,09		1 612,09	0,00
Wyjazd Choru do Poznania		432,00		432,00	0,00
Przebiegi dziedzictwa społkowie z B. Kabala		241,56		241,56	0,00
Idzień Kobiety		500,00		500,00	0,00
Przebiegi		106 320,80		77 190,77	28 130,03
Przebiegi dziedzictwa kulinarnego w Burssei		1 186,14		0,00	1 186,14
Wyjazd na Bada Dyrchtorów		276,91		276,91	0,00

Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	19 363,94	14 363,94	5 000,00			
Odmowa od wiosny do wiosny	2 553,66	2 553,66	0,00			
110 laty historii parafialne	13 510,27	13 510,27	0,00			
Powstawa Konkurs Pieśniki Przedszkolnej	1 894,65	1 894,65	0,00			
Przebieg Recytatorski Poezji Dziecięcej	287,70	287,70	0,00			
110 Letnie Harmonii i Światło Pieśni	29 208,44	29 208,44	0,00			
Promocja Biskupizny	7 127,22	7 127,22	0,00			
Dożynki Gminne	3 321,74	3 321,74	0,00			
Przystanek Biskupizna	11 318,21	11 318,21	0,00			
Krośskie dni Seniora	230,64	230,64	0,00			
Patyczynki	1 500,00	1 500,00	0,00			
Biłog Jesieni Karzoc	540,00	540,00	0,00			
Festiwal Tradycji i Zabawy	4 816,38	4 816,38	0,00			
Gala Unesco Warszawa	2 369,54	2 369,54	0,00			
Gminny Konkurs Recytatorski	288,09	288,09	0,00			
Jarmark przedświąteczny	205,58	205,58	0,00			
Zajęcia – gry planszowe w Potarżycy	138,00	0,00	138,00			
Lekcje regionalne	472,93	0,00	472,93			
Na herbatce u Fenrychów – poza projektem	204,08	0,00	204,08			
Biskupińska Szkoła Tradycji – poza projektem	418,34	0,00	418,34			
Witamy w Pudliszkach – poza projektem	236,20	0,00	236,20			
<b>IX. Wypoczynek letni</b>	<b>3 998,00</b>	<b>3 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Organizacja wypoczynku letniego	3 998,00	3 998,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
<b>X. Modernizacja sali kinowej</b>	<b>186 935,49</b>	<b>186 935,69</b>	<b>61 935,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja PISF	47 984,83	47 984,83	0,00	100,00%	47 984,83	0,00
Dotacja berowa z Gminy Krobia	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%	0,00	125 000,00
Wykado własny	13 950,66	13 950,86	0,00	100,00%	0,00	13 950,86
<b>XI. Projekt Na herbatce u Fenrychów</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
Dotacja Ministerium Historii Polski	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00	12 000,00
Wkład własny	2 050,00	2 050,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
<b>XII. Projekt Biskupińska Szkoła Tradycji</b>	<b>45 025,76</b>	<b>45 025,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 025,76</b>	<b>25 000,00</b>
Dotacja z PISF	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00	25 000,00
Wkład własny	20 025,76	20 025,76	0,00	100,00%	0,00	0,00
<b>XIII. Projekt PGS Witamy w Pudliszkach</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932,00</b>

Działalność Stowarzyszenie Dziecko	2 932,00	2 932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 932,00
XIV. Projekt PGS Wiem co jem Suikowice	2 520,00	2 517,82	99,91%	0,00	0,00	0,00	2 517,82
Łączalność Stowarzyszenie Dziecko	2 520,00	2 517,82	99,91%	0,00	0,00	0,00	2 517,82
<b>Razem</b>	<b>1 554 893,83</b>	<b>1 501 513,90</b>	<b>96,57%</b>	<b>1 007 981,00</b>	<b>326 083,08</b>	<b>125 000,00</b>	<b>42 449,82</b>

Wyjaśnienia do sprawozdania.

\* na dzień 31.12.2018 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

\* na dzień 31.12.2018 r. nie występują żadne należności wymagalne

K. S. J. dnia 31.01.2019 r.

*K. S. J.*

*[Signature]*