

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2023
Burmistrza Krobi
z dnia 23 marca 2023 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	<i>2</i>
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	<i>3</i>
<i>DOCHODY</i>	<i>11</i>
<i>WYDATKI</i>	<i>41</i>
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	<i>81</i>
<i>PODSUMOWANIE</i>	<i>145</i>
<i>SPIS TABEL</i>	<i>147</i>

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr XL/343/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 67.896.148,28 zł oraz wydatki w kwocie 78.967.245,28 zł.

Uchwalony w grudniu 2021 r. budżet na rok 2022 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XLI/346/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 stycznia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
2. Zarządzeniem Nr 25/2022 Burmistrza Krobi z dnia 31 stycznia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
3. Uchwałą Nr XLII/359/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
4. Zarządzeniem Nr 46/2022 Burmistrza Krobi z dnia 9 marca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
5. Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Krobi z dnia 23 marca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
6. Uchwałą Nr XLIII/370/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
7. Uchwałą Nr XLIV/372/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
8. Uchwałą Nr XLV/382/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
9. Zarządzeniem Nr 82/2022 Burmistrza Krobi z dnia 16 maja 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
10. Uchwałą Nr XLVI/384/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 maja 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
11. Uchwałą Nr XLVII/396/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 8 czerwca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
12. Zarządzeniem Nr 105/2022 Burmistrza Krobi z dnia 20 czerwca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
13. Uchwałą Nr XLVIII/411/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
14. Zarządzeniem Nr 122/2022 Burmistrza Krobi z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
15. Zarządzeniem Nr 130/2022 Burmistrza Krobi z dnia 13 lipca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
16. Zarządzeniem Nr 135/2022 Burmistrza Krobi z dnia 22 lipca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
17. Zarządzeniem Nr 137/2022 Burmistrza Krobi z dnia 8 sierpnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
18. Uchwałą Nr XLIX/418/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 sierpnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
19. Zarządzeniem Nr 153/2022 Burmistrza Krobi z dnia 30 sierpnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,

20. Zarządzeniem Nr 160/2022 Burmistrza Krobi z dnia 8 września 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
21. Uchwałą Nr L/428/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 września 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
22. Zarządzeniem Nr 177/2022 Burmistrza Krobi z dnia 11 października 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
23. Uchwałą Nr LI/430/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 17 października 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
24. Zarządzeniem Nr 185/2022 Burmistrza Krobi z dnia 24 października 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
25. Uchwałą Nr LII/435/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 października 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
26. Zarządzeniem Nr 196/2022 Burmistrza Krobi z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
27. Zarządzeniem Nr 205/2022 Burmistrza Krobi z dnia 22 listopada 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
28. Uchwałą Nr LIII/450/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 listopada 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
29. Zarządzeniem Nr 218/2022 Burmistrza Krobi z dnia 8 grudnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
30. Uchwałą Nr LIV/452/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022,
31. Zarządzeniem Nr 236/2022 Burmistrza Krobi z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 r.- zwiększenie projektu planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonych na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 18.050,76 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 16 lutego 2022 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2.525,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 5.091,24 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 7.000,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonych na sfinansowanie

wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), w kwocie 373.269,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonych na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 106.558,14 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w dziale 801, w kwocie 603.906,00 zł, z tego: rozdział 80103, § 2030- 120.480,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 481.920,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 1.506,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w kwocie 1.320.137,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I-VI 2022 r.)- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 4.400,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), w kwocie 203.650,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 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 2022 r., w kwocie 1.006.732,04 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w kwocie 50.000,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w dziale 801, w kwocie: 31.000,00 zł, z tego: rozdział 80101, § 2030- 28.000,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 3.000,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 108.943,49 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w kwocie 51.619,32 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2022.14 z dnia 15 czerwca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 27.000,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.- zmiana planu dotacji celowych na rok 2022 poprzez zmniejszenie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 800,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030 oraz zwiększenie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 3.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 21.620,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2022.2 z dnia 29 czerwca 2022 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2022 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 318,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.255.2022.6 z dnia 21 lipca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), w kwocie 490.000,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2022.7 z dnia 21 lipca 2022 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2022 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 114,80 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), w kwocie 49.822,54 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację zadań

związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 500,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.284.2022.3 z dnia 11 sierpnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na udzielenie 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), w kwocie 854,02 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.282.2022.6 z dnia 11 sierpnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, w kwocie 14.400,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.319.2022.7 z dnia 31 sierpnia 2022 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2022 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 18.064,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r., w kwocie 127.772,92 zł, w tym: kwota 41.153,64 zł- dział 758, rozdział 75814, § 2030 oraz kwota 86.619,28 zł- dział 758, rozdział 75814, § 6330;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 1.650,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030 oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 41.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 7.200,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), w kwocie 572.500,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2022.7 z dnia 15 września 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 1.827,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.330.2022.6 z dnia 23 września 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 3.600,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.314.2022.6 z dnia 27 września 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022, w kwocie 1.246,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2022 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 726,34 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 3 października 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 2.700,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2022.14 z dnia 3 października 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na wypłatę rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, w kwocie 2.066.504,00 zł- dział 756, rozdział 75615, § 2680;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13 października 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 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 w II terminie płatniczym 2022 r., w kwocie 446.038,05 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2022.13 z dnia 17 października 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, w kwocie 534,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację zadań

wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy i ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 9.072,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 3.296,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.635,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 315,63 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10 listopada 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczeń od 1 stycznia, w kwocie 207.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonych 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 udzieleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu 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, w kwocie 138.000,00 zł - dział 855, rozdział 85502, § 2010 oraz w kwocie 3.300,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2022 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 7.046,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010 oraz o kwotę 24.309,55 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.493.2022.2 z dnia 30 listopada 2022 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2022 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 471,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 356,29 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.523.2022.2 z dnia 15 grudnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1577), w kwocie 37.000,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.544.2022.2 z dnia 29 grudnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację Programu Karta Dużej Rodziny, w kwocie 1.666,08 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 85 979 503,69 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 75 216 747,76 zł, dochody majątkowe w kwocie 10 762 755,93 zł.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 97 743 273,39 zł, w tym wydatki bieżące 71 372 591,52 zł, wydatki majątkowe 26 370 681,87 zł. Planowany deficyt na dzień 31.12.2022 r. to 11 763 769,70 zł.

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2022r.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2021</i>	<i>PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022</i>	<i>ZMIANA w PLN</i>	<i>ZMIANA W %</i>	<i>WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022</i>	<i>WYK. W %</i>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	67 896 148,28	85 979 503,69	+18 083 355,41	26,63%	85 179 160,76	99,07%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	53 381 178,27	75 216 747,76	+21 385 569,49	+40,06%	73 649 323,31	97,92%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	14 514 970,01	10 762 755,93	- 3 752 214,08	-25,85%	11 529 837,45	107,13%
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	78 967 245,28	97 743 273,39	+18 776 028,11	+23,78%	90 486 259,40	92,58%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	51 432 633,97	71 372 591,52	+19 939 957,55	+38,77%	66 012 342,26	92,49%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	27 534 611,31	26 370 681,87	- 1 163 929,44	-4,23%	24 473 917,14	92,81%
<i>DEFICYT</i>	<i>-11 071 097,00</i>	-11 763 769,70	-692 672,70	+6,26%	-5 307 098,64	45,11%
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	<i>1 948 544,30</i>	3 844 156,24	+1 895 611,94	+97,28%	7 636 981,05	198,67%

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany dochodów w większości spowodowane były wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna, zwrot podatku akcyzowego, dotacje na realizację projektów unijnych, pomoc finansowa z Województwa Wlkp.), dodatkowymi środkami na Fundusz Pomocy, na realizację programów rządowych, w tym Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, korektą subwencji oświatowej, dodatkowymi udziałami w PIT czy środkami wynikającymi z decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie rekompensaty dla Gminy Krobia z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za rok 2018 w kwocie 2 066 504,00 zł oraz środkami na dodatki węglowe.

Zmiany wydatków wynikają z korekt dotacji celowych na zadania bieżące w zakresie m.in. pomocy społecznej wydatków dotyczących wsparcia uchodźców, z rozliczenia budżetu za rok 2021 i ujęcia w planie wydatków części zadań (głównie inwestycyjnych) częściowo lub całkowicie niezrealizowanych w roku 2021. Znaczny wzrost wynika również z wprowadzenia w trakcie roku budżetowego zadań inwestycyjnych dofinansowanych z programów rządowych, w tym Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz środków na dodatki węglowe.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku zwiększył się o kwotę 692 672,70 zł. Jednak potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z obligacji wg stanu na dzień 31.12.2022 r. nie zwiększyły się i były ustalone na 2 450 000,00 zł. dzięki częściowemu przeznaczeniu „wolnych środków” oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia roku 2021 na pokrycie deficytu budżetowego.

Dochody Gminy Krobia zostały wykonane w 99,07% (poziom planowanych dochodów majątkowych został przekroczony), wydatki na poziomie 92,58% (w tym wydatki majątkowe 92,81%). Za rok 2022 odnotowano deficyt w kwocie 5 307 098,64 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 11 763 769,70 zł (zrealizowany deficyt był więc o połowę niższy od planowanego) oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 7 636 981,05 zł.

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

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2022 według stanu na dzień 31.12.2022 r. ustalono w kwocie 85 979 503,69 zł, w tym plan dochodów bieżących 75 216 747,76 zł, dochodów majątkowych 10 762 755,93 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 85 179 160,76 zł, co stanowiło 99,07% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 73 649 323,31 zł (97,92% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 11 529 837,45 zł (107,13%). Wyższe wykonanie dochodów majątkowych jest związane z przekazaniem/otrzymaniem w ostatnich tygodniach roku budżetowego 2022 środków w dziale 600 w ramach Rewitalizacji.

Dochody były realizowane w 17 działach. Niski dochód ustalono w dziale 400 – dochód ze sprzedaży węgla - plan został ustalony na podstawie zapotrzebowania. W pozostałych działach wykonanie dochodów wynosiło ponad 90%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za 2022 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i

poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 2 i nr 3.

Tabela nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			85 979 503,69	85 179 160,76	99,07
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 570 770,09	1 570 770,09	100,00
	01095 - Pozostała działalność		1 570 770,09	1 570 770,09	100,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 452 770,09	1 452 770,09	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		118 000,00	118 000,00	100,00
020 - Leśnictwo			11 000,00	11 414,20	103,77
	02001 - Gospodarka leśna		11 000,00	11 414,20	103,77
	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		11 000,00	11 414,20	103,77
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 303 168,13	144 236,69	11,07
	40095 - Pozostała działalność		1 303 168,13	144 236,69	11,07
	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 056 913,00	133 500,00	12,63
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		243 087,00	7 568,56	3,11
	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 168,13	3 168,13	100,00
600 - Transport i łączność			2 661 576,94	3 371 044,04	126,66
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		110 268,22	96 662,12	87,66
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 268,22	96 662,12	87,66
	60016 - Drogi publiczne gminne		2 539 308,72	3 260 628,78	128,41
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	84,00	-
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		28 598,00	28 598,00	100,00
	6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 909 156,76	2 884 946,78	151,11

6259 - Dotacja celowa 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	254 553,96	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 000,00	347 000,00	100,00
60019 - Płatne parkowanie	12 000,00	13 753,14	114,61
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	13 753,14	114,61
700 - Gospodarka mieszkaniowa	388 587,98	535 704,57	137,86
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 902,00	454 765,20	146,27
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 050,00	9 570,64	105,75
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 233,00	22 556,69	97,09
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	189 500,00	204 374,27	107,85
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 200,00	19 157,90	99,78
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 319,00	195 220,60	294,37
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	919,86	183,97
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	450,00	90,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 515,24	96,74
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 685,98	80 939,37	104,19
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	77 685,98	80 833,26	104,05
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,11	-
750 - Administracja publiczna	659 208,97	655 528,15	99,44
75011 - Urzędy wojewódzkie	153 288,97	147 499,10	96,22
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 144,00	137 357,33	95,96
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 132,47	10 132,47	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50	9,30	74,40
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	5 052,32	126,31
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 861,75	96,54
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,86	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,71	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,00	-

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,00	-
75095 - Pozostała działalność	501 920,00	502 785,73	100,17
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	462,77	-
1510 - Różnice kursowe	1 000,00	1 402,96	140,30
2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	387 540,00	387 540,00	100,00
2703 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 380,00	113 380,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00	2 525,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	2 525,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525,00	2 525,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 546 558,57	28 720 683,46	100,61
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	15 651,42	120,40
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	15 651,42	120,40
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 830 985,00	9 808 857,48	99,77
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 304 361,00	7 287 009,48	99,76
0320 - Wpływy z podatku rolnego	405 752,00	406 005,00	100,06
0330 - Wpływy z podatku leśnego	16 050,00	16 050,00	100,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	38 318,00	36 470,00	95,18
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	659,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-3 984,00	-
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 066 504,00	2 066 504,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 364 249,00	5 441 812,20	101,45
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 551 401,00	2 453 198,23	96,15
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 585 282,00	1 574 398,83	99,31
0330 - Wpływy z podatku leśnego	702,00	687,00	97,86
0340 - Wpływy z podatku od środków	381 864,00	388 734,00	101,80

transportowych			
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	44 227,00	98,28
0430 - Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	66 835,00	111,39
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	871 779,38	122,79
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 601,57	156,02
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 329,07	131,65
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,12	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 500,00	606 934,20	123,74
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	103 455,57	258,64
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	35 226,00	97,85
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	246 226,09	123,11
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	207 754,27	103,88
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 500,00	12 053,33	96,43
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,62	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,32	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 847 824,57	12 847 428,16	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 878 839,57	11 878 839,57	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	968 985,00	968 588,59	99,96
758 - Różne rozliczenia	23 794 788,92	23 849 135,13	100,23
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 222 520,00	15 222 520,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 222 520,00	15 222 520,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 456 254,00	1 456 254,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 254,00	1 456 254,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	591 403,92	645 750,13	109,19
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	176 120,00	230 466,21	130,86
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 153,64	41 153,64	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 511,00	287 511,00	100,00
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 619,28	86 619,28	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	6 498 000,00	6 498 000,00	100,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 498 000,00	6 498 000,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 611,00	26 611,00	100,00

	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 611,00	26 611,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie	1 750 499,65	1 661 343,78	94,91
	80101 - Szkoły podstawowe	31 102,00	37 834,93	121,65
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 102,00	3 100,68	99,96
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 744,25	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 990,00	-
	2030 - Dotacja celowa otrzymana 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	131 760,00	133 088,16	101,01
	0830 - Wpływy z usług	11 280,00	12 608,16	111,77
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	120 480,00	100,00
	80104 - Przedszkola	711 358,48	688 737,89	96,82
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 218,48	101 108,22	83,41
	0830 - Wpływy z usług	29 760,00	32 371,52	108,78
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	7 012,77	539,44
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	775,00	-
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 920,00	484 920,00	100,00
	2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 160,00	62 550,38	84,35
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	624 102,00	558 235,00	89,45
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 672,00	304 727,00	85,92
	0830 - Wpływy z usług	269 430,00	253 508,00	94,09
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 071,17	100 341,80	92,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 071,17	100 341,80	92,00
	80195 - Pozostała działalność	141 600,00	141 600,00	100,00
	2057 - Dotacja celowa 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	126 694,74	126 694,74	100,00

2059 - Dotacja celowa 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	14 905,26	14 905,26	100,00
852 - Pomoc społeczna	2 646 021,70	2 548 659,06	96,32
85202 - Domy pomocy społecznej	7 000,00	8 055,62	115,08
0830 - Wpływy z usług	7 000,00	8 037,52	114,82
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,10	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 690,00	14 759,55	94,07
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 690,00	14 759,55	94,07
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 552,00	51,73
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 552,00	51,73
85215 - Dodatki mieszkaniowe	485,20	485,20	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,20	485,20	100,00
85216 - Zasiłki stałe	171 778,00	167 829,46	97,70
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 778,00	167 829,46	97,70
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	105 559,00	104 694,22	99,18
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	-
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 589,00	45 818,17	98,35
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 970,00	58 606,05	99,38
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 300,00	35 782,40	86,64
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	11 422,82	126,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 200,00	24 246,00	75,30
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	113,40	113,40
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00	208 000,00	100,00

2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	208 000,00	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1 026 290,50	959 053,92	93,45
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 016 630,50	955 273,92	93,96
2530 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 660,00	3 780,00	39,13
85295 - Pozostała działalność	1 066 919,00	1 048 446,69	98,27
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066 919,00	1 048 446,69	98,27
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 025 873,92	7 854 703,99	97,87
85395 - Pozostała działalność	8 025 873,92	7 854 703,99	97,87
0830 - Wpływy z usług	4 800,00	4 732,00	98,58
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 162,00	33 162,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 215,55	73,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 610,00	2 609,33	99,97
2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	948 891,37	872 074,01	91,90
2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 776,63	27 776,63	100,00
2057 - Dotacja celowa 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	142 544,01	146 960,16	103,10
2059 - Dotacja celowa 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	16 769,91	17 289,45	103,10
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 846 320,00	6 747 884,86	98,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 909,00	12 909,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 909,00	12 909,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 600,00	100,00
2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w	1 309,00	1 309,00	100,00

	ramach programów rządowych			
855 - Rodzina		12 861 607,61	12 569 267,86	97,73
	85501 - Świadczenie wychowawcze	6 438 407,45	6 413 863,72	99,62
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 456,27	28,80
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	3 000,00	15,79
	2060 - Dotacja celowa otrzymana 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	6 407 407,45	6 407 407,45	100,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 485,00	5 394 379,47	97,66
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	799,91	20,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 706,04	47,55
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 502 485,00	5 355 660,16	97,33
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	32 213,36	644,27
	85503 - Karta Dużej Rodziny	3 338,00	3 338,00	100,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 338,00	3 338,00	100,00
	85504 - Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 332,00	42 890,67	98,98
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 332,00	42 890,67	98,98
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 045,16	711 796,00	83,74
	0830 - Wpływy z usług	114 288,00	111 716,00	97,75
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	-
	2057 - Dotacja celowa 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	680 354,65	554 795,90	81,55
	2059 - Dotacja celowa 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	55 402,51	45 204,10	81,59
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		223 179,68	235 742,82	105,63

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00	1 887,60	104,87
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 040,00	69 754,13	105,62
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	1 440,00	240,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 874,13	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	46 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 440,00	19 440,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 800,00	16 032,84	101,47
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 800,00	16 032,84	101,47
90013 - Schroniska dla zwierząt	1 500,00	1 500,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 712,00	2 712,10	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 712,00	2 712,10	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 009,65	85,05
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 009,65	85,05
90095 - Pozostała działalność	115 327,68	126 846,50	109,99
0830 - Wpływy z usług	1 400,00	1 809,38	129,24
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 691,89	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	50 895,07	99,79
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	522,48	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 927,68	62 927,68	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 027,53	1 431 327,04	94,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 808,00	64 045,68	112,74
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	22 000,00	27 152,00	123,42
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,46	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	167,59	99,76
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 640,00	16 717,63	114,19
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	1 460 219,53	1 367 281,36	93,64

2057 - Dotacja celowa 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	275,83	905,34	328,22
2059 - Dotacja celowa 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	36,77	36,77	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 162 085,92	1 288 153,19	110,85
6259 - Dotacja celowa 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	297 821,01	78 186,06	26,25
926 - Kultura fizyczna	4 200,00	4 165,88	99,19
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	2 200,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	2 000,00	1 965,88	98,29
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 965,88	98,29

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 3. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r. (działy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			85 979 503,69	85 179 160,76	99,07
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 570 770,09	1 570 770,09	100,00
020 - Leśnictwo			11 000,00	11 414,20	103,77
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 303 168,13	144 236,69	11,07
600 - Transport i łączność			2 661 576,94	3 371 044,04	126,66
700 - Gospodarka mieszkaniowa			388 587,98	535 704,57	137,86
750 - Administracja publiczna			659 208,97	655 528,15	99,44
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 525,00	2 525,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 546 558,57	28 720 683,46	100,61
758 - Różne rozliczenia			23 794 788,92	23 849 135,13	100,23
801 - Oświata i wychowanie			1 750 499,65	1 661 343,78	94,91
852 - Pomoc społeczna			2 646 021,70	2 548 659,06	96,32
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki			8 025 873,92	7 854 703,99	97,87

społecznej			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 909,00	12 909,00	100,00
855 - Rodzina	12 861 607,61	12 569 267,86	97,73
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 179,68	235 742,82	105,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 027,53	1 431 327,04	94,35
926 - Kultura fizyczna	4 200,00	4 165,88	99,19

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody planowano 85 979 503,69 zł, wykonano 85 179 160,76 zł, tj. 99,07 % planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 570 770,09 zł, wykonano 1 570 770,09 zł, tj. 100,00 % planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 570 770,09 zł, wykonano 1 570 770,09 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 452 770,09 zł, wykonano 1 452 770,09 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu - są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę programu.

W paragrafie 6300 planowano 118 000,00 zł, wykonano 118 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotyczy pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch zadań:

- na modernizację świetlicy w Bukownicy w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – kwota 18 000,00 zł,
- na zadanie: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie szkoły podstawowej w Krobi” - kwota 100 000,00 zł.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 414,20 zł, co stanowi 103,77 % planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 414,20 zł, co stanowi 103,77 % realizacji planu - są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 1 303 168,13 zł, wykonano 144 236,69 zł, co stanowi 11,07 % planu.

3.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 1 303 168,13 zł, wykonano 144 236,69 zł, tj. 11,07 % planu.

W paragrafie 0840 planowano 1 056 913,00 zł, wykonano 133 500,00 zł, tj. 12,63 % realizacji planu – wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach,

W paragrafie 0970 planowano 243 087,00 zł, wykonano 7 568,56 zł, tj. 3,11 % realizacji planu – wpływy z VAT od sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach.

Plan dochodów związany ze sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe ustalono na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania do dostawcy węgla. Ze względu na opóźnienie w dostawach dla gminy proces sprzedaży rozpoczął się dopiero w ostatnich dniach grudnia, stąd dochody ze sprzedaży były znacznie niższe niż planowano.

W paragrafie 2180 planowano 3 168,13 zł, wykonano 3 168,13 zł, tj. 100,00 % planu – dodatek dla odbiorców wrażliwych – środki przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

4 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 661 576,94 zł, wykonano 3 371 044,04 zł, tj. 126,66 % planu.

4.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 110 268,22 zł, wykonano 96 662,12 zł, tj. 87,66 % planu - dochody z realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego dotyczą utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia- 26 004,90 zł), zimowego utrzymania dróg powiatowych (3 429,00 zł) oraz utrzymania zieleni przydrożnej w ramach pasa drogowego dróg powiatowych (67 228,22 zł).

4.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 539 308,72 zł, wykonano 3 260 628,78 zł -128,41% planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 84,00 zł – rozliczenia odpłatności z Państwowego Gospodarstwa Wodnego za rok 2021.

W paragrafie 0960 planowano 28 598,00 zł, wykonano 28 598,00 zł, tj. 100,00 % planu - wpływ środków z darowizny na budowę drogi gminnej, na podstawie aktu notarialnego.

W paragrafie 6257 planowano 1 909 156,76 zł, wykonano 2 884 946,78 zł, co stanowi 151,11% realizacji planu - refundacja wydatków w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, w szczególności – podzadanie - Przebudowa ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Zwierzyckiego” oraz „Przebudowa Rynku”. Wyższe wykonanie jest związane z otrzymaniem części środków w ramach refundacji w dniu 29.12.2022 r. (środki planowano na rok 2023).

W paragrafie 6259 planowano 254 553,96 zł, planu nie wykonano – planowano środki z dotacji krajowej w ramach refundacji wydatków projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, w szczególności – podzadanie - Przebudowa ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Zwierzyckiego” oraz „Przebudowa Rynku” – środki unijne otrzymano w dniu 29.12.2022 r., a środki krajowe w m-cu styczniu 2023 r.

W paragrafie 6300 planowano 347 000,00 zł, wykonano 347 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej”.

4.3 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** w paragrafie 0830 planowano 12 000,00 zł, wykonano 13 753,14 zł, tj.114,61 % planu - dochody z tytułu opłat parkingowych ze strefy płatnego parkowania w centrum Krobi.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 388 587,98 zł, wykonano 535 704,57 zł, co stanowi 137,86 % planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 310 902,00 zł, wykonano 454 765,20 zł, tj. 146,27 % planu.

W paragrafie 0470 planowano 9 050,00 zł, wykonano 9 570,64 zł, co stanowi 105,75% realizacji planu - opłata za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej.

W paragrafie 0550 planowano 23 233,00 zł, wykonano 22 556,69 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu - opłata za wieczyste użytkowanie.

W paragrafie 0750 planowano 189 500,00 zł, wykonano 204 374,27 zł, co stanowi 107,85% realizacji plan - na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 31 401,00 zł,
- czynsz użytkowy – 48 169,42 zł,

- dzierżawa gruntu – 118 335,32 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 5 357,82 zł,
- inne wpływy (najem obiektu sportowego) – 1 110,71 zł.

W paragrafie 0760 planowano 19 200,00 zł, wykonano 19 157,90 zł, tj. 99,78 % realizacji planu - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 planowano 66 319,00 zł, wykonano 195 220,60 zł, co stanowi 294,37% realizacji planu - sprzedaż nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – Krobia, Pudliszki, Domachowo, Bukownica.

W paragrafie 0920 planowano 500,00 zł, wykonano 919,86 zł, co stanowi 183,97 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 planowano 500,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu – rozliczenia za lata ubiegłe..

W paragrafie 0970 planowano 2 600,00 zł, wykonano 2 515,24 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu – pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową, w tym wpłata za naprawę pieca c.o.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 77 685,98 zł, wykonano 80 939,37 zł, tj. 104,19 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 77 685,98 zł, wykonano 80 833,26 zł, co stanowi 104,05 % realizacji planu – czynsz mieszkalny

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 106,11 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 659 208,97 zł, wykonano 655 528,15 zł, tj. 99,44 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 153 288,97 zł, wykonano 147 499,10 zł, tj. 96,22 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 143 144,00 zł, wykonano 137 357,33 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie i meldunkowe.

W paragrafie 2100 planowano 10 132,47 zł, wykonano 10 132,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla cudzoziemców oraz wykonywanie zdjęć fotograficznych.

W paragrafie 2360 planowano 12,50 zł, wykonano 9,30 zł, z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, co stanowi 74,40 % realizacji planu.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 4 000,00 zł, wykonano 5 052,32 zł, tj. 126,31 % planu.

W paragrafie 0870 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 861,75 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/mienia.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 2,86 zł – odsetki od nieterm. wpłat.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 273,71 zł – rozliczenia wpłat z lat poprzednich.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 914,00 zł – wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

6.3 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** w paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 191,00 zł - wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 501 920,00 zł, wykonano 502 785,73 zł, tj. 100,17 % planu.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 462,77 zł – kara umowna związana

z nieterminową realizacją dostawy przez Wykonawcę.

W paragrafie 1510 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 402,96 zł, tj. 140,30 % realizacji planu – wpływy z różnic kursowych związanych z realizacją projektu z finansowaniem z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii”.

W paragrafie 2007 planowano 387 540,00 zł, wykonano 387 540,00 zł, tj. 100,00 % planu - środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – zawarto umowę o dofinansowanie.

W paragrafie 2703 planowano 113 380,00 zł, wykonano 113 380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu -środki w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu z finansowaniem z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii”.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 2 525,00 zł, wykonano 2 525,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 525,00 zł, wykonano 2 525,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale **756** planowano 28 546 558,57 zł, wykonano 28 720 683,46 zł, tj. 100,61 % planu.

8.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** w paragrafie 0350 planowano 13 000,00 zł, wykonano 15 651,42 zł, tj. 120,40 % 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 9 830 985,00 zł, wykonano 9 808 857,48 zł, tj. 99,77 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 7 304 361,00 zł, wykonano 7 287 009,48 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 405 752,00 zł, wykonano 406 005,00 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 16 050,00 zł, wykonano 16 050,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 38 318,00 zł, wykonano 36 470,00 zł, co stanowi 95,18 % realizacji planu - podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 nie planowano dochodów, wykonano 659,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 144,00 zł – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 2680 planowano 2 066 504,00 zł, wykonano 2 066 504,00 zł, co stanowi 100,00% - realizacji planu - rekompensata na podstawie wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji z tytułu utraconych w 2018 r. dochodów podatkowych w związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania farm wiatrowych.

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

W rozdziale **75616** planowano 5 364 249,00 zł, wykonano 5 441 812,20 zł, tj. 101,45% planu.

W paragrafie 0310 planowano 2 551 401,00 zł, wykonano 2 453 198,23 zł, tj. 96,15 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 585 282,00 zł, wykonano 1 574 398,83 zł, tj. 99,31 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 702,00 zł, wykonano 687,00 zł, tj. 97,86 % planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 381 864,00 zł, wykonano 388 734,00 zł, co stanowi 101,80 % planu - podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 227,00 zł, co stanowi 98,28 % r planu – podatek od spadków i darowizn.

W paragrafie 0430 planowano 60 000,00 zł, wykonano 66 835,00 zł, co stanowi 111,39 % planu – wpływy z opłaty targowej.

W paragrafie 0500 planowano 710 000,00 zł, wykonano 871 779,38 zł, co stanowi 122,79 % planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 10 000,00 zł, wykonano 15 601,57 zł, co stanowi 156,02 % planu - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 20 000,00 zł, wykonano 26 329,07 zł, co stanowi 131,65 % planu - odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 22,12 zł – rozliczenia za lata ubiegłe.

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

W rozdziale **75618** planowano 490 500,00 zł, wykonano 606 934,20 zł, tj. 123,74 % planu.

W paragrafie 0270 planowano 40 000,00 zł, wykonano 103 455,57 zł, co stanowi 258,64 % realizacji planu – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W paragrafie 0410 planowano 36 000,00 zł, wykonano 35 226,00 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu – opłata skarbową.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 246 226,09 zł, co stanowi 123,11 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych

W paragrafie 0490 planowano 200 000,00 zł, wykonano 207 754,27 zł, tj. 103,88 % planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (102 358,75 zł), opłata adiacencka (35 188,47 zł), opłata planistyczna (69 592,05 zł), opłata za decyzję środowiskową (615,00 zł).

W paragrafie 0590 planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 053,33 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu – opłata za wydłużenie koncesji.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 64,00 zł – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0690 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 150,62 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 nie planowano, wykonano 4,32 zł – dochody z tytułu transakcji DCC.

8.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 12 847 824,57 zł, wykonano 12 847 428,16 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 11 878 839,57 zł, wykonano 11 878 839,57 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

W paragrafie 0020 planowano 968 985,00 zł, wykonano 968 588,59 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 23 794 788,92 zł, wykonano 23 849 135,13 zł, co stanowi 100,23 % realizacji planu.

9.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 15 222 520,00 zł, wykonano 15 222 520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja oświatowa.

9.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 1 456 254,00 zł, wykonano 1 456 254,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

9.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 591 403,92 zł, wykonano 645 750,13 zł, tj. 109,19 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 176 120,00 zł, wykonano 230 466,21 zł, co stanowi 130,86 % realizacji planu – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W paragrafie 2030 planowano 41 153,64 zł, wykonano 41 153,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu państwa z tytułu realizacji w roku 2021 funduszu sołeckiego.

W paragrafie 2100 planowano 287 511,00 zł, wykonano 287 511,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w celu zapewnienia kształcenia dzieciom z Ukrainy.

W paragrafie 6330 planowano 86 619,28 zł, wykonano 86 619,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na zadania inwestycyjne z budżetu państwa z tytułu realizacji w roku 2021 funduszu sołeckiego.

9.4 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** w paragrafie 6370 planowano 6 498 000,00 zł, wykonano 6 498 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na realizację 2 zadań inwestycyjnych, w tym: zadanie związane z przebudową ulicy Fabrycznej w Pudliszkach (4 702 500,00 zł) i na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, tj. MGOPS i przedszkola w Krobi oraz szkoły w Starej Krobi (1 795 500,00 zł).

9.5 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 26 611,00 zł, wykonano 26 611,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – część równoważąca subwencji ogólnej.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 750 499,65 zł, wykonano 1 661 343,78 zł, tj. 94,91 % planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 31 102,00 zł, wykonano 37 834,93 zł, tj. 121,65 % planu.

W paragrafie 0940 planowano 3 102,00 zł, wykonano 3 100,68 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu – rozliczenia z lat ubiegłych dotyczą SP Krobia i SP Stara Krobia, w tym zwrot wynagrodzenia i składek społecznych z OHP Poznań za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej- dotyczy roku 2021.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 3 744,25 zł – odszkodowanie za zniszczone/uszkodzone mienie.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 2 990,00 zł - wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

W paragrafie 2030 planowano 28 000,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na realizację programu Narodowy Program Czytelnictwa.

10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 131 760,00 zł, wykonano 133 088,16 zł, tj. 101,01 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 11 280,00 zł, wykonano 12 608,16 zł, co stanowi 111,77 % realizacji planu - wpływy z innych gmin – pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów

przedszkolnych z tytułu uczęszczania do tych oddziałów uczniów z innych gmin (Piaski).

W paragrafie 2030 planowano 120 480,00 zł, wykonano 120 480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na realizację wychowania przedszkolnego (kwota 1 506,00 zł rocznie na 1 dziecko – dotacja na 80 dzieci).

10.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 711 358,48 zł, wykonano 688 737,89 zł, tj. 96,82 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 121 218,48 zł, wykonano 101 108,22 zł, co stanowi 83,41 % realizacji planu - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym PS Krobia - 69 338,22 zł, PS Pudliszki – 31 259,28 zł, SP Pudliszki – 510,72 zł.

W paragrafie 0830 planowano 29 760,00 zł, wykonano 32 371,52 zł, co stanowi 108,78 % realizacji planu – pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów w przedszkolach z tytułu uczęszczania do tych oddziałów uczniów z innych gmin - Gmina Poniec.

W paragrafie 0940 planowano 1 300,00 zł, wykonano 7 012,77 zł, co stanowi 539,44 % realizacji planu - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi (6 489,51 zł) oraz rozliczenia projektów (523,26 zł).

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 775,00 zł – wynagrodzenia płatników składek z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na PIT.

W paragrafie 2030 planowano 484 920,00 zł, wykonano 484 920,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na realizację wychowania przedszkolnego (kwota 1 506,00 zł rocznie na 1 dziecko – 320 dzieci – 481 920,00 zł) oraz dotacja w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa (3 000,00 zł).

W paragrafie 2310 planowano 74 160,00 zł, wykonano 62 550,38 zł, co stanowi 84,35 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski – 26 183,88 zł, Pępowo 30 547,86 zł, Poniec 5 818,64 zł) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

10.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 624 102,00 zł, wykonano 558 235,00 zł, tj. 89,45 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 354 672,00 zł, wykonano 304 727,00 zł, co stanowi 85,92 % realizacji planu - są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach w tym: Przedszkole Krobia – 216 968,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 87 759,00 zł.

W paragrafie 0830 planowano 269 430,00 zł, wykonano 253 508,00 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole w Krobi (226 996,00 zł), SP Pudliszki (13 256,00 zł) i Przedszkole Pudliszki (na rzecz SP Pudliszki – 13 256,00 zł).

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

W rozdziale **80149** w paragrafie 2030 planowano 1 506,00 zł, wykonano 1 506,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - dotacja na realizację wychowania przedszkolnego na 1 dziecko.

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

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 109 071,17 zł, wykonano 100 341,80 zł, co stanowi 92,00 % realizacji planu – dotacja na realizację tzw. „ustawy podręcznikowej”.

10.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 141 600,00 zł, wykonano 141 600,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 126 694,74 zł, wykonano 126 694,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki unijne otrzymane na realizację projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.

W paragrafie 2059 planowano 14 905,26 zł, wykonano 14 905,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki krajowe otrzymane na realizację projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 2 646 021,70 zł, wykonano 2 548 659,06 zł, tj. 96,32 % planu.

1.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 7 000,00 zł, wykonano 8 055,62 zł, tj. 115,08 % planu

W paragrafie 0830 planowano 7 000,00 zł, wykonano 8 037,52 zł, tj. 114,82 % realizacji planu - opłata z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 18,10 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **85213** w paragrafie 2030 planowano 15 690,00 zł, wykonano 14 759,55 zł, co stanowi 94,07 % 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 3 000,00 zł, wykonano 1 552,00 zł, co stanowi 51,73 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

11.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 485,20 zł, wykonano 485,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne.

11.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 2030 planowano 171 778,00 zł, wykonano 167 829,46 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

11.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 105 559,00 zł, wykonano 104 694,22 zł, tj. 99,18 % planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 270,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek – dotyczy zaliczek na PIT.

W paragrafie 2010 planowano 46 589,00 zł, wykonano 45 818,17 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki).

W paragrafie 2030 planowano 58 970,00 zł, wykonano 58 606,05 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu - dotacja na zadania własne – funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

11.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 41 300,00 zł, wykonano 35 782,40 zł, tj. 86,64 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 9 000,00 zł, wykonano 11 422,82 zł, co stanowi 126,92 % realizacji planu - są to wpływy z usług opiekuńczych.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 0,18 zł – odsetki od niet. wpłat.

W paragrafie 2010 planowano 32 200,00 zł, wykonano 24 246,00 zł, co stanowi 75,30 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze).

W paragrafie 2360 planowano 100,00 zł, wykonano 113,40 zł, tj. 113,40 % 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 208 000,00 zł, wykonano 208 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadanie własne w zakresie programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”.

11.9 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 1 026 290,50 zł, wykonano 959 053,92 zł, tj. 93,45 % planu.

W paragrafie 2100 planowano 1 016 630,50 zł, wykonano 955 273,92 zł, tj. 93,96 % planu – środki w ramach Funduszu Pomocy na pomoc cudzoziemcom – zadania zlecone ustawą.

W paragrafie 2530 planowano 9 660,00 zł, wykonano 3 780,00 zł, tj. 39,13 % planu – środki związane z realizacją porozumienia z Powiatem Gostyńskim i Wojewodą Wielkopolskim pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc cudzoziemcom – zadania zlecone ustawą.

11.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** w paragrafie 2010 planowano 1 066 919,00 zł, wykonano 1 048 446,69 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu – środki na tzw. dodatki osłonowe.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 8 025 873,92 zł, wykonano 7 854 703,99 zł, tj. 97,87 % planu.

12.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 8 025 873,92 zł, wykonano 7 854 703,99 zł, tj. 97,87% planu.

W paragrafie 0830 planowano 4 800,00 zł, wykonano 4 732,00 zł, co stanowi 98,58 % planu - odpłatność z tytułu usług realizowanych w Krobskim Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 0940 planowano 33 162,00 zł, wykonano 33 162,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zwrot środków z tytułu realizacji projektu „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do sieci szerokopasmowego internetu ...” realizowanego w latach ubiegłych w związku z uchynieniem decyzji.

W paragrafie 0950 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 215,55 zł, co stanowi 73,85 % realizacji planu - otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie w budynku KCUS.

W paragrafie 0970 planowano 2 610,00 zł, wykonano 2 609,33 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu – otrzymano nagrodę w wysokości 1 000,00 zł z Województwa Wlkp. w programie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny” – ekonomia społeczna oraz zwrot wydatków za ubezpieczenie mienia (1 609,33 zł).

W paragrafie 2007 planowano 948 891,37 zł, wykonano 872 074,01 zł, tj. 91,90% planu.

W paragrafie 2009 planowano 27 776,63 zł, wykonano 27 776,63 zł, tj. 100,00% planu.

W paragrafie 2057 planowano 142 544,01 zł, wykonano 146 960,16 zł, tj. 103,10% planu.

W paragrafie 2059 planowano 16 769,91 zł, wykonano 17 289,45 zł, tj. 103,10% planu.

Kwoty na paragrafach dochodów z czwartą cyfrą finansowania „7” i „9” dotyczą projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Krobskie Centrum Usług Społecznych – projekt 7.2.2.” oraz Grantów PPGR (zakup sprzętu komputerowego).

W paragrafie 2180 planowano 6 846 320,00 zł, wykonano 6 747 884,86 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu – dodatki w ramach środków z Funduszu COVID-19, w tym:

- dodatek węglowy – 6 555 614,86 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych – 192 270,00 zł.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 12 909,00 zł, wykonano 12 909,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

13.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 12 909,00 zł, wykonano 12 909,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 11 600,00 zł, wykonano 11 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – stypendia szkolne.

W paragrafie 2040 planowano 1 309,00 zł, wykonano 1 309,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – rządowy program „Wyprawka szkolna” – pomoc w zakupie materiałów edukacyjnych.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 12 861 607,61 zł, wykonano 12 569 267,86 zł, tj. 97,73 % planu.

14.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 6 438 407,45 zł, wykonano 6 413 863,72 zł - 99,62 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 456,27 zł, co stanowi 28,80 % planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 0940 planowano 19 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 15,79 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 2060 planowano 6 407 407,45 zł, wykonano 6 407 407,45 zł, tj. 100,00 % 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 5 523 485,00 zł, wykonano 5 394 379,47 zł, tj. 97,66% planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 799,91 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 0940 planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 706,04 zł, co stanowi 47,55 % realizacji planu- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 2010 planowano 5 502 485,00 zł, wykonano 5 355 660,16 zł, tj. 97,33 % realizacji planu – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone.

W paragrafie 2360 planowano 5 000,00 zł, wykonano 32 213,36 zł, co stanowi 644,27 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

14.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 3 338,00 zł, wykonano 3 338,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu dotacja na zadania zlecone na realizację czynności związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

14.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** w paragrafie 2690 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki na częściowe wynagrodzenie „Asystenta rodziny”.

14.5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale **85513** W paragrafie 2010 planowano 43 332,00 zł, wykonano 42 890,67 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu - dotacja na zadania zlecone.

14.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 850 045,16 zł, wykonano 711 796,00 zł, tj. 83,74 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 114 288,00 zł, wykonano 111 716,00 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu - dochód z odpłatności rodziców w gminnym żłobku.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 80,00 zł - wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

W paragrafie 2057 planowano 680 354,65 zł, wykonano 554 795,90 zł, co stanowi 81,55 % realizacji planu, a w paragrafie 2059 planowano 55 402,51 zł, wykonano 45 204,10 zł, co stanowi 81,59 % realizacji planu – dochody dotyczą dotacji na zakup towarów i usług oraz

wynagrodzenia w ramach projektu z udziałem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.08.2022 r.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 223 179,68 zł, wykonano 235 742,82 zł, tj. 105,63 % realizacji planu.

15.1 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 887,60 zł, tj. 104,87 % planu.

W paragrafie 0570 planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy z kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnej.

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

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 76,00 zł – odsetki od niet. wpłaty.

15.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 66 040,00 zł, wykonano 69 754,13 zł, tj. 105,62 % planu.

W paragrafie 0570 planowano 600,00 zł, wykonano 1 440,00 zł, co stanowi 240,00 % realizacji planu – wpływy z kary pieniężnej na podstawie decyzji administracyjnej

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 2 874,13 zł – odszkodowanie za zniszczone /uszkodzone mienie.

W paragrafie 0960 planowano 46 000,00 zł, wykonano 46 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – darowizna na działania ekologiczne z zakresu infrastruktury zieleni miejskiej.

W paragrafie 2710 planowano 19 440,00 zł, wykonano 19 440,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.

15.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** w paragrafie 2460 planowano 15 800,00 zł, wykonano 16 032,84 zł, co stanowi 101,47 % realizacji planu – środki otrzymane z WFOSiGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

15.4 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** w paragrafie 0940 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, tj. 100,00 % planu – rozliczenie środków za poprzednie lata z tytułu niezrealizowania przez schronisku w Gaju zadania związanego z remontem kojców.

15.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** w paragrafie 0950 planowano 2 712,00 zł, wykonano 2 712,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odszkodowanie za uszkodzone lampy oświetlenia drogowego.

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

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 009,65 zł, co stanowi 85,05 % realizacji planu – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

15.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 115 327,68 zł, wykonano 126 846,50 zł, tj. 109,99 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 1 400,00 zł, wykonano 1 809,38 zł, co stanowi 129,24 % realizacji planu - wpływy za korzystanie z toalet publicznych.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów wykonano 10 691,89 zł – wpływy ze sprzedaży drewna tartaczego i opałowego.

W paragrafie 0940 planowano 51 000,00 zł, wykonano 50 895,07 zł, tj. 99,79 % planu – rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 522,48 zł – odszkodowanie za

uszkodzone mienie.

W paragrafie 2460 planowano 62 927,68 zł, wykonano 62 927,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki z WFOŚiGW na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu i towarów zawierających azbest.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 517 027,53 zł, wykonano 1 431 327,04 zł, tj. 94,35 % planu.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 56 808,00 zł, wykonano 64 045,68 zł, tj. 112,74 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 22 000,00 zł, wykonano 27 152,00 zł, co stanowi 123,42 % realizacji planu - dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 8,46 zł - odsetki od nieterm. wpłat.

W paragrafie 0940 planowano 168,00 zł, wykonano 167,59 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu – korekta rozliczeń za energię elektryczną za lata ubiegłe.

W paragrafie 0950 planowano 14 640,00 zł, wykonano 16 717,63 zł, co stanowi 114,19 % realizacji planu - odszkodowanie z tytułu zalania lokali oraz uszkodzenia płotu.

W paragrafie 2710 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na wymianę przeszkleń w budynku GCKiR w Krobi w ramach programu „Kulisy Kultury”.

16.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 1 460 219,53 zł, wykonano 1 367 281,36 zł, tj. 93,64 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 275,83 zł, wykonano 905,34 zł, co stanowi 328,22 % planu.

W paragrafie 2059 planowano 36,77 zł, wykonano 36,77 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 6257 planowano 1 162 085,92 zł, wykonano 1 288 153,19 zł, tj. 110,85% planu.

W paragrafie 6259 planowano 297 821,01 zł, wykonano 78 186,06 zł, tj. 26,25 % planu.

Zrealizowane dochody to środki w ramach refundacji z tytułu projektu „Rewitalizacji społeczno – przestrzennej ... - budynek KROB_KULT” – paragrafy 6257 i 6259 oraz na promocję projektu Rewitalizacji – paragrafy 2057 i 2059.

W ramach paragrafu 6259 wpłynęła jedynie część środków formie dotacji celowej (środki krajowe), pozostała kwota wpłynęła w m-cu styczniu 2023 r.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 4 200,00 zł, wykonano 4 165,88 zł, tj. 99,19 % planu.

17.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2910 planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zwrot dotacji za rok 2021 – Stowarzyszenie „Na Szlaku”.

17.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** w paragrafie 0950 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 965,88 zł, tj.

98,29 % planu – odszkodowanie za zniszczone mienie – Otwarta Strefa Aktywności w Pudliszkach.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 31.12.2022 r. ustalono stan zaległości w kwocie 1 603 650,18 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184,80
	60016		Drogi publiczne gminne	184,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 250,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 655,34
		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	43 687,22
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	406,24
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	43.280,98
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	6 251,97
		0920	Pozostałe odsetki	12 240,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 595,48
		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	20 942,93
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	10 321,70
			<i>Pozostałe</i>	10 621,23
		0920	Pozostałe odsetki	6 652,55
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	683 814,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	486,00
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	486,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 318,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	621,00
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	1 364,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	627 907,61
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	486 260,57
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	45 627,55
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	16,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	91 999,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 305,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 698,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 103,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 026,30
		0920	Pozostałe odsetki	691,98
852			POMOC SPOŁECZNA	526,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526,28
		0830	Wpływy z usług	354,04
		0920	Pozostałe odsetki	172,24
855			RODZINA	824 762,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	556,92
		0920	Pozostałe odsetki	56,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	824 205,41
		0920	Pozostałe odsetki	3 811,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 117,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	815 276,28
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	532,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532,27
		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	175,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
926			KULTURA FIZYCZNA	3 578,79

	92695		Pozostała działalność	3 578,79
		0920	Pozostałe odsetki	1 158,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00
RAZEM				1 603 650,18

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
2021	(koniec roku)	1 441 083,84 zł
2022	(I półrocze)	1 583 769,85 zł
2022	(koniec roku)	1 603 650,18 zł

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. są wyższe niż kwoty zaległości na dzień 30.06.2022 r. i wyższe niż w roku poprzednim.

W stosunku do stanu na 30.06.2022 r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 znacznie zwiększyły się zaległości w § 0750- z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu z kwoty 27 244,49 zł do kwoty 43 280,98 zł - termin płatności przypadał na 15 listopada 2022 r. Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości z tytułu dzierżawy gruntów została spłacona. Na kwotę zaległości 43 280,98 zł składa się m.in. kwota 849,33 zł, która z uwagi na ważny interes dłużnika została rozłożona na raty na podstawie porozumienia nr 1/2023 zawartego w dniu 4 stycznia 2023 r. (dłużnik reguluje zaległości zgodnie z harmonogramem spłat, na warunkach określonych w porozumieniu) oraz kwota 37 600,15 zł dot. toczących się postępowań związanych z egzekucją zaległości o charakterze cywilnoprawnym.

Zwiększyły się zaległości w zakresie działu 700, rozdziału 70007, § 0750- z tytułu czynszu za mieszkania gminne oraz pozostałe (bezumowne korzystanie z lokalu).

Zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z podatku rozliczanego w formie karty podatkowej z kwoty 21,00 zł, do kwoty 486,00 zł (dział 756, rozdział 75601 § 0350).

Niższe są zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, które znacznie zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2022 r. w § 0310 z kwoty 16 265,60 zł do kwoty 621,00 zł. Znacznie niższe są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w § 0340 z kwoty 4 152,00 zł do kwoty 333,00 zł (dział 756, rozdział 75615). Zwiększyły się zaległości w rozdziale 75616 w § 0310, 0330, 0500 w zakresie osób fizycznych natomiast zmniejszyły w § 0320, 0340, 0360. W związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia zaległości z § 0560, które w I półroczu 2022 r. wynosiły 20 858,80 zł na inne paragrafy.

W stosunku do stanu na 30.06.2022 r. w zakresie rozdziału 75618 § 0490 zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą one przede wszystkim zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej dotyczą: dłużnika przeciwko któremu toczy się egzekucja na kwotę 1 704,60 zł (w roku 2019 wystawiono tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego, natomiast w czerwcu 2022 r. otrzymaliśmy zawiadomienie od komornika

sądowego o przejęciu sprawy w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej z sądową) oraz dłużnika, któremu na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano upomnienie, w którym wezwano do uregulowania należności pieniężnej w kwocie 1 260,60 zł wraz z kosztami upomnienia. Należność została uregulowana w roku 2023.

W sprawie zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej toczą się postępowanie administracyjne w urzędzie skarbowym oraz toczyło się postępowanie o umorzenie zaległości na kwotę 7 547,10 zł, które nie zostało zakończone ze względu na śmierć dłużnika. Aktualnie trwa postępowanie spadkowe w celu ustalenia spadkobierców po zmarłym.

W stosunku do I półrocza 2022 r. zostały spłacone zaległości w rozdziale 85202 w § 0830 i 0920 oraz ponad czterokrotnie zmniejszyły się zaległości w rozdziale 85228, w tym m.in. w § 0830 z kwoty 2 003,04 zł do kwoty 354,04 zł. Spłacono również zaległości w rozdziale 85395 § 0830, które wynosiły 648,00 zł.

Bardzo istotną pozycją w strukturze zaległości są świadczenia wychowawcze oraz świadczenia alimentacyjne, których udział w całości zaległości wynosi ponad 50%.

W stosunku do stanu na 30.06.2022 r. kwota ta wzrosła o ponad 30 000,00 zł.

Nieznacznie zmniejszyły się zaległości w rozdziale 92109 z kwoty 667,77 zł do kwoty 532,27 zł, nieznacznie zwiększyły w rozdziale 92695 z kwoty 3 383,60 zł do 3 578,79 zł.

Za wyjątkiem podanych powyżej kwestii różnic w stosunku do stanu na 30.06.2022 r., następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów. Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości zostało spłaconych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZEŃ TERMINÓW PŁATNOŚCI, SPŁAT RATALNYCH, ZASTOSOWANYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ W 2022 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 3.329,60 zł, a nadpłata wynosiła 115,50 zł.

Na 2022 r. przypis wynosił 7 479 217,00 zł.

W 2022 r. odpisano kwotę 276 754,00 zł, w tym kwota umorzeń wyniosła 3 702,00 zł i dotyczyła 1 podatnika, pozostała kwota 273 052,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 31.12.2022 r. dokonane wpłaty wynoszą 7.287.009,48 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2022 r. wynosi 81.953,38 zł.

Kwota zaległości to 621,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 5 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 131,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od sierpnia do grudnia 2022 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Zaległość została uregulowana w miesiącu luty 2023 r.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 306,00 zł. stanowi zaległość zaliczek za rok 2021 i 2022. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 182,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2022 r. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu.

Pozostała zaległość w kwocie 2,00 zł stanowi zaległości 2 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbicia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 894,00 zł, a nadpłata wynosiła 4,00 zł.

Na 2022 r. przypis wynosił 406 589,00 zł.

W 2022 r. odpisano kwotę 114,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2022 r. dokonane wpłaty wynoszą 406.005,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2022 r. wynosi 4,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2022 r. to 1.364,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki:

- zaległość tej jednostki w kwocie 1.364,00 zł stanowi zaległość zaliczek za rok 2021 i 2022. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.

Podatek leśny od osób prawnych

- Na dzień 01.01.2022 r. nie było nadpłat ani zaległości

- Przypis na rok 2022 r. wynosił 16 050,00 zł.

- W 2022 r. nie odpisano żadnej kwoty.

- Do dnia 31.12.2022 r. dokonane wpłaty wynoszą 16.050,00 zł.

- Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 1.128,00 zł, a nadpłata wynosiła 0,00 zł.

Przypis na rok 2022 wynosił 38 648,00 zł.

W 2022 r. odpisano kwotę 2 973,00 zł, która stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących przez jednostki.

Do dnia 31.12.2022 r. dokonane wpłaty wynoszą 36.470,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2022 r. to 333,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 2 jednostek:

- zaległość tej jednostki w kwocie 330,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc listopad 2022 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Zaległość została uregulowana dnia 16.01.2022 r.

Pozostała zaległość w kwocie 3,00 zł stanowi zaległości 1 jednostki. Zaległość ta powstała z nieprawidłowego rozbiccia wpłat zaliczek na podatek od środków transportowych i zostanie uregulowana przy wpłatach bieżących.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 346.676,17 zł, a nadpłata wynosiła 1.532,70 zł.

Przypis na rok 2022 r. wynosił 2 623 598,00 zł.

W 2022 r. odpisano kwotę 42 661,00 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 3 409,00 zł i dotyczyła 6 podatników, pozostała kwota 39 252,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2022 r. dokonane wpłaty wynoszą 2.453.198,23 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2022 r. wynosi 2.152,53 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2022 r. to 486.260,57 zł. w tym kwota 376.528,32 zł stanowi zaległości jednego podatnika za lata 2020-2022. Zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki.

Podatek rolny od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 55.741,08 zł, a nadpłata wynosiła 719,56 zł.

Przypis na rok 2022 r. wynosił 1 651 134,00 zł.

W 2022 r. odpisano kwotę 86 953,00 zł w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 1 955,00 zł i dotyczyła 3 podatników
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 6 110,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 56 821,00 zł

- pozostała kwota 22 067,00 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 31.12.2022 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.574.398,83 zł
- Kwota nadpłaty na 31.12.2022 r. wynosi 830,86 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2022 r. to 45.627,55 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

- Zaległość na dzień 01.01.2022 r. wynosiła 2,00 zł.
- Przypis na 2022 r. wynosił 720,00 zł.
- W 2022 r. odpisano kwotę 19,00 zł, która wynika ze zmian zgłaszanych przez podatników.
- Do dnia 31.12.2022 r. dokonane wpłaty wynoszą 687,00 zł.
- Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 16,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

- Zaległości na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 101.980,04 zł, a nadpłata wynosiła 0,00 zł.
- Przypis na rok 2022 wynosił 426 593,00 zł.
- W 2022 r. odpisano kwotę 57 083,40 zł, która stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.
- Do dnia 31.12.2022 r. dokonane wpłaty wynoszą 388.734,00 zł
- Kwota nadpłaty na 31.12.2022 r. wynosi 6,00 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2022 r. to 91.999,64 zł.

W 2022 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1231 upomnień i 156 tytułów wykonawczych.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Tabela Nr 5. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2022 r.

Osoby fizyczne	Kwota i ilość osób korzystających		Ilość osób korzystających	
Wyszczególnienie	z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 31.12.2022		z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.01.2023	
podatek od nieruchomości	673,00	1	394,00	1
podatek rolny	14,00	1	8,00	1
podatek od środków transportowych	16 972,00	1	0	0
RAZEM	17 659,00	2	402,00	1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 6. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2022 rok – stan na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	7 616,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	282 196,00 zł	71 podatników

- ulga z tytułu nabycia gruntów	30 539,00 zł	55 podatników
Razem	320 351,00 zł	119 podatników (9 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

71 podatników	282 196,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	224 481,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	56 821,00 zł
zwiększenie kwoty ulgi wynika ze zmian w powierzchniach gruntów u podatników korzystających z ulgi inwestycyjnej	894,00 zł

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

55 podatników	30 539,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	24 429,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	6 110,00 zł

Tabela Nr 7. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Osoby fizyczne	Kwota obniżenia górnych stawek
Wyszczególnienie	
podatek od nieruchomości	796 236,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	52 163,00
podatek od środków transportowych	342 095,00
Razem	1 190 494,00
Osoby prawne	Kwota obniżenia górnych stawek
Wyszczególnienie	
podatek od nieruchomości	505 497,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	824 459,00
podatek od środków transportowych	42 206,00
Razem	1 372 162,00

Źródło: Opracowanie własne.

Umorzenia w podatkach za okres od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 6 podatników na kwotę 3 409,00 zł

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystał 3 podatnik na kwotę 1 955,00 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

Z tej formy pomocy skorzystał 1 podatnik na kwotę 3 702,00 zł

Umorzenia podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Tabela Nr 8. Umorzenia w podatkach 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (os.fiz.i prawne).

Lp.	Nr decyzji	Data decyzji	Podatek od nierucho mości kwota umorzenia w złotych	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek leśny kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowyc h kwota umorzenia w złotych
1.	WF.3123.1.1.2022	24.02.2022	40,00	1104,00		
2.	WF.3123.1.2.2022	11.04.2022	35,00	583,00		
3.	WF.3120.3.7.2022	26.05.2022	145,00			
4.	WF.3123.1.3.2022	10.06.2022	15,00	268,00		
5.	WF.3120.3.17.2022	13.10.2022	699,00			
6.	WF.3120.3.18.2022	15.11.2022	2475,00			
7.	WF.3120.3.2.2022	21.03.2022	308,00			
8.	WF.3120.3.4.2022	06.04.2022	308,00			
9.	WF.3120.3.6.2022	16.05.2022	308,00			
10.	WF.3120.3.8.2022	10.06.2022	308,00			
11.	WF.3120.3.11.2022	05.09.2022	308,00			
12.	WF.3120.3.12.2022	05.09.2022	308,00			
13.	WF.3120.3.14.2022	30.12.2022	308,00			
14.	WF.3120.3.15.2022	27.10.2022	308,00			
15.	WF.3120.3.19.2022	30.12.2022	1238,00			
RAZEM :			7 111,00	1 955,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 9 066,00 zł.

W 2021 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 32 223,00 zł.

W 2020 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 28 791,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2022 według stanu na dzień 31.12.2022 r. ustalono na poziomie 97 743 273,39 zł, w tym wydatki bieżące 71 372 591,52 zł, majątkowe 26 370 681,87 zł.

Wydatki w 2022 roku zrealizowano w kwocie 90 486 259,40 co stanowiło 92,58% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 66 012 342,26 zł (92,49% kwoty planowanej), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 24 473 917,14 zł (92,81% planu). Wydatki były realizowane w 20 działach. Bardzo niskie wykonanie wydatków odnotowano w 2 działach (400 – zakup/sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach oraz 758 – plan stanowią głównie rezerwy – wykonanie po 2,53%), w pozostałych działach poziom zrealizowanych wydatków był optymalny (w 15 działach wynosił ponad 90% planu).

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2022 r. w rozbiu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 9, w ujęciu działów – tabela nr 10.

Tabela nr 9 – Wykonanie wydatków za 2022 r. (dział, rozdział, paragraf).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			97 743 273,39	90 486 259,40	92,58
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 719 381,34	1 709 739,77	99,44
	01008 - Melioracje wodne		40 300,00	39 318,10	97,56
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	100,00
	4270 - Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		12 300,00	11 318,10	92,02
	01030 - Izby rolnicze		42 500,00	40 401,47	95,06
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		42 500,00	40 401,47	95,06
	01095 - Pozostała działalność		1 636 581,34	1 630 020,20	99,60
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 815,00	23 815,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 087,21	4 087,21	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		583,47	583,47	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		1 424 284,41	1 424 284,41	100,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 311,25	173 750,11	96,36
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 303 168,13	32 918,13	2,53
	40095 - Pozostała działalność		1 303 168,13	32 918,13	2,53
	2970 - Różne przelewy		3 106,01	3 106,01	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		975 062,12	62,12	0,01
	4300 - Zakup usług pozostałych		325 000,00	29 750,00	9,15
600 - Transport i łączność			17 427 612,14	16 550 301,57	94,97
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		1 250 000,00	667 100,04	53,37
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 250 000,00	667 100,04	53,37
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 700 344,38	1 675 323,53	98,53
	4300 - Zakup usług pozostałych		126 268,22	107 847,52	85,41
	6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 137 176,16	1 137 176,16	100,00
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		436 900,00	430 299,85	98,49

60016 - Drogi publiczne gminne	14 456 967,76	14 190 788,20	98,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	66 670,59	96,62
4270 - Zakup usług remontowych	273 000,00	256 105,76	93,81
4300 - Zakup usług pozostałych	480 000,00	354 637,31	73,88
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 633,00	98,17
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 599,17	4 342 872,95	97,98
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 217,39	1 167 217,39	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 291,47	1 183 791,47	97,41
6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 948 305,73	1 948 305,73	100,00
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	100,00
6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	149 054,00	149 054,00	100,00
60019 - Płatne parkowanie	12 800,00	10 830,12	84,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 830,12	88,05
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 500,00	6 259,68	83,46
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 259,68	83,46
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 794 534,18	5 744 653,88	99,14
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 128 500,00	3 094 374,38	98,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	23,00	1,53
4260 - Zakup energii	26 000,00	8 819,70	33,92
4270 - Zakup usług remontowych	40 500,00	32 797,86	80,98
4300 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 014,02	81,53
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	15 531,86	94,13
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	997,94	66,53
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 190,00	94,60
70095 - Pozostała działalność	2 666 034,18	2 650 279,50	99,41
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 534,18	854 779,50	98,19
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 500,00	1 795 500,00	100,00
710 - Działalność usługowa	151 544,86	95 019,59	62,70
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	38 650,80	51,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
4300 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	36 850,80	51,18
71095 - Pozostała działalność	76 544,86	56 368,79	73,64
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 398,93	83,11
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 950,00	63,80
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 475,00	41,25
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,86	544,86	100,00
750 - Administracja publiczna	6 560 026,62	6 271 588,29	95,60
75011 - Urzędy wojewódzkie	153 276,47	147 489,80	96,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 520,38	105 680,00	95,62
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 040,81	19 213,11	95,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,81	2 739,22	95,85
4300 - Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,62	14,62	100,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 860,85	6 860,85	100,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,76	2 748,76	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,24	508,24	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 700,00	211 811,62	99,12
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 700,00	200 109,23	99,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 463,32	82,11
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 239,07	92,39
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 187 055,65	4 066 069,95	97,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 540,40	21 449,46	95,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 269,59	2 653 924,62	99,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 019,52	203 019,52	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	480 125,36	470 612,29	98,02
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 292,94	56 021,13	94,48
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 505,00	6 105,00	93,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 025,00	39,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	63 813,83	86,23
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 319,39	96,72
4270 - Zakup usług remontowych	3 500,00	2 644,50	75,56
4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 564,00	95,64
4300 - Zakup usług pozostałych	392 488,07	345 579,54	88,05
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000,00	81 018,98	80,22
4410 - Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 126,62	92,51
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 271,71	59,49
4430 - Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 331,40	73 331,40	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 563,37	2 577,97	30,10
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 269,56	93,34
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 300,00	18 395,43	95,31
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	73 010,93	74,50
4190 - Nagrody konkursowe	9 750,00	8 006,00	82,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	13 841,12	63,78
4300 - Zakup usług pozostałych	66 550,00	51 163,81	76,88
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 139 387,00	1 119 354,05	98,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 217,40	75,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 935,00	696 803,79	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 142,00	49 141,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	125 325,00	124 050,73	98,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 229,00	15 525,60	95,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 911,00	18 875,92	99,81
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	418,00	418,00	100,00

4260 - Zakup energii	14 000,00	8 525,88	60,90
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	172,20	17,22
4280 - Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	83 730,00	82 782,57	98,87
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	528,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 940,00	4 897,98	99,15
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	60 246,62	91,28
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 308,17	76,94
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 253,00	17 253,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 360,00	7 529,00	80,44
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 568,00	5 649,29	86,01
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	11 900,00	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 353,00	2 353,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	768 607,50	653 851,94	85,07
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	29 804,00	29 447,18	98,80
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 544,00	155 688,00	99,45
4013 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	13 098,00	97,02
4113 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	513,00	99,81
4123 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32
4173 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 619,50	5 299,00	49,90
4213 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 406,00	2 932,28	86,09
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	361 746,90	271 742,67	75,12
4300 - Zakup usług pozostałych	2 450,00	450,00	18,37
4303 - Zakup usług pozostałych	90 031,00	87 991,77	97,73
4307 - Zakup usług pozostałych	25 793,10	14 022,00	54,36
4413 - Podróże służbowe krajowe	200,00	171,26	85,63
4423 - Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 376,86	99,32
4430 - Różne opłaty i składki	64 980,00	64 501,42	99,26
4433 - Różne opłaty i składki	345,00	345,00	100,00
4950 - Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00	2 525,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	2 525,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,50	2 110,50	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362,79	362,79	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,71	51,71	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 210,34	250 550,85	90,38
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	183 910,34	177 749,52	96,65

2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 960,00	30 960,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 152,00	18 648,00	97,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 698,34	80 873,69	98,99
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	3 403,41	61,88
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 420,00	91,71
4300 - Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 664,33	97,51
4430 - Różne opłaty i składki	6 100,00	4 780,09	78,36
75421 - Zarządzanie kryzysowe	48 300,00	27 801,33	57,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 914,50	13 319,63	51,40
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 300,00	7 396,20	51,72
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 085,50	7 085,50	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 439,00	9 439,00	100,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 439,00	9 439,00	100,00
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 439,00	9 439,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	900 185,00	856 897,00	95,19
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 185,00	856 897,00	95,19
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	984,00	24,60
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 110,00	3 270,00	63,99
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	891 075,00	852 643,00	95,69
758 - Różne rozliczenia	789 381,80	20 000,00	2,53
75814 - Różne rozliczenia finansowe	471 250,80	20 000,00	4,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
8030 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	449 750,80	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	318 131,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	194 411,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 720,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	27 520 703,13	26 225 988,31	95,30
80101 - Szkoły podstawowe	11 476 544,26	11 067 462,62	96,44
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 270,60	347 088,96	98,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 627,00	1 184 809,91	96,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 326,00	91 965,47	97,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 736,70	1 225 353,74	97,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 761,45	139 566,37	89,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 766,19	98,98
4190 - Nagrody konkursowe	1 700,00	1 697,72	99,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 196,25	158 186,53	99,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 931,05	42 854,97	99,82
4260 - Zakup energii	595 000,00	463 473,20	77,89
4270 - Zakup usług remontowych	41 750,00	41 516,72	99,44

4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 460,00	10 865,00	94,81
4300 - Zakup usług pozostałych	234 116,00	230 398,06	98,41
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 392,74	19 392,74	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 390,00	6 855,85	81,71
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 877,00	9 174,10	92,88
4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	18 371,46	91,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 635,00	296 635,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	519,00	23,59
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 323,00	7 249,50	99,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 178,81	17 487,10	86,66
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 968,00	20 968,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 414,25	116 414,25	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 528 053,40	5 364 873,05	97,05
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 613,00	409 510,82	99,98
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 524,01	24 524,01	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 400,00	790 944,90	99,82
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 855,00	456 882,66	93,84
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	54 216,00	54 216,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 810,00	12 539,21	90,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 353,00	72 052,17	95,62
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538,00	2 507,89	98,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 065,00	46 977,22	93,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 678,00	2 936,74	51,72
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 420,00	48 350,56	99,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 352,00	11 352,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,00	72,07	3,73
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 765,00	190 228,07	91,56
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 726,00	15 650,73	99,52
80104 - Przedszkola	7 057 475,98	6 652 729,34	94,26
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 180,00	249 628,70	98,60
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 954,00	524 113,38	86,35
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 475,00	145 680,19	97,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 590,00	1 255 238,08	96,29
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 850,00	87 741,50	99,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	589 300,00	544 938,08	92,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 417,00	54 743,89	80,02
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	599,00	29,95
4190 - Nagrody konkursowe	613,97	613,97	100,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 480,00	73 443,63	99,95
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 376,03	15 362,23	99,91
4260 - Zakup energii	195 650,00	124 408,70	63,59
4270 - Zakup usług remontowych	21 300,00	20 463,65	96,07
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	7 255,00	96,35
4300 - Zakup usług pozostałych	103 250,00	101 228,05	98,04
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 787,98	37 521,92	96,74
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 131,00	8 131,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 463,42	79,47
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 185,36	81,68
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 091,09	69,70
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 232,00	168 232,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	800,00	29,63
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 082,60	30 082,60	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 368,03	38 368,03	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 961 990,00	1 839 013,93	93,73
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 769,00	117 666,50	99,91
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 849,37	14 849,37	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 632,73	108 398,80	99,78
6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 076 467,27	1 076 467,27	100,00
80107 - Świetlice szkolne	511 970,00	492 138,61	96,13
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 727,00	26 047,49	93,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 974,00	67 093,13	94,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 597,00	7 494,82	87,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 891,00	17 891,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 583,00	562,39	21,77
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 732,00	348 739,26	96,94
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 466,00	24 310,52	99,36
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 064 101,68	1 018 885,64	95,75
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00	7 906,65	89,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	77,71	33,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 880,00	46 237,55	98,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 585,68	9 112,02	95,06
4300 - Zakup usług pozostałych	998 600,00	955 551,71	95,69
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 389,00	67 217,59	87,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,00	9 508,73	91,13
4300 - Zakup usług pozostałych	56 855,00	53 577,36	94,24
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 100,00	4 131,50	45,40
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	624 102,00	536 161,87	85,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	4 845,07	36,71

4220 - Zakup środków żywności	561 552,00	500 450,69	89,12
4260 - Zakup energii	22 000,00	14 199,25	64,54
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	24 850,00	16 666,86	67,07
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	246 289,00	222 258,12	90,24
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506,00	1 506,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 520,00	11 223,88	97,43
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 426,00	30 822,60	92,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 805,00	2 691,36	70,73
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 528,00	5 000,00	58,63
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 838,00	7 838,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	1 168,29	73,94
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 865,00	146 790,91	90,13
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 221,00	15 217,08	99,97
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 162 006,99	3 058 263,93	96,72
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 845,40	135 551,40	98,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 220,00	199 712,40	84,55
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 657,23	98,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	427 475,41	410 370,65	96,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 288,44	43 889,51	90,89
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 066,95	4 066,00	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 421,00	103 421,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 389,79	2 481,55	56,53
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 098,00	1 994 845,22	97,97
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 402,00	150 268,97	99,91
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 071,17	100 341,80	92,00
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	9 749,52	8 882,16	91,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,86	993,44	92,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	98 241,79	90 466,20	92,09
80195 - Pozostała działalność	2 705 898,05	2 553 646,13	94,37
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 196 698,00	2 196 698,00	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	6 156,96	6 156,39	99,99

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	2 692,94	2 325,57	86,36
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	10,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,93	4 190,88	38,12
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,97	493,28	38,18
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 317,50	4 850,46	52,06
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 837,71	5 712,23	38,50
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,01	672,11	46,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,50	353,68	35,14
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,61	455,63	21,55
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,42	53,53	21,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	58 850,00	36 629,92	62,24
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 252,77	38 996,21	73,23
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 048,05	4 587,79	32,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	3 681,01	32,15
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,26	1 890,40	44,95
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	494,74	222,40	44,95
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 350,00	10 279,97	83,24
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 303,15	3 272,59	61,71
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	642,10	385,01	59,96
4300 - Zakup usług pozostałych	121 280,00	74 797,03	61,67
4307 - Zakup usług pozostałych	11 264,88	1 674,95	14,87
4309 - Zakup usług pozostałych	1 315,77	197,05	14,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 392,00	124 392,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	294,26	35,37
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 255,76	11 255,76	100,00
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 158,02	11 128,02	99,73
851 - Ochrona zdrowia	401 266,38	349 585,18	87,12
85153 - Zwalczanie narkomanii	149 500,00	144 633,33	96,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	192,17	56,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 116,00	87,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 158,00	30 510,43	97,92
4300 - Zakup usług pozostałych	103 000,00	100 814,73	97,88
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 766,38	204 951,85	81,41
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 576,00	7 560,00	78,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 572,16	47 486,08	69,25
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	899,00	89,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	768,00	33,68
4300 - Zakup usług pozostałych	143 738,22	123 108,77	85,65
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	300,00	50,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00
852 - Pomoc społeczna	5 066 120,48	4 864 784,88	96,03

85202 - Domy pomocy społecznej	802 200,00	799 434,63	99,66
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 200,00	799 434,63	99,66
85203 - Ośrodki wsparcia	15 832,00	14 539,14	91,83
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 832,00	14 539,14	91,83
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 090,00	22 848,91	91,07
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 090,00	22 848,91	91,07
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	66 269,30	96,04
3110 - Świadczenia społeczne	69 000,00	66 269,30	96,04
85215 - Dodatki mieszkaniowe	150 435,20	147 614,57	98,13
3110 - Świadczenia społeczne	150 426,20	147 605,57	98,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	176 278,00	170 630,26	96,80
3110 - Świadczenia społeczne	176 278,00	170 630,26	96,80
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 258 608,28	1 201 368,82	95,45
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 776,00	5 027,00	87,03
3110 - Świadczenia społeczne	45 900,00	45 311,35	98,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 354,00	709 095,04	97,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 657,00	67 656,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	133 292,00	129 992,73	97,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 359,00	16 553,70	95,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 622,00	21 997,24	93,12
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	941,14	47,06
4260 - Zakup energii	105 000,00	85 264,86	81,20
4270 - Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 095,00	95,23
4300 - Zakup usług pozostałych	70 076,00	64 810,18	92,49
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 824,00	5 217,85	76,46
4410 - Podróże służbowe krajowe	10 900,00	9 020,10	82,75
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	900,00	625,98	69,55
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 648,93	24 648,93	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 014,00	2 014,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	867,55	99,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	315,35	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 950,00	9 230,00	84,29
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 300,00	127 317,96	90,75
4300 - Zakup usług pozostałych	140 300,00	127 317,96	90,75
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	263 480,00	260 817,46	98,99
3110 - Świadczenia społeczne	260 000,00	258 182,93	99,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	2 634,53	75,70
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1 019 205,00	951 968,42	93,40
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	816 700,00	810 820,00	99,28

3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 253,00	123 132,30	66,83
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 059,00	10 052,00	99,93
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 828,00	2 669,00	94,38
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	495,12	87,63
85295 - Pozostała działalność	1 145 692,00	1 101 975,41	96,18
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	13 355,00	81,93
3110 - Świadczenia społeczne	1 046 000,00	1 028 529,57	98,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,00	2 247,22	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	319,74	99,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 708,00	9 760,20	76,80
4260 - Zakup energii	16 405,00	9 080,76	55,35
4300 - Zakup usług pozostałych	38 659,00	25 632,92	66,31
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 472 792,50	8 006 819,49	94,50
85395 - Pozostała działalność	8 472 792,50	8 006 819,49	94,50
2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	278 257,54	180 508,45	64,87
2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 736,19	21 236,31	64,87
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	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
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	6 712 060,00	6 620 500,00	98,64
3119 - Świadczenia społeczne	31 150,00	13 650,00	43,82
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 304,00	79 444,82	97,71
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 576,92	51 180,21	59,81
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 067,88	6 021,23	59,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018,00	2 006,86	99,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	14 026,01	97,77
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 464,31	6 095,09	19,37
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,69	717,07	19,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	1 725,90	87,70
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,29	524,80	11,72
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,71	61,74	11,72
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 770,09	14 118,97	38,40

4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,91	1 661,03	38,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 198,00	27 364,42	90,62
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	714 736,84	632 928,94	88,55
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,16	454,15	35,95
4260 - Zakup energii	32 733,00	26 398,75	80,65
4270 - Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	41 144,00	35 339,94	85,89
4307 - Zakup usług pozostałych	199 383,16	161 185,50	80,84
4309 - Zakup usług pozostałych	23 456,84	18 962,98	80,84
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	623,36	77,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	369,03	18,45
4437 - Różne opłaty i składki	8 790,00	6 903,90	78,54
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 256,00	2 255,37	99,97
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 618,00	28 491,69	99,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	59 442,00	54 344,14	91,42
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 402,00	17 729,14	96,34
3240 - Stypendia dla uczniów	18 402,00	17 729,14	96,34
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 040,00	36 615,00	89,22
3240 - Stypendia dla uczniów	41 040,00	36 615,00	89,22
855 - Rodzina	12 970 756,98	12 741 083,88	98,23
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 438 407,45	6 413 863,72	99,62
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	19 000,00	3 000,00	15,79
3110 - Świadczenia społeczne	6 386 492,50	6 386 492,50	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 169,61	18 169,61	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,84	2 435,84	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,50	309,50	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	12 000,00	3 456,27	28,80
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 518 485,00	5 362 166,11	97,17
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	5 706,04	47,55
3110 - Świadczenia społeczne	4 970 631,00	4 841 599,18	97,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 214,00	108 413,70	98,37
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	396 466,00	387 418,99	97,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,00	2 024,23	70,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,77	99,93
4260 - Zakup energii	6 700,00	2 269,29	33,87
4300 - Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 940,00	80,70
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	799,91	20,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 338,00	3 338,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791,51	2 791,51	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	478,10	478,10	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,39	68,39	100,00

85504 - Wsparanie rodziny	72 895,97	70 368,66	96,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 311,00	53 154,00	97,87
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 459,64	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	8 666,49	98,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	1 233,00	98,48
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 192,56	73,09
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	30 503,00	29 236,46	95,85
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 503,00	29 236,46	95,85
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 332,00	42 890,67	98,98
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 332,00	42 890,67	98,98
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	860 795,56	819 220,26	95,17
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,20	1 647,20	100,00
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,14	134,14	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 203,00	168 469,13	96,16
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 912,46	245 579,30	99,86
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 767,63	37 716,83	99,87
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,64	3 011,64	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 993,01	35 214,91	88,05
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778,71	5 312,36	91,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 819,00	29 145,53	91,60
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 995,59	48 962,17	99,93
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,16	7 219,53	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 815,00	5 046,45	86,78
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 791,76	6 552,77	96,48
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,89	978,43	98,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 230,00	82,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 237,74	9 237,74	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	752,26	752,26	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	521,07	24,24
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 006,24	43 857,88	95,33
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,38	3 571,40	95,33
4220 - Zakup środków żywności	13 326,65	12 011,10	90,13
4229 - Zakup środków żywności	19 739,00	19 739,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	70,00	23,33
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 278,01	15 217,92	93,49
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 997,56	7 905,22	98,85
4260 - Zakup energii	13 500,00	1 391,59	10,31
4267 - Zakup energii	6 010,55	5 852,00	97,36
4269 - Zakup energii	489,45	476,53	97,36
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
4287 - Zakup usług zdrowotnych	536,33	536,33	100,00

4289 - Zakup usług zdrowotnych	43,67	43,67	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 787,68	68,40
4307 - Zakup usług pozostałych	36 778,90	35 677,99	97,01
4309 - Zakup usług pozostałych	2 994,92	2 963,40	98,95
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	136,33	68,17
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,88	351,65	95,07
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,12	28,62	95,02
4410 - Podróże służbowe krajowe	450,00	296,32	65,85
4417 - Podróże służbowe krajowe	480,93	480,93	100,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	39,16	39,16	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
4437 - Różne opłaty i składki	369,88	369,88	100,00
4439 - Różne opłaty i składki	30,12	30,12	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 876,09	6 876,09	100,00
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645,48	7 645,48	100,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176,90	1 176,90	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	575,90	35,99
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 594,40	3 594,40	100,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,68	292,68	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 033,48	78,29
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,18	1 231,15	79,47
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,28	148,39	85,14
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 273,00	31 273,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 546,61	2 546,61	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 185 134,67	2 920 247,70	69,78
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 424 540,00	498 990,66	35,03
4300 - Zakup usług pozostałych	459 540,00	438 626,66	95,45
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 364,00	92,93
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	52 000,00	92,86
6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	131 500,00	120 166,20	91,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 001,20	60,02
4300 - Zakup usług pozostałych	126 500,00	117 165,00	92,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 659,00	390 760,05	97,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 250,00	105 822,74	92,62
4300 - Zakup usług pozostałych	264 540,00	261 068,31	98,69
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 869,00	23 869,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 025,27	21 984,78	70,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721,67	3 721,67	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	636,40	636,40	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,20	91,20	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 576,00	5 535,51	99,27
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 000,00	57,14
90013 - Schroniska dla zwierząt	60 000,00	40 249,85	67,08
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 186,40	60,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	76,00	15,20
4220 - Zakup środków żywności	5 500,00	5 237,95	95,24
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 749,50	72,82
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 535,67	949 232,13	92,56
4260 - Zakup energii	275 000,00	228 873,51	83,23
4270 - Zakup usług remontowych	21 800,00	9 727,69	44,62
4300 - Zakup usług pozostałych	350 000,00	336 842,07	96,24
4920 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 583,77	241 583,77	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	42 556,52	99,43
8040 - Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 351,90	89 648,57	95,02
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 759,96	85,07
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 759,96	85,07
90095 - Pozostała działalność	1 094 874,73	886 104,07	80,93
4190 - Nagrody konkursowe	1 100,00	1 074,87	97,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	31 511,85	72,61
4260 - Zakup energii	505 000,00	379 056,84	75,06
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	16 896,17	33,79
4300 - Zakup usług pozostałych	299 774,73	268 680,88	89,63
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	750,00	50,00
4430 - Różne opłaty i składki	138 600,00	137 127,41	98,94
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	51 006,05	91,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 937,89	3 052 737,52	90,78
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 658,89	1 976 013,66	91,84
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 236,00	1 158 236,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	12 525,30	91,09
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 023,00	98 149,00	93,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 674,32	155 167,93	94,23
4260 - Zakup energii	355 120,00	262 624,75	73,95
4270 - Zakup usług remontowych	47 531,75	39 839,81	83,82
4300 - Zakup usług pozostałych	186 827,41	150 928,58	80,79
4430 - Różne opłaty i składki	445,50	445,50	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 850,91	98 096,79	81,85
92116 - Biblioteki	595 367,00	562 823,86	94,53
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 367,00	562 823,86	94,53

92195 - Pozostała działalność	615 912,00	513 900,00	83,44
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	14 000,00	77,78
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 910,56	266 570,81	94,22
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 001,44	233 329,19	74,07
926 - Kultura fizyczna	769 110,95	727 035,22	94,53
92601 - Obiekty sportowe	357 860,18	345 253,32	96,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 419,59	95,48
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	259 539,18	258 512,73	99,60
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 321,00	53 321,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 200,00	310 850,00	99,89
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 200,00	310 850,00	99,89
92695 - Pozostała działalność	100 050,77	70 931,90	70,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 929,00	22 643,87	47,24
4270 - Zakup usług remontowych	42 121,77	38 787,70	92,08
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,33	95,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 10 – Wykonanie wydatków za 2021 r. (dział).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			97 743 273,39	90 486 259,40	92,58
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 719 381,34	1 709 739,77	99,44
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 303 168,13	32 918,13	2,53
600 - Transport i łączność			17 427 612,14	16 550 301,57	94,97
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 794 534,18	5 744 653,88	99,14
710 - Działalność usługowa			151 544,86	95 019,59	62,70
750 - Administracja publiczna			6 560 026,62	6 271 588,29	95,60
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 525,00	2 525,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			277 210,34	250 550,85	90,38
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 439,00	9 439,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			900 185,00	856 897,00	95,19
758 - Różne rozliczenia			789 381,80	20 000,00	2,53
801 - Oświata i wychowanie			27 520 703,13	26 225 988,31	95,30
851 - Ochrona zdrowia			401 266,38	349 585,18	87,12
852 - Pomoc społeczna			5 066 120,48	4 864 784,88	96,03
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 472 792,50	8 006 819,49	94,50
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			59 442,00	54 344,14	91,42
855 - Rodzina			12 970 756,98	12 741 083,88	98,23
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 185 134,67	2 920 247,70	69,78
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 362 937,89	3 052 737,52	90,78

926 - Kultura fizyczna	769 110,95	727 035,22	94,53
------------------------	------------	------------	-------

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 97 743 273,39 zł, wykonano 90 486 259,40 zł, tj. 92,58 % planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 719 381,34 zł, wykonano 1 709 739,77 zł, tj. 99,44 % planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 40 300,00 zł, wykonano 39 318,10 zł, tj. 97,56 % planu.

W paragrafie 2830 planowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - jest to dotacja celowa udzielona spółce wodnej zgodnie z Uchwałą Nr LII/446/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania.

W paragrafie 4270 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - konserwacja rowów będących w utrzymaniu Gminy Krobia - Gogolewo.

W paragrafie 4300 planowano 12 300,00 zł, wykonano 11 318,10 zł, co stanowi 92,02 % realizacji planu - czyszczenie przepustów, koszenie skarp, opłaty melioracyjne oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 42 500,00 zł, wykonano 40 401,47 zł, tj. 95,06 % planu - 2% od dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2021.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 636 581,34 zł, wykonano 1 630 020,20 zł, tj. 99,60 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 23 815,00 zł, wykonano 23 815,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 4 087,21 zł, wykonano 4 087,21 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 583,47 zł, wykonano 583,47 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4430 planowano 1 424 284,41 zł, wykonano 1 424 284,41 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe paragrafy dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych (§ 4430) oraz wydatków na obsługę w ramach zadania zleconego gminie i dotacji celowej (§ 4010, 4110 i 4120) – wykonano w 100%.

W paragrafie 4300 planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki w ramach działań zwiększających atrakcyjność miejscowości, w tym program „Sieć Najciekawszych Wsi” -montaż tabliczek propagujących walory turystyczne sołectw

W paragrafie 6050 planowano 180 311,25 zł, wykonano 173 750,11 zł, tj. 96,36 % planu, w tym:
- Budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi – 134 304,61 zł, w tym w ramach dotacji celowej kwota 100 000,00 zł.

- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej - „Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!” – 39 445,50 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy 13 811,25 zł, w ramach dotacji z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” – 18 000,00 zł, pozostałe środki – 7 634,25 zł.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 1 303 168,13 zł, wykonano 32 918,13 zł, tj. 2,53 % planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 1 303 168,13 zł, wykonano 32 918,13 zł, tj. 2,53 % planu.

W paragrafie 2970 planowano 3 106,01 zł, wykonano 3 106,01 zł, co stanowi 100,00 % planu – wypłata dodatku dla podmiotu wrażliwego - dla podmiotu uprawnionego - Szkoła Podstawowa w Niepacie prowadzona przez inną osobę prawną.

W paragrafie 4210 planowano 975 062,12 zł, wykonano 62,12 zł, tj. 0,01 % planu – zakup

artykułów biurowych w ramach środków na obsługę programu wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W paragrafie 4300 planowano 325 000,00 zł, wykonano 29 750,00 zł, co stanowi 9,15 % realizacji planu – wydatki związane z obsługą zadania sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla podmiotów, z którymi zawarto umowę, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z terminami płatności za dostarczony węgiel dla mieszkańców – faktury zostały wystawione i doręczone dla Gminy w styczniu 2023 r. z terminami płatności 60 dni, zgodnie z zapisami cytowanej wyżej ustawy.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 17 427 612,14 zł, wykonano 16 550 301,57 zł, tj. 94,97 % planu.

3.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** w paragrafie 6300 planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 667 100,04 zł, co stanowi 53,37 % realizacji planu - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik- Śrem- Kunowo- Gostyń- Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczynka”, w tym wykup gruntów 67 100,04 zł – podjęto dwie uchwały. Niższe wykonanie związane jest z niewielkim procentem wykorzystania pomocy przez Województwo Wielkopolskie na wykup gruntów – z kwoty 650 000,00 zł wykorzystano 67 100,04 zł – dokonano zwrotu niewykorzystanej części w dniu 29.12.2022 r.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 700 344,38 zł, wykonano 1 675 323,53 zł, tj. 98,53 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 126 268,22 zł, wykonano 107 847,52 zł, tj. 85,41 % realizacji planu - mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych (26 004,90 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (78 227,62 zł) - wydatki w powyższym paragrafie są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Nie wykorzystano środków w ramach zimowego utrzymania dróg. Ponadto wydatkowano kwotę 3 615,00 zł w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego na projekt stałej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania.

W paragrafie 6100 planowano 1 137 176,16 zł, wykonano 1 137 176,16 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa na realizację zadania: „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka- miejscowość Kuczynka” – zadanie finansowane w części dotyczącej paragrafu 6100 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W paragrafie 6300 planowano 436 900,00 zł, wykonano 430 299,85 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu - pomoc finansowa dla Powiatu na zadania:

- Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia-Domachowo – 293 399,85 zł,
- Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka- miejscowość Kuczynka – 100 000,00zł – zadanie częściowo finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętka – 36 900,00 zł.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 14 456 967,76 zł, wykonano 14 190 788,20 zł - 98,16 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 69 000,00 zł, wykonano 66 670,59 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu Wydatki to zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (29 862,92 zł) barier, znaków, tabliczek (23 291,32 zł) oraz kruszywo do bieżącego utrzymania dróg (13 516,35 zł).

W paragrafie 4270 planowano 273 000,00 zł, wykonano 256 105,76 zł, co stanowi 93,81 %

realizacji planu – remont nawierzchni bitumicznych (74 784,00 zł), malowanie oznakowania poziomego (28 119,69 zł), równanie dróg gminnych nieutwardzonych, naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg, znaków drogowych, inne usługi (153 202,07 zł), w tym kwota 7 626,00 zł – remont drogi gminnej w Grabianowie w **ramach funduszu sołeckiego Grabianowa**.

W paragrafie 4300 planowano 480 000,00 zł, wykonano 354 637,31 zł, co stanowi 73,88 % realizacji planu. Wydatki to kruszenie gruzu (69 600,03 zł), kontrola techniczna stanu dróg, obiektów mostowych, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, zmiana organizacji ruchu (10 934,70 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (23 805,00 zł), opłaty za usługi wodne w zakresie pasa drogi gminnej (20 327,00 zł) ręczne i mechaniczne zamykanie ulic (77 478,50 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (31 222,80 zł - **zadanie wyodrębnione w WPF**), płatność w ramach umowy PPP (**zadanie wyodrębnione w WPF** - Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 5 000,00 zł oraz inne usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką, utrzymanie odpowiedniego stanu kanalizacji deszczowej (116 269,28 zł).

W paragrafie 4590 planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 633,00 zł, co stanowi 98,17 % realizacji plan - 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 4 432 599,17 zł, wykonano 4 342 872,95 zł, co stanowi 97,98 % planu. W ramach zadań inwestycyjnych w powyższym paragrafie wydatkowano środki na:

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m – 7 500,00 zł,
- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi – plan 5 000,00 zł, w roku 2022 - środków nie wydatkowano,
- Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w m. Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców – 746 475,66 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**, w tym częściowo w ramach funduszu sołeckiego Pudliszek (45 000,00 zł),
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – 3 099 263,08 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia** (finansowanie częściowo z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku – 76 265,71 zł - - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**,
- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 240 000,00 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Chwałkowo – 7 257,00 zł – fundusz sołecki Chwałkowa,
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Potarzycy – 4 920,00 zł – fundusz sołecki Potarzynicy,
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Rogowo – 615,00 zł - fundusz sołecki Rogowa,
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo – 4 305,00 zł - fundusz sołecki Żychlewa,
- Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie w sołectwie Domachowo – 7 872,00 zł – fundusz sołecki Domachowa,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukownica – 6 642,00 zł – fundusz sołecki Bukownicy,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowo – 5 412,00 zł - fundusz sołecki Wymysłowa,

- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sułkowice - nr dz. 112 i 26/2 – 8 487,00 zł - fundusz sołecki Sułkowice
- Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sułkowice - nr dz. 221 – 7 872,00 zł - fundusz sołecki Sułkowice,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi – 71 524,50zł , w tym częściowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa ulic Odrodzenia i Różewicza w pasie dróg gminnych w Krobi – zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających na podstawie *uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr LIV/457/2022 z dnia 19.12.2022 r. – kwota 48 462,00 zł.*

W paragrafie 6057 planowano 1 167 217,39 zł, wykonano 1 167 217,39 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie: Rewitalizacja społeczna - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku (środki unijne).

W paragrafie 6059 planowano 1 215 291,47 zł, wykonano 1 183 791,47 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu - Rewitalizacja społeczna - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku (środki kwalifikowalne, własne oraz pochodzące z budżetu państwa)

W paragrafie 6100 planowano 1 948 305,73 zł, wykonano 1 948 305,73 zł, co stanowi 100,00 % planu - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – finansowane w części rozliczanej powyższym paragrafie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W paragrafie 6370 planowano 4 702 500,00 zł, wykonano 4 702 500,00 zł, tj. 100,00 % planu – zadanie Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w m. Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców – finansowane w części rozliczanej powyższym paragrafie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W paragrafie 6690 planowano 149 054,00 zł, wykonano 149 054,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotyczy rozliczenia otrzymanych środków rządowych w roku 2022 na zadanie Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej.

Zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych zostały wykonane w wysokim procencie. Nie wydatkowano jedynie środków na zadanie Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi ze względu na opóźnienia w zakresie przebudowy Rynku. W nieco mniejszym stopniu zrealizowano część wydatków inwestycyjnych na sołectwach, jednak było to związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę tych dróg i w roku 2022 środki przeznaczone na wykonanie lub aktualizację dokumentacji, roboty budowlane są planowane na rok 2023.

3.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 12 800,00 zł, wykonano 10 830,12 zł, tj. 84,61 % planu.

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

W paragrafie 4300 planowano 12 300,00 zł, wykonano 10 830,12 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu - usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Krobi.

3.5 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** w paragrafie 4300 planowano 7 500,00 zł, wykonano 6 259,68 zł, tj. 83,46% planu - usługi sprzątania przystanków komunikacji publicznej.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 5 794 534,18 zł, wykonano 5 744 653,88 zł, tj. 99,14 % planu.

4.1 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 3 128 500,00 zł, wykonano 3 094 374,38 zł, tj. 98,91 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 500,00 zł, wykonano 23,00 zł, co stanowi 1,53 % realizacji

planu – materiały do części wspólnych budynków.

W paragrafie 4260 planowano 26 000,00 zł, wykonano 8 819,70 zł, co stanowi 33,92 % realizacji planu - zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 40 500,00 zł, wykonano 32 797,86 zł, co stanowi 80,98 % realizacji planu - remonty budynków w Gogolewie 4b i 49 oraz prace remontowe i montaż kotła w lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. 30/1.

W paragrafie 4300 planowano 27 000,00 zł, wykonano 22 014,02 zł, co stanowi 81,53 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych,

W paragrafie 4400 planowano 16 500,00 zł, wykonano 15 531,86 zł, co stanowi 94,13 % 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.

W paragrafie 4610 planowano 1 500,00 zł, wykonano 997,94 zł, co stanowi 66,53 % realizacji planu - opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w związku z postępowaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

W paragrafie 6010 planowano 3 000 000,00 zł, wykonano 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – nabycie przez Gminę Krobia udziałów w ramach zadania „Utworzenie i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Wielkopolska sp. z o.o.”.

W paragrafie 6050 planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 190,00 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu - zadanie „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Gogolewo nr 49”,

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 2 666 034,18 zł, wykonano 2 650 279,50 zł, tj. 99,41 % planu.

W paragrafie 6050 planowano 870 534,18 zł, wykonano 854 779,50 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu - dokumentacja w ramach zadania „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi” oraz wkład własny na zadanie, na którego realizację otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.

W paragrafie 6370 planowano 1 795 500,00 zł, wykonano 1 795 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – prace budowlane w ramach zadania „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi” – środki z dofinansowania.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 151 544,86 zł, wykonano 95 019,59 zł, tj. 62,70 % planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 75 000,00 zł, wykonano 38 650,80 zł, tj. 51,53 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 60,00 % realizacji planu - wydatki w zakresie zawartych umów na opracowanie MPZP – komisje urbanistyczne.

W paragrafie 4300 planowano 72 000,00 zł, wykonano 36 850,80 zł, co stanowi 51,18 % realizacji planu – przeprowadzenie procedury urbanistycznej, zamieszczenie ogłoszeń – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.**

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 76 544,86 zł, wykonano 56 368,79 zł, tj. 73,64 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 45 000,00 zł, wykonano 37 398,93 zł, co stanowi 83,11 % realizacji planu. Wydatki to opracowanie map i ewidencji, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, akty notarialne, projekty podziałów, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

W paragrafie 4390 planowano 25 000,00 zł, wykonano 15 950,00 zł, co stanowi 63,80 %

realizacji planu - operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 475,00 zł, co stanowi 41,25 % realizacji planu opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem.

W paragrafie 4520 planowano 544,86 zł, wykonano 544,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Pudliszkach.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 6 560 026,62 zł, wykonano 6 271 588,29 zł, tj. 95,60 % planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 153 276,47 zł, wykonano 147 489,80 zł, tj. 96,22 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 110 520,38 zł, wykonano 105 680,00 zł, tj. 95,62 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 6 125,00 zł, wykonano 6 125,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 20 040,81 zł, wykonano 19 213,11 zł, co stanowi 95,87 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 857,81 zł, wykonano 2 739,22 zł, co stanowi 95,85 % planu.

Są to wydatki na płace i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – do wysokości otrzymanej dotacji w 2022 r. oraz w ramach zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy.

W paragrafie 4300 planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – oprawa ksiąg USC.

W paragrafie 4350 planowano 14,62 zł, wykonano 14,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zakup materiałów w ramach Funduszu Pomocy.

W paragrafie 4370 planowano 6 860,85 zł, wykonano 6 860,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – usługi fotograficzne dla obywateli Ukrainy.

W paragrafie 4740 planowano 2 748,76 zł, wykonano 2 748,76 zł, tj. 100,00 % planu – wynagrodzenia związane z czynnościami dotyczącymi nadawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

W paragrafie 4850 planowano 508,24 zł, wykonano 508,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pochodne od wynagrodzeń związanych z czynnościami dotyczącymi nadawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 213 700,00 zł, wykonano 211 811,62 zł, tj. 99,12 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 200 700,00 zł, wykonano 200 109,23 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu - diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 463,32 zł, co stanowi 82,11 % realizacji planu - zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi..

W paragrafie 4300 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 239,07 zł, co stanowi 92,39 % realizacji planu – transmisje obrad sesji Rady najem kopiarki związany z działalnością Rady Miejskiej w Krobi oraz inne usługi.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 4 187 055,65 zł, wykonano 4 066 069,95 zł, tj. 97,11 % planu.

W paragrafie 3020 planowano 22 540,40 zł, wykonano 21 449,46 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu - zwrot za zakup okularów korygujących i zakup odzieży roboczej oraz ochronnej i inne świadczenia (odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy).

W paragrafie 4010 planowano 2 666 269,59 zł, wykonano 2 653 924,62 zł, tj. 99,54 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 203 019,52 zł, wykonano 203 019,52 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 480 125,36 zł, wykonano 470 612,29 zł, tj. 98,02 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 59 292,94 zł, wykonano 56 021,13 zł, co stanowi 94,48 % planu.

W powyższych paragrafach wydatki w łącznej kwocie 3 383 577,56 zł to wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi.

W paragrafie 4140 planowano 6 505,00 zł, wykonano 6 105,00 zł, co stanowi 93,85 % realizacji planu – składki na PFRON.

W paragrafie 4170 planowano 5 100,00 zł, wykonano 2 025,00 zł, co stanowi 39,71 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne w ramach realizacji zadań gminy.

W paragrafie 4210 planowano 74 000,00 zł, wykonano 63 813,83 zł, co stanowi 86,23 % realizacji planu - wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego drobnego sprzętu (36 039,27 zł), wyposażenia stanowisk pracy i biur (9 213,98 zł), zakup, środków czystości (10 486,91 zł), inne zakupy (8 073,67 zł).

W paragrafie 4240 planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 319,39 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu - wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 644,50 zł, co stanowi 75,56 % realizacji planu – naprawa drukarki, kserokopiarki i światłowodu.

W paragrafie 4280 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 564,00 zł, co stanowi 95,64 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 392 488,07 zł, wykonano 345 579,54 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych, bankowych (42 955,54 zł) – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**, utrzymanie ciągłości funkcjonowania parkometrów, obsługa prawna, utrzymanie ciągłości oprogramowania – licencje, usługi w zakresie nadzoru BHP najem sprzętu, usługi audytorskie, RODO i inne (302 624,00 zł).

W paragrafie 4360 planowano 101 000,00 zł, wykonano 81 018,98 zł, co stanowi 80,22 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 126,62 zł, co stanowi 92,51 % realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 271,71 zł, co stanowi 59,49 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

W paragrafie 4430 planowano 20,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 73 331,40 zł, wykonano 73 331,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4610 planowano 8 563,37 zł, wykonano 2 577,97 zł, co stanowi 30,10 % realizacji planu - opłaty związane z egzekucją należności – wydatki realizowane były adekwatnie do potrzeb, niższe wykonanie niż w latach poprzednich.

W paragrafie 4700 planowano 26 000,00 zł, wykonano 24 269,56 zł, co stanowi 93,34 % realizacji planu - szkolenia pracowników Urzędu.

W paragrafie 4710 planowano 19 300,00 zł, wykonano 18 395,43 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu wpłaty na PPK.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 98 000,00 zł, wykonano 73 010,93 zł, tj. 74,50 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 9 750,00 zł, wykonano 8 006,00 zł, co stanowi 82,11 % realizacji planu wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę.

W paragrafie 4210 planowano 21 700,00 zł, wykonano 13 841,12 zł, co stanowi 63,78 % realizacji planu - zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W paragrafie 4300 planowano 66 550,00 zł, wykonano 51 163,81 zł, co stanowi 76,88 % realizacji planu - wykonanie usług dotyczy działań promocyjno-informacyjnych, zakup usług w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 1 139 387,00 zł, wykonano 1 119 354,05 zł, tj. 98,24% planu.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki Centrum Usług Wspólnych w Krobi, prowadzącym obsługę finansowo – księgową dla SP Krobia, SP Pudliszki, SP Stara Krobia, Przedszkola Samorządowego w Krobi i Pudliskach, CUW, instytucji kultury (Biblioteka oraz

GCKiR) oraz Gminnego Żłobka w Krobi. Wydatki w kwocie 891 171,31 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, kwota 36 906,57 zł dotyczy wynagrodzeń bezosobowych, świadczeń BPH, funduszu świadczeń socjalnych, delegacji oraz wydatków na szkolenia, kwota 14 781,00 zł to wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Natomiast kwota 176 495,17 zł to wydatki rzeczowe na zakup materiałów, papieru, tonerów, sprzętu, licencji, oprogramowania, utrzymanie lokalu przy ul. Ponieckiej, dostęp do sieci teleinformatycznej itp. W powyższej kwocie ujęte są wydatki na najem lokalu – 60 246,62 zł - **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.**

6.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 768 607,50 zł, wykonano 653 851,94 zł, tj. 85,07 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 29 804,00 zł, wykonano 29 447,18 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu, w tym: składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” – 25 690,00 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP – 3 757,18 zł.

W paragrafie 3030 planowano 156 544,00 zł, wykonano 155 688,00 zł, tj. 99,45 % realizacji planu – diety sołtysów.

W paragrafie 4100 planowano 13 500,00 zł, wykonano 13 098,00 zł, tj. 97,02 % realizacji planu - wypłata inkasa dla sołtysów na podstawie Uchwały RM w Krobi (z tytułu poboru podatków).

W paragrafie 4210 planowano 10 619,50 zł, wykonano 5 299,00 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu - na organizację spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej i wspierania rodziny (zakupy).

W paragrafie 4300 planowano 2 450,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 18,37 % realizacji planu - na organizację spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej i wspierania rodziny (usługi).

W paragrafie 4430 planowano 64 980,00 zł, wykonano 64 501,42 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu. Są to wydatki na ubezpieczenie (290,60 zł) oraz składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia (64 210,82 zł), w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościńska Wielkopolska” – 26 006,00 zł,
- składka WOKISS – 13 080,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 3 001,32 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” – 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” – 2 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – 16 123,50 zł.

W paragrafie 4217 planowano 361 746,90 zł, wykonano 271 742,67 zł, co stanowi 75,12 % realizacji planu – projekt Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu (środki unijne), a w paragrafie 4307 planowano 25 793,10 zł, wykonano 14 022,00 zł, co stanowi 54,36 % realizacji planu – projekt Cyfrowa Gmina – audyt informatyczny i szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa (środki unijne).

W pozostałych paragrafach z czwartą cyfrą finansowanie „3” realizowane były wydatki w łącznej kwocie 99 603,67 zł w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu z finansowaniem z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii” **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.**

W paragrafie 4950 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 2 525,00 zł, wykonano 2 525,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 525,00 zł, wykonano 2 525,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 110,50 zł, wykonano 2 110,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 362,79 zł, wykonano 362,79 zł, co stanowi 100,00 planu.

W paragrafie 4120 planowano 51,71 zł, wykonano 51,71 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 277 210,34 zł, wykonano 250 550,85 zł, tj. 90,38 % realizacji planu.

8.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** w paragrafie 6170 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - przekazanie środków w ramach Funduszu Wsparcia na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla PSP w Gostyniu

8.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 183 910,34 zł, wykonano 177 749,52 zł, tj. 96,65 % planu.

W paragrafie 2820 planowano 30 960,00 zł, wykonano 30 960,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy dotacji dla OSP w Krobi w wysokości 25 960,00 zł oraz OSP Pudliszki w kwocie 5 000,00 zł na zadania, które nie są objęte bezpośrednim finansowaniem ochrony przeciwpożarowej, w tym działalność szkoleniowa.

W paragrafie 4170 planowano 19 152,00 zł, wykonano 18 648,00 zł, co stanowi 97,37 % planu - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 81 698,34 zł, wykonano 80 873,69 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, części zamiennych, itp., w tym kwota **2 706,00 zł to fundusz sołecki Sulkowice**.

W paragrafie 4270 planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 403,41 zł, co stanowi 61,88 % realizacji planu - naprawa sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4280 planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 420,00 zł, co stanowi 91,71 % realizacji planu badania lekarskie strażaków ochotników.

W paragrafie 4300 planowano 33 500,00 zł, wykonano 32 664,33 zł, tj. 97,51 % realizacji planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, legalizacja sprzętu itp.

W paragrafie 4430 planowano 6 100,00 zł, wykonano 4 780,09 zł, co stanowi 78,36 % planu - ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (4 758,00 zł) oraz opłaty ewidencyjne (22,09 zł).

8.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 48 300,00 zł, wykonano 27 801,33 zł, tj. 57,56 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 25 914,50 zł, wykonano 13 319,63 zł, co stanowi 51,40 % realizacji planu - zakupy związane z realizacją zadań z zakresu zarządzanie kryzysowego, zakup defibrylatora półautomatycznego.

W paragrafie 4270 planowano 1 000,00 zł na naprawę syren alarmowych, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 14 300,00 zł, wykonano 7 396,20 zł, co stanowi 51,72 % planu - przeglądy i konserwacja sprzętu służącego reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, demontaż syreny w Żychlewie, usługa drukowania ulotek – dotyczy uchodźców (obywateli Ukrainy).

W paragrafie 4350 planowano 7 085,50 zł, wykonano 7 085,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zakup wyposażenia pomieszczeń oraz naczyń jednorazowych, w celu przyjęcia uchodźców – w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

9 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 9 439,00 zł, wykonano 9 439,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75615** w paragrafie 4570 planowano 9 439,00 zł, wykonano 9 439,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - korekta rozliczeń podatkowych z podatnikiem (osobą

prawną) za lata poprzednie.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 900 185,00 zł, wykonano 856 897,00 zł, co stanowi 95,19 % planu.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale **75702** planowano 900 185,00 zł, wykonano 856 897,00 zł, tj. 95,19 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 4 000,00 zł, wykonano 984,00 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu - opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji serii obligacji komunalnych.

W paragrafie 8090 planowano 5 110,00 zł, wykonano 3 270,00 zł, co stanowi 63,99 % realizacji planu - wynagrodzenie dla Banku BGK – Agenta Płatniczego – z tytułu obsługi emisji obligacji.

W paragrafie 8110 planowano 891 075,00 zł, wykonano 852 643,00 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu - odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 789 381,80 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 2,53 % realizacji planu.

11.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 471 250,80 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 4,24 % planu.

W paragrafie 3020 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano - plan dotyczył wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

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

W paragrafie 8030 planowano 449 750,80 zł, planu nie wykonano - plan dotyczył potencjalnych płatności z tytułu udzielonych poręczeń Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – ze względu na terminową spłatę zobowiązania przez Związek płatności z tego tytułu nie dokonywano.

11.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 318 131,00 zł, planu nie wykonano.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. plan rezerw na zadania bieżące (paragraf 4810) w łącznej kwocie 194 411,00 zł dotyczył:

- rezerwy ogólnej w wysokości 68 411,00 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 126 000,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 12 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 114 000,00 zł

W paragrafie 6800 planowano 123 720,00 zł - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 27 520 703,13 zł, wykonano 26 225 988,31 zł, tj. 95,30 % planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 11 476 544,26 zł, wykonano 11 067 462,62 zł, tj. 96,44 % realizacji planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 6 083 431,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 1 686 545,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 2 847 319,86 zł,
- Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie – kwota 17 371,46 zł w ramach **WPF Gminy Krobia** i

inwestycje) – 450 165,19 zł.

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

W paragrafie 6050 planowano 792 400,00 zł, wykonano 790 944,90 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania:

- Laboratoria Przyszłości- SP Filia Sułkowice – 30 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości- SP Krobia – 173 699,99 zł,
- Laboratoria Przyszłości- SP Stara Krobia – 60 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości- SP Pudliszki – 82 800,00 zł,
- Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny w Pudliszkach – 30 950,00 zł (dokumentacja – zadanie do realizacji w roku 2023),
- Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi – 312 739,39 zł,
- Zagospodarowanie terenu przed obiektem siłowni w Krobi – 89 104,34 zł,
- Przebudowa schodów wejściowych do budynku SP w Pudliszkach – 11 651,18 zł,

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 486 855,00 zł, wykonano 456 882,66 zł, tj. 93,84 % planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 16 064,00 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 338 252,10 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi – 102 566,56 zł, w tym wpłaty dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart – z dotacji przedszkolnej – 54 216,00 zł i zakup usług przez jst na rzecz gmin – Gostyń, Pępowo i Piaski - z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin –razem 48 350,56 zł.*

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 7 057 475,98 zł, wykonano 6 652 729,34 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 2 761 256,21 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 1 885 219,97 zł,*
- *przedszkole funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pudliszkach – 8 032,00 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi – 1 998 221,16 – dotacje dla innych gmin (249 628,70 zł) , dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia (524 113,38 zł), zakup usług przedszkolnych od innych jst (37 521,92 zł), składka ubezpieczeniowa (2 091,09 zł **WPF Gminy Krobia**) oraz zadania inwestycyjne na zadanie częściowo ujęte w **WPF Gminy Krobia** - 1 184 866,07 zł.*

W zakresie zadań inwestycyjnych, w paragrafie 6050 planowano 108 632,73 zł, wykonano 108 398,80 zł, tj. 99,78% planu na zadanie: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54” – 64 598,80 zł (wkład własny) oraz „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1a” – 43 800,00 zł, w tym kwota 17 520,00 zł to wydatek niewygasający na podstawie uchwały nr LIV/457/2022.

W paragrafie 6100 planowano 1 076 467,27 zł, wykonano 1 076 467,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu - zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54” – finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

12.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 511 970,00 zł, wykonano 492 138,61 zł, tj. 96,13 % planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach w Krobi, Pudliszkach i Starej

Krobi, wyłącznie na wynagrodzenia, dodatek wiejski, fundusz świadczeń socjalnych, PPK i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 196 089,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 137 337,97 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 158 710,65 zł.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 064 101,68 zł, wykonano 1 018 885,64 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu. Ujmuje się tu wydatki na dowóz uczniów do szkół (paragraf 4210 i 4300) i opiekę podczas dowozów (paragraf 4110 i 4170).

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 10 150,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 21 393,18 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 22 678,49 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 9 112,02 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 955 551,71 zł - część wydatków dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania wieloletniego ujętego w **WPF Gminy Krobia**.

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 76 389,00 zł, wykonano 67 217,59 zł, co stanowi 87,99 % realizacji planu. Są to wydatki na szkolenia nauczycieli, w tym usługi szkoleniowe, delegacje nauczycieli biorących udział w szkoleniach.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 20 363,71 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 20 137,21 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 14 147,98 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 7 543,54 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 5 025,15 zł.

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 624 102,00 zł, wykonano 536 161,87 zł, co stanowi 85,91 % 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. Wydatki wg jednostek realizujących są następujące:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 204 937,38 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 216 953,49 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 101 015,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 13 256,00 zł.

12.8 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 246 289,00 zł, wykonano 222 258,12 zł, tj. 90,24 % planu.

W paragrafie 2540 planowano 1 506,00 zł, wykonano 1 506,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatek dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola „Michałek” - z dotacji przedszkolnej.

Pozostałe wydatki dotyczą SP Pudliszki (219 556,96 zł) oraz SP Stara Krobia (1 195,16 zł) – wydatki w związku z uczęszczaniem dzieci do oddziału przedszkolnego, gdzie realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – środki z dotacji przedszkolnej oraz w ramach wyodrębnionej kwoty subwencji oświatowej.

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

W rozdziale **80150** planowano 3 162 006,99 zł, wykonano 3 058 263,93 zł, tj. 96,72% planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 256 895,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 2 620 988,37 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 180 380,32 zł.

Są to wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

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

W rozdziale **80153** planowano 109 071,17 zł, wykonano 100 341,80 zł, co stanowi 92,00 % planu. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej”

- otrzymano dotację na zadanie zlecone na zakupy podręczników oraz obsługę zadania. W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 45 147,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 30 844,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 14 473,84 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 993,44 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 8 882,16 zł - wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo na zakup podręczników.

12.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 2 705 898,05 zł, wykonano 2 553 646,13 zł, tj. 94,37% planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 68 817,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 50 441,04 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 30 345,20 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 22 402,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 6 664,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 29 030,36 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 2 345 945,54 zł, w tym wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo w kwocie 2 196 698,00 zł (§ 2900).

Wydatki bieżące dotyczą głównie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, realizacji projektów, w tym projektu "Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi" – kwota w jednostkach – zadanie jest ujęte w przedsięwzięciach w ramach zadania wieloletniego w **WPF Gminy Krobia**.

Kwota 7 000,00 zł w paragrafie 2360 dotyczy dotacji dla Stowarzyszenia „Merkury” na działalność edukacyjną poprzez wykorzystanie obiektu „Małego Kopernika”.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 401 266,38 zł, wykonano 349 585,18 zł, co stanowi 87,12 % planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 149 500,00 zł, wykonano 144 633,33 zł, tj. 96,74 % planu.

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 251 766,38 zł, wykonano 204 951,85 zł, tj. 81,41 % planu.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 dotyczą realizacji gminnych programów profilaktycznych, przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W ramach przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym zrealizowano wydatki na 6 zasadniczych zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

- uzależnionych (terapeuta, lekarz, mediator, psycholog, pedagog, zakupy poprawiające funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych) – 50 076,00 zł,
2. Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – 29 345,43 zł,
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – 177 815,10 zł,
 4. Wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – 30 949,00 zł,
 5. Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 9 988,98 zł,
 6. Prowadzenie profilaktycznej działalności, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 51 410,67 zł.

Uzyskane ponadwymiarowo dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystane wydatki za rok 2022 zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2023.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 5 066 120,48 zł, wykonano 4 864 784,88 zł, tj. 96,03 % planu.

14.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 802 200,00 zł, wykonano 799 434,63 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu. Gmina ponosiła koszty dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, DPS Rogowo, DPS Pakówka, DPS Osiek. Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej to średnio 21 pensjonariuszy, liczba ta ulega dynamicznym zmianom.

14.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 15 832,00 zł, wykonano 14 539,14 zł, co stanowi 91,83 % planu. Wydatki związane z tym rozdziałem obejmują koszty dowozu mieszkańców gminy Krobia na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

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

W rozdziale **85213** w paragrafie 4130 planowano 25 090,00 zł, wykonano 22 848,91 zł, co stanowi 91,07 % realizacji planu, w tym:

- *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – kwota 8 089,36 zł,*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 14 759,55 zł - zadania własne gminy.*

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

W rozdziale **85214** planowano 69 000,00 zł, wykonano 66 269,30 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 1 552,00 zł,*
- *w ramach środków własnych - 64 717,30 zł.*

Ze środków własnych wypłacane są zasiłki celowe, natomiast ze środków z dotacji w większości zasiłki okresowe.

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 3110 planowano 150 435,20 zł, wykonano 147 614,57 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu, w tym:

- *dodatki mieszkaniowe – 147 129,37 zł- środki własne,*
- *dodatki energetyczne 485,20 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami.*

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 3110 planowano 176 278,00 zł, wykonano 170 630,26 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zasiłki stałe (kwota 167 829,46 zł) oraz ze środków własnych (2 800,80 zł).

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 258 608,28 zł, wykonano 1 201 368,82 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu. Wydatki są związane przede wszystkim z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia, pochodne, szkolenia, delegacje, utrzymanie lokali, wydatki rzeczowe, itd. oraz na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone).

Źródłem realizacji wydatków są

- *kwota 1 095 944,60 zł (środki własne),*
- *kwota 45 818,17 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,*
- *kwota 58 606,05 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,*
- *kwota 1 000,00 zł – nagroda konkursowa „Samorząd społecznie odpowiedzialny”.*

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 140 300,00 zł, wykonano 127 317,96 zł, co stanowi 90,75 % realizacji planu, w tym:

- *usługi opiekuńcze – 103 071,96 zł – zadanie własne (ze środków własnych),*
- *usługi specjalistyczne – 24 246,00 zł – zadanie zlecone w ramach dotacji.*

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 263 480,00 zł, wykonano 260 817,46 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu. W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach powyższych kwot:

- *kwota 208 000,00 zł - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,*
- *kwota 52 817,46 zł - środki własne Gminy Krobia.*

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 145 692,00 zł, wykonano 1 101 975,41 zł, tj. 96,18 % planu. Wydatki w kwocie 13 888,88 zł stanowią środki na funkcjonowanie klubu „SENIOR+” – kontynuacja realizacji programu rządowego (wynagrodzenie terapeuty, opłata za usługi zajęć z fizjoterapeutą, usługi radcy prawnego, wydatki związane z utrzymaniem klubu, wydatki na usługi autokarowe, kwota 8 128,31 zł to zakup towarów i usług w celu organizacji spotkań dla osób starszych, potrzebujących).

Kwota 30 427,00 zł dotyczy działań z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, w tym dotacja dla Miasta Leszno na podstawie porozumienia w związku z zapewnieniem miejsca w schronisku dla bezdomnych osób to kwota 13 355,00 zł.

Kwota 1 084,53 zł dotyczy funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

Kwota 1 048 446,69 zł to środki w ramach tzw. dodatków osłonowych – w całości zadanie jest

realizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

14.10 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 1 019 205,00 zł, wykonano 951 968,42 zł, tj. 93,40 % planu.

W ramach wydatków przeznaczono środki na zadania uszczegółowione w tabeli nr 21, w tym: na wyżywienia i zakwaterowanie uchodźców, pomoc psychologiczną, posiłek dla dzieci, świadczenia rodzinne.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 8 472 792,50 zł, wykonano 8 006 819,49 zł, co stanowi 94,50 % planu.

15.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 8 472 792,50 zł, wykonano 8 006 819,49 zł, tj. 94,50% planu.

W paragrafie 2007 planowano 278 257,54 zł, wykonano 180 508,45 zł, co stanowi 64,87 % realizacji planu – środki unijne przekazane dla partnerów Gminy Krobia w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, w tym 67 148,35 zł dla Powiatu Gostyńskiego, 113 360,10 zł dla Spółdzielni „ARKA” - w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Jest to zadanie wieloletnie wpisane *do WPF Gminy Krobia*.

W paragrafie 2009 planowano 32 736,19 zł, wykonano 21 236,31 zł, co stanowi 64,87 % realizacji planu - środki krajowe przekazane dla partnerów Gminy Krobia w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, w tym 7 899,81 zł dla Powiatu Gostyńskiego, 13 336,50 zł dla Spółdzielni „ARKA” - w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Jest to zadanie wieloletnie wpisane *do WPF Gminy Krobia*.

W paragrafie 2360 planowano 47 000,00 zł, wykonano 47 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki to dotacje na następujące zadania ze wskazaniem podmiotów wybranych w trybie konkursu:

- Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – zadanie: „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia” - 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku - 12 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „IMPACT” – 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Ja-TY-My” - 5 000,00 zł.

W paragrafie 2710 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – jest to pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 3030 planowano 1 400,00 zł, wykonano 1 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wypłata środków w ramach ugody pozasądowej.

W paragrafie 3110 planowano 6 712 060,00 zł, wykonano 6 620 500,00 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu, w tym:

- wypłata dodatków węglowych – 2144 dodatki x 3 000,00 zł – 6 432 000,00 zł,
- wypłata innych dodatków, tzw. źródła ciepła (pelet drzewny, biomasa, drewno kawałkowe, gaz LPG) – 188 500,00 zł.

W paragrafie 3119 planowano 31 150,00 zł, wykonano 13 650,00 zł, co stanowi 43,82 % realizacji planu - wypłata zasiłków celowych specjalnych w ramach wkładu własnego w projekcie Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4010 planowano 81 304,00 zł, wykonano 79 444,82 zł, co stanowi 97,71 % planu – obsługa programu wypłat dodatków węglowych i innych w ramach dotacji na zadania zlecone.

W paragrafie 4017 planowano 85 576,92 zł, wykonano 51 180,21 zł, co stanowi 59,81 % realizacji planu – wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4019 planowano 10 067,88 zł, wykonano 6 021,23 zł, co stanowi 59,81 % realizacji

planu – wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4040 planowano 2 018,00 zł, wykonano 2 006,86 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu – wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4110 planowano 14 346,00 zł, wykonano 14 026,01 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu – obsługa programu wypłat dodatków węglowych i innych w ramach dotacji na zadania zlecone oraz wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4117 planowano 31 464,31 zł, wykonano 6 095,09 zł, tj. 19,37% planu – wynagrodzenia w ramach projektu KCUS – pochodne od wynagrodzeń..

W paragrafie 4119 planowano 3 701,69 zł, wykonano 717,07 zł, tj. 19,37 % planu – wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4120 planowano 1 968,00 zł, wykonano 1 725,90 zł, co stanowi 87,70 % realizacji planu – obsługa programu wypłat dodatków węglowych i innych w ramach dotacji na zadania zlecone – obsługa programu wypłat dodatków węglowych i innych w ramach dotacji na zadania zlecone oraz wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4127 planowano 4 477,29 zł, wykonano 524,80 zł, co stanowi 11,72 % realizacji planu – wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych. – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4129 planowano 526,71 zł, wykonano 61,74 zł – tj. 11,72 % planu – wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych. – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4177 planowano 36 770,09 zł, wykonano 14 118,97 zł, tj. 38,40% planu - wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych - umowy cywilnoprawne.

W paragrafie 4179 planowano 4 325,91 zł, wykonano 1 661,03 zł, tj. 38,40 % planu - wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych - umowy cywilnoprawne.

W paragrafie 4210 planowano 30 198,00 zł, wykonano 27 364,42 zł, co stanowi 90,62 % realizacji planu – obsługa programu wypłat dodatków węglowych i innych w ramach dotacji na zadania zlecone oraz wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4217 planowano 714 736,84 zł, wykonano 632 928,94 zł, co stanowi 88,55 % realizacji planu - zakupy w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych (3 860,20 zł), zakup sprzętu komputerowego w ramach Grantów PPGR (629 068,74 zł),

W paragrafie 4219 planowano 1 263,16 zł, wykonano 454,15 zł, co stanowi 35,95 % realizacji planu - zakupy w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4260 planowano 32 733,00 zł, wykonano 26 398,75 zł, co stanowi 80,65 % realizacji planu - wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

W paragrafie 4270 planowano 4 600,00 zł na prace remontowe w zakresie obiektu KCUS, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 41 144,00 zł, wykonano 35 339,94 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu – obsługa programu wypłat dodatków węglowych i innych w ramach dotacji na zadania zlecone, wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych (22 775,94 zł) oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe (12 564,00 zł).

W paragrafie 4307 planowano 199 383,16 zł, wykonano 161 185,50 zł, co stanowi 80,84 % realizacji planu – zakup usług w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4309 planowano 23 456,84 zł, wykonano 18 962,98 zł, co stanowi 80,84 %

realizacji planu – zakup usług w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

W paragrafie 4360 planowano 800,00 zł, wykonano 623,36 zł, co stanowi 77,92 % planu - wydatki niekwalifikowalne ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych .

W paragrafie 4410 planowano 2 000,00 zł, wykonano 369,03 zł, co stanowi 18,45 % planu obsługa programu wypłat dodatków węglowych i innych w ramach dotacji na zadania zlecone.

W paragrafie 4437 planowano 8 790,00 zł, wykonano 6 903,90 zł, co stanowi 78,54 % realizacji planu – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach Grantów PPGR,

W paragrafie 4440 planowano 1 662,97 zł, wykonano 1 662,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wydatki niekwalifikowalne ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4480 planowano 2 256,00 zł, wykonano 2 255,37 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu - podatek od nieruchomości.

W paragrafie 4520 planowano 28 618,00 zł, wykonano 28 491,69 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pod urządzenia światłowodowe (25 024,18 zł), opłata za trwały zarząd (3 467,51 zł).

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 59 442,00 zł, wykonano 54 344,14 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

16.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 18 402,00 zł, wykonano 17 729,14 zł, co stanowi 96,34 % realizacji planu. Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz wypłata wyprawki szkolnej przez UM w Krobi, z tego:

- *środki własne – 4 820,14 zł,*
- *w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 12 909,00 zł.*

16.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 41 040,00 zł, wykonano 36 615,00 zł, co stanowi 89,22 % realizacji planu - stypendia wypłacane przez szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi i decyzji rad pedagogicznych szkół, w tym:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi – 25 495,00 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 6 200,00 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 4 920,00 zł.*

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 12 970 756,98 zł, wykonano 12 741 083,88 zł, co stanowi 98,23 % planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 6 438 407,45 zł, wykonano 6 413 863,72 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 6 407 407,45 zł to wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę programu poniesione z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 6 456,27 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (paragraf 2910 - zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – paragraf 4580).

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

W rozdziale **85502** planowano 5 518 485,00 zł, wykonano 5 362 166,11 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu. Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługa świadczeń realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 5 355 660,16 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 6 505,95 zł to rozliczenie za lata ubiegłe

(zwrot dotacji oraz odsetki - pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 3 338,00 zł, wykonano 3 338,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 791,51 zł, wykonano 2 791,51 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 478,10 zł, wykonano 478,10 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 68,39 zł, wykonano 68,39 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

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

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 72 895,97 zł, wykonano 70 368,66 zł, tj. 96,53 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 54 311,00 zł, wykonano 53 154,00 zł, co stanowi 97,87 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 3 460,00 zł, wykonano 3 459,64 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 8 802,00 zł, wykonano 8 666,49 zł, co stanowi 98,46 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 252,00 zł, wykonano 1 233,00 zł, co stanowi 98,48 % planu.

W paragrafie 4410 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 192,56 zł, co stanowi 73,09 % planu.

W paragrafie 4440 planowano 1 662,97 zł, wykonano 1 662,97 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach powyższych paragrafów (4010 – 4440) realizowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, delegacje oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – środki własne oraz w zakresie kwoty 3 000,00 zł – środki z Funduszu Pracy.

W paragrafie 4710 planowano 408,00 zł, planu nie wykonano.

17.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 30 503,00 zł, wykonano 29 236,46 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu - wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia sześciorga dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinnej pieczy zastępczej.

17.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

Planowano środki na opłaty za umieszczenie dzieci z terenu Gminy Krobia w placówce opiekuńczo-wychowawczej - w 2022 r. nie wykonano.

17.7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
W rozdziale **85513** w paragrafie 4130 planowano 43 332,00 zł, wykonano 42 890,67 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami – 42 890,67 zł - kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

17.8 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 860 795,56 zł, wykonano 819 220,26 zł, tj. 95,17 % planu.

W rozdziale tym w zakresie wydatków bieżących planowane i realizowane są wydatki w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” w związku z funkcjonowaniem nowej jednostki – Gminnego Żłobka w Krobi.

W paragrafach z czwartą cyfrą finansowania „7” i „9” planowane i realizowane były wydatki kwalifikowalne zarówno z dofinansowania jak i środków własnych na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi związane z utrzymaniem budynków, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje, szkolenia i wpłaty na PPK - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W zakresie paragrafów z czwartą cyfrą finansowania „0” wydatki stanowią koszty niekwalifikowalne, które nie zostały ujęte w projekcie, a są niezbędne do poniesienia w

związku z funkcjonowaniem jednostki budżetowej.

W paragrafie 6057 planowano 31 273,00 zł, wykonano 31 273,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne: „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi.

W paragrafie 6059 planowano 2 546,61 zł, wykonano 2 546,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne: „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 185 134,67 zł, wykonano 2 920 247,70 zł, co stanowi 69,78 % planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 1 424 540,00 zł, wykonano 498 990,66 zł, tj. 35,03 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 459 540,00 zł, wykonano 438 626,66 zł, tj. 95,45 % planu - wydatki to dopłata do ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4390 planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 364,00 zł, co stanowi 92,93 % planu - ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 56 000,00 zł, wykonano 52 000,00 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu - to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja dotacji w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – wypłacono 13 dotacji.

W paragrafie 6650 planowano 900 000,00 zł na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart- wpłata na rzecz MZWIK w Strzelcach Wielkich, planu nie wykonano. Zadanie jest realizowane w roku 2023.

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 131 500,00 zł, wykonano 120 166,20 zł, tj. 91,38 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 001,20 zł, co stanowi 60,02 % realizacji planu - zakup pojemników na odpady – kosze uliczne.

W paragrafie 4300 planowano 126 500,00 zł, wykonano 117 165,00 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu - wywóz odpadów, montaż i opróżnianie zbiorników (koszów) na odpady.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 402 659,00 zł, wykonano 390 760,05 zł, tj. 97,04 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 114 250,00 zł, wykonano 105 822,74 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu - zakup kwiatów, krzewów i materiałów do pielęgnacji zieleni, w tym kwota 19 678,62 zł to **fundusz solecki Niepartu** (traktorek, kosa za kwotę 13 189,48 zł) oraz **Sułkowice** (traktorek na kwotę 6 489,14 zł).

W paragrafie 4300 planowano 264 540,00 zł, wykonano 261 068,31 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu - usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, wycinką drzew, itp.

W paragrafie 6060 planowano 23 869,00 zł, wykonano 23 869,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zakup traktorka- kosiarki – zadanie zrealizowane w ramach **funduszu soleckiego Stara Krobia**.

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 31 025,27 zł, wykonano 21 984,78 zł, tj. 70,86 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 3 721,67 zł, wykonano 3 721,67 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 636,40 zł, wykonano 636,40 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 91,20 zł, wykonano 91,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafach tych planowane jest wynagrodzenie dla osób realizujących zadania na podstawie porozumienia z WFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 4300 planowano 5 576,00 zł, wykonano 5 535,51 zł, tj. 99,27 % planu – wykonanie materiałów promocyjnych na podstawie porozumienia z WFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 6230 planowano 21 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, tj. 57,14 % realizacji planu

- dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej (4 dotacje).

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 60 000,00 zł, wykonano 40 249,85 zł, tj. 67,08 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 30 000,00 zł, wykonano 18 186,40 zł, tj. 60,62 % realizacji planu – dotacja dla Gminy Rawicz na utrzymanie schroniska na podstawie zawartego porozumienia.

W paragrafie 4210 planowano 500,00 zł, wykonano 76,00 zł, co stanowi 15,20 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska w Krobi.

W paragrafie 4220 planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 237,95 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu – zakup karmy dla zwierząt w przytulisku.

W paragrafie 4270 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 23 000,00 zł, wykonano 16 749,50 zł, co stanowi 72,82 % realizacji planu – usługi związane z odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 025 535,67 zł, wykonano 949 232,13 zł, tj. 92,56 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 275 000,00 zł, wykonano 228 873,51 zł, co stanowi 83,23 % realizacji planu - zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 21 800,00 zł, wykonano 9 727,69 zł, co stanowi 44,62 % realizacji planu - naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 350 000,00 zł, wykonano 336 842,07 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu – umowy na usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci - zadanie częściowo ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 4920 planowano 241 583,77 zł, wykonano 241 583,77 zł, co stanowi 100,00 % planu - zadanie pn. Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** – wydatki w ramach umowy z firmą ENEA Oświetlenie, z której zobowiązanie wliczane jest do długu publicznego.

W paragrafie 6050 planowano 42 800,00 zł, wykonano 42 556,52 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu - zadania inwestycyjne, w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi – wydatkowana kwota – 564,32 zł,

- Dostawa i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE – 41 992,20 zł

W paragrafie 8040 planowano 94 351,90 zł, wykonano 89 648,57 zł, co stanowi 95,02 % realizacji planu - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** – wydatki na obsługę zobowiązania podstawowego w ramach umowy z firmą ENEA Oświetlenie.

18.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** w paragrafie 4300 planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 759,96 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu - utylizacja padłych zwierząt.

18.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 094 874,73 zł, wykonano 886 104,07 zł, tj. 80,93 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 074,87 zł, co stanowi 97,72 % realizacji planu - nagrody w ramach edukacji ekologicznej.

W paragrafie 4210 planowano 43 400,00 zł, wykonano 31 511,85 zł, co stanowi 72,61 % planu – materiały do bieżących remontów wykonywanych we własnym zakresie, materiały do napraw.

W paragrafie 4260 planowano 505 000,00 zł, wykonano 379 056,84 zł, co stanowi 75,06 % realizacji planu - opłaty za energię, gaz, wodę w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 50 000,00 zł, wykonano 16 896,17 zł, co stanowi 33,79 % realizacji planu - naprawa mienia gminnego, w tym pojazdu, remont budynków komunalnych, usuwanie awarii instalacji.

W paragrafie 4300 planowano 299 774,73 zł, wykonano 268 680,88 zł, co stanowi 89,63 %

realizacji planu - wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska, edukacji ekologicznej, demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach, w tym na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu i towarów zawierających azbest (97 088,41 zł)- zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia** i innych usług.

W paragrafie 4390 planowano 1 500,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – wyceny w zakresie majątku Gminy.

W paragrafie 4430 planowano 138 600,00 zł, wykonano 137 127,41 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu, w tym 135 826,41 zł na ubezpieczenie mienia gminnego - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 300,00 zł.

W paragrafie 6050 planowano 55 500,00 zł, wykonano 51 006,05 zł, tj. 91,90 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36 – wydatkowano w kwotę 22 976,78 zł, w tym 15 000,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego Ziemlina**,

- Poprawa atrakcyjności terenu rekreacyjno-sportowego poprzez wykonanie wiaty w sołectwie Niepart – 9 600,00 zł wykonanie dokumentacji,

- Modernizacja instalacji c.o. w budynku remizy strażackiej w Krobi – 18 429,27 zł.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 362 937,89 zł, wykonano 3 052 737,52 zł, co stanowi 90,78 % planu.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 151 658,89 zł, wykonano 1 976 013,66 zł, tj. 91,84 % planu.

W paragrafie 2480 planowano 1 158 236,00 zł, wykonano 1 158 236,00 zł, tj. 100,00 % planu - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania.

W paragrafie 4110 planowano 13 750,00 zł, wykonano 12 525,30 zł, co stanowi 91,09 % realizacji - składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

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

W paragrafie 4170 planowano 105 023,00 zł, wykonano 98 149,00 zł, co stanowi 93,45 % realizacji planu - wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach, w tym 8 500,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego Bukownicy, Chwałkowa, Kuczynki, Pijanowic, Posadowa i Wymysłowa**.

W paragrafie 4210 planowano 164 674,32 zł, wykonano 155 167,93 zł, co stanowi 94,23 % 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 93 193,54 zł w ramach **funduszu sołeckiego Bukownicy, Ciołkowa, Chumiętek, Chwałkowa, Gogolewa, Grabianowa, Karca, Kuczynki, Niepartu, Pijanowic, Posadowa, Przyborowa, Rogowa, Pudliszek, Starej Krobi, Sulkowic, Wymysłowa, Ziemlina i Żychlewa**.

W paragrafie 4260 planowano 355 120,00 zł, wykonano 262 624,75 zł, co stanowi 73,95 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 47 531,75 zł, wykonano 39 839,81 zł, co stanowi 83,82 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Pijanowicach, Potarzycy, Kuczynie, Posadowie, Domachowie, Żychlewie, Gogolewie, Chumiętkach, Pudliszkach, Starej Krobi, Karcu, w tym kwota 7 495,77 zł w ramach **funduszu sołeckiego Karca i Pijanowic**.

W paragrafie 4300 planowano 186 827,41 zł, wykonano 150 928,58 zł, co stanowi 80,79 % realizacji planu - wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, praktyki zawodowe w ramach Centrum Integracji Społecznej – obsługa świetlic, w tym kwota 61 709,94 zł *w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy, Ciołkowa, Chumiętek, Chwałkowa, Gogolewa, Kuczyny, Kuczynki, Niepartu, Pijanowic, Posadowa, Przyborowa, Rogowa, Pudliszek, Starej Krobi, Sułkowic, Wymysłowa, Ziemia i Żychlewa.*

W paragrafie 4430 planowano 445,50 zł, wykonano 445,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – opłaty abonamentowe za odbiorniki RTV w świetlicach.

W paragrafie 6050 planowano 119 850,91 zł, wykonano 98 096,79 zł, tj. 81,85 % realizacji planu. W roku 2022 zrealizowano zadania inwestycyjne w sołectwach: Chwałkowie, Karcu, Posadowo, Sułkowicach, Wymysłowie, Kuczynce i Gogolewie, z tego kwota 93 491,79 zł *to fundusz sołecki Chwałkowa (28 698,31 zł), Gogolewa (7 380,00 zł), Karca (16 130,23 zł), Kuczynki (12 000,00 zł), Posadowa (18 285,94 zł), Sułkowic (700,00 zł), Wymysłowa (10 297,31 zł).*

19.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 595 367,00 zł, wykonano 562 823,86 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu - - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi – załącznik do sprawozdania.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 615 912,00 zł, wykonano 513 900,00 zł, tj. 83,44 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 18 000,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 77,78 % realizacji planu - dotacja celowa przyznane w otwartym konkursie ofert: Fundacja Ziemi Krobskiej w kwocie 8 000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia” oraz Stowarzyszenie „Dżentelmeni Metalu” w kwocie 6 000,00 zł na organizację imprezy kulturalnej – muzycznej. Nie wykorzystano kwoty 4 000,00 zł – zwrócono dotację na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych uroczystości – otrzymał ZHP Chorągiew Wlkp.

W paragrafie 6057 planowano 282 910,56 zł, wykonano 266 570,81 zł, tj. 94,22 % planu, a w paragrafie 6059 planowano 315 001,44 zł, wykonano 233 329,19 zł, tj. 74,07 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach inwestycyjnych dotyczą projektu z udziałem środków unijnych, na który zawarta jest umowa z wykonawcą pn. Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne.

20 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 769 110,95 zł, wykonano 727 035,22 zł, co stanowi 94,53 % planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 357 860,18 zł, wykonano 345 253,32 zł, tj. 96,48 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 35 000,00 zł, wykonano 33 419,59 zł, tj. 95,48 % realizacji planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, planu w zakresie remontów obiektów sportowych nie wykonano (wydatki na remonty w całości zostały zrefundowane przez ubezpieczyciela).

W paragrafie 4300 planowano 259 539,18 zł, wykonano 258 512,73 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przeglądy obiektów, itp., w tym kwota 29 545,23 zł: *4 305,00 zł to fundusz sołecki Ciołkowo, 9 866,90 zł to fundusz sołecki Kuczyna, 15 373,33 zł to fundusz sołecki Pijanowice.*

W paragrafie 6050 planowano 53 321,00 zł, wykonano 53 321,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wydatek inwestycyjny pn. Modernizacja boiska sportowego w Krobi (montaż nowych piłkochwyty) – 52 521,00 zł, Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul.

Fabrycznej 54a – aktualizacja dokumentacji kosztorysowej.

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 311 200,00 zł, wykonano 310 850,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego, w tym:

- „Krobiana” Krobia – 58 000,00 zł, piłka nożna,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 33 400,00 zł – piłka nożna,
- „Sokół” Chwałkowo – 38 400,00 zł – piłka nożna,
- UKS Biskupianka Stara Krobia – 9 000,00 zł – sporty biegowe,
- Gminna Akademia Sportu – 95 550,00 zł – sport młodzieżowy
- Fundacja „Ka4” – 61 850,00 zł – piłka nożna kobiet i młodzież, tenis ziemny,
- „Na Szlaku” – 4 650,00 zł – turystyka rowerowa,
- „Sport ATUT” – 10 000,00 zł – sporty siłowe

20.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 100 050,77 zł, wykonano 70 931,90 zł, tj. 70,90 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 47 929,00 zł, wykonano 22 643,87 zł, tj. 47,24 % planu - zakup elementów wyposażenia placów zabaw, **w tym kwota 2 829,00 zł to fundusz sołecki Ciołkowa.**

W paragrafie 4270 planowano 42 121,77 zł, wykonano 38 787,70 zł, co stanowi 92,08 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 500,33 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, w tym usługi w zakresie kosztów montażu tablic informacyjnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

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

Zgodnie z art. 128 ust. 2 uoip na zadania własne gminy, na które udzielona została dotacja z budżetu państwa, zabezpieczono i wydatkowano środki własne w wysokości przynajmniej 20% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.166.034,16 zł,

co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2022 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2022 r., ale przede wszystkim są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń. Należy również zwrócić uwagę na zobowiązanie w dziale 400 (kwota **412 529,26 zł**) – wynika z wystawionych faktur za dostawę węgla dla mieszkańców na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 11. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	773,49	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2022	12.01.2023
Razem			773,49			

400	40095	4210	37 499,93	FV nr 9034019810	2022	12.01.2023
			375 029,33	FV nr 9034021341	2022	24.02.2023
Razem			412 529,26			
600	60019	4300	1,58	FV nr 2022/12/M2/000000920	2022	12.01.2023
			129,15	FV nr 1667/2022	2022	23.01.2023
Razem			130,73			
700	70007	4260	22,07	FV nr P/P/10067219/00001/23	2022	12.01.2023
			4,65	FV nr P/P/10067219/00005/23	2022	12.01.2023
			37,33	FV nr P/P/10067219/00020/23	2022	24.01.2023
			83,78	FV nr P/22519233/0005/23	2022	25.01.2023
			22,38	FV nr P/22519233/0010/23	2022	25.01.2023
			7,70	FV nr P/22519233/0011/23	2022	25.01.2023
			6,05	FV nr P/22519233/0026/23	2022	23.02.2023
		4610	59,98	Koszty komornicze- wezwanie od Komornika Sądowego	2022	04.01.2023
Razem			243,94			
750	75011	4040	6 125,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	1 047,37	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
Razem			7 172,37			
750	75023	4040	216 805,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	37 073,81	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	4 603,15	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4300	3 690,00	FV nr 12/12/2022	2022	11.01.2023
			329,30	FV nr 02044/G4F00/12/22	2022	18.01.2023
		4360	1 251,40	FV nr FA/252219/2023	2022	11.01.2023
		4710	1 432,33	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2022	Luty 2023
Razem			265 185,79			
750	75085	4040	57 759,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023

		4110	9 778,65	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	1 232,18	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4260	4 928,30	Zakup energii	Grudzień 2022	Styczeń 2023
		4300	399,30	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2022	Styczeń 2023
		4710	445,53	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2022	Luty 2023
Razem			74 543,39			
757	75702	4300	307,50	Opłata z tyt. rejestracji obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych (faktura nr 0005139992)	2022	19.01.2023
		8090	350,00	FV nr FA/2022/12/000328	2022	16.01.2023
Razem			657,50			
801	80101	4040	95 922,45	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	85 052,18	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	9 228,80	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4260	27 207,10	Zakup energii	Grudzień 2022	Styczeń 2023
		4710	1 347,95	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2022	Luty 2023
		4800	401 241,50	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2022	Luty 2023
Razem			619 999,98			
801	80103	4040	6 070,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	3 019,12	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	261,98	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4710	16,73	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2022	Luty 2023
		4800	11 585,06	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2022	Luty 2023

Razem			20 953,65			
801	80104	4040	96 449,50	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	39 942,46	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	4 252,47	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4260	8 413,46	Zakup energii	Grudzień 2022	Styczeń 2023
		4800	136 399,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2022	Luty 2023
Razem			285 457,55			
801	80107	4110	4 340,69	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	363,56	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4710	46,27	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2022	Luty 2023
		4800	25 372,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2022	Luty 2023
Razem			30 123,51			
801	80149	4110	2 057,21	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	58,65	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4710	106,34	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2022	Luty 2023
		4800	11 971,21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2022	Luty 2023
Razem			14 193,41			
801	80150	4040	12 110,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	36 044,15	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	3 846,81	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4710	50,54	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2022	Luty 2023

		4800	197 697,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2022	Luty 2023
Razem			249 750,28			
852	85219	4040	74 861,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	12 891,24	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	1 644,96	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
Razem			89 398,17			
855	85504	4040	3 990,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	687,16	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	97,77	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
Razem			4 775,40			
855	85516	4040	16 030,20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2022	Luty 2023
		4110	2 874,21	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2022	I kwartał 2023
		4120	368,38	Składki na Fundusz Pracy	2022	I kwartał 2023
		4260	2 713,45	Zakup energii	Grudzień 2022	Styczeń 2023
		4710	87,13	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2022	Luty 2023
Razem			22 073,37			
900	90015	4260	1 167,75	FV nr P/P/10067219/00001/23	2022	12.01.2023
			473,18	FV nr P/P/10067219/00002/23	2022	12.01.2023
			340,75	FV nr P/P/10067219/00003/23	2022	12.01.2023
			636,40	FV nr P/P/10067219/00005/23	2022	12.01.2023
			98,66	FV nr FA/68/2022	2022	19.01.2023
			2 389,41	FV nr P/22470650/0001/23	2022	25.01.2023
			291,83	FV nr P/P/10067219/00035/23	2022	13.02.2023
			114,30	FV nr P/22470650/0014/23	2022	13.02.2023
			110,54	FV nr P/22470650/0013/23	2022	13.02.2023
			184,62	FV nr P/22470650/0012/23	2022	13.02.2023

			1 030,48	FV nr P/22470650/0011/23	2022	13.02.2023
		8040	35 181,92	FV korygujące dot. ENEA S.A. (nr 2193100012-2193100023)	2022	02.02.2023
Razem			42 019,84			
900	90095	4260	800,93	FV nr P/P/10067219/00001/23	2022	12.01.2023
			223,17	FV nr P/P/10067219/00003/23	2022	12.01.2023
			11,28	FV nr P/P/10067219/00004/23	2022	12.01.2023
			21 770,51	FV nr 3214306/11/2023/F	2022	16.01.2023
			16,59	FV nr P/22519233/0003/23	2022	25.01.2023
			399,68	FV nr P/22519233/0002/23	2022	25.01.2023
			43,75	FV nr P/P/13459446/00002/23	2022	27.02.2023
			4,54	FV nr P/22519233/0029/23	2022	28.02.2023
Razem			23 270,45			
921	92109	4260	1 474,65	FV nr P/P/10067219/00001/23	2022	12.01.2023
			778,33	FV nr 3214526/16/2023/F	2022	16.01.2023
			82,33	FV nr P/22519233/0001/23	2022	23.01.2023
			58,37	FV nr P/22519233/0003/23	2022	25.01.2023
			388,40	FV nr P/22519233/0002 /23	2022	25.01.2023
Razem			2 782,08			
Ogółem			2.166.034,16			

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28s.

W zakresie wydatków oraz zobowiązań w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 8040 suma wykonanych wydatków w roku 2022 powiększonych o zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. przekracza plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. - jest to związane z wystawieniem faktur korygujących z tytułu realizacji umowy. Należy jednak podkreślić, że zadanie to zawarte jest w wykazie przedsięwzięć wskazanych w WPF pn. „Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia – poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego” i Burmistrz posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązania w ramach limitów wskazanych w tym dokumencie.

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w 2022 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 770,09	1 452 770,09	1 452 770,09	1 452 770,09
	01095		Pozostała działalność	1 452 770,09	1 452 770,09	1 452 770,09	1 452 770,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452 770,09	1 452 770,09		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			23 815,00	23 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 087,21	4 087,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			583,47	583,47
		4430	Różne opłaty i składki			1 424 284,41	1 424 284,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 168,13	3 168,13	3 168,13	3 168,13
	40095		Pozostała działalność	3 168,13	3 168,13	3 168,13	3 168,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 168,13	3 168,13		
		2970	Różne przelewy			3 106,01	3 106,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62,12	62,12
750			Administracja publiczna	153 276,47	147 489,80	153 276,47	147 489,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 276,47	147 489,80	153 276,47	147 489,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 144,00	137 357,33		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 132,47	10 132,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 520,38	105 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 125,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			20 040,81	19 213,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 857,81	2 739,22
		4300	Zakup usług pozostałych			3 600,00	3 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			14,62	14,62

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			6 860,85	6 860,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 748,76	2 748,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			508,24	508,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 525,00	2 525,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 110,50	2 110,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			362,79	362,79

		4120	Składki na Fundusz Pracy			51,71	51,71
801			Oświata i wychowanie	109 071,17	100 341,80	109 071,17	100 341,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 071,17	100 341,80	109 071,17	100 341,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 071,17	100 341,80		
		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			9 749,52	8 882,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 079,86	993,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			98 241,79	90 466,20
852			Pomoc społeczna	2 157 206,20	2 062 772,48	2 157 206,20	2 062 772,48
	85215		Dodatki	485,20	485,20	485,20	485,20

			mieszkaniowe				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485,20	485,20		
		3110	Świadczenia społeczne			476,20	476,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			9,00	9,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 589,00	45 818,17	46 589,00	45 818,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 589,00	45 818,17		
		3110	Świadczenia społeczne			45 900,00	45 311,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			689,00	506,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 200,00	24 246,00	32 200,00	24 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	32 200,00	24 246,00		

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		4300	Zakup usług pozostałych			32 200,00	24 246,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 011 013,00	943 776,42	1 011 013,00	943 776,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001 353,00	939 996,42		
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 660,00	3 780,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			816 700,00	810 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			184 253,00	123 132,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 867,00	1 860,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 800,00	4 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 828,00	2 669,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			565,00	495,12
	85295		Pozostała działalność	1 066 919,00	1 048 446,69	1 066 919,00	1 048 446,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066 919,00	1 048 446,69		
		3110	Świadczenia społeczne			1 046 000,00	1 028 529,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 450,00	9 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 628,00	1 627,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			232,00	231,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			5 000,00	4 999,28
		4300	Zakup usług			4 609,00	3 609,00

			pozostałych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 846 320,00	6 747 884,86	6 846 320,00	6 747 884,86
	85395		Pozostała działalność	6 846 320,00	6 747 884,86	6 846 320,00	6 747 884,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 846 320,00	6 747 884,86		
		3110	Świadczenia społeczne			6 712 060,00	6 620 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 304,00	79 444,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			13 996,00	13 680,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 918,00	1 725,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			18 898,00	18 889,06
		4300	Zakup usług pozostałych			16 144,00	13 275,63
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	369,03
855			Rodzina	11 956 562,45	11 809 296,28	11 956 562,45	11 809 296,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 407 407,45	6 407 407,45	6 407 407,45	6 407 407,45
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom	6 407 407,45	6 407 407,45		

			gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychow.dzieci)				
		3110	Świadczenia społeczne			6 386 492,50	6 386 492,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			18 169,61	18 169,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 435,84	2 435,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			309,50	309,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 485,00	5 355 660,16	5 502 485,00	5 355 660,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 502 485,00	5 355 660,16		
		3110	Świadczenia społeczne			4 970 631,00	4 841 599,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe			110 214,00	108 413,70

			pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			396 466,00	387 418,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 874,00	2 024,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			7 000,00	6 994,77
		4260	Zakup energii			6 700,00	2 269,29
		4300	Zakup usług pozostałych			8 600,00	6 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 338,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 338,00	3 338,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 791,51	2 791,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			478,10	478,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			68,39	68,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	43 332,00	42 890,67	43 332,00	42 890,67

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 332,00	42 890,67		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			43 332,00	42 890,67
			Razem	22 680 899,51	22 326 248,44	22 680 899,51	22 326 248,44

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie dochodów i wydatków zleconych wynosi 98,43% planu.

W powyższej tabeli oprócz zadań z zakresu administracji publicznej (urzędy wojewódzkie), zadań w dziale 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), oświaty (ustawa podręcznikowa), pomocy społecznej czy Rodziny, czyli pozycji cyklicznie, corocznie ujmowanych w tym wykazie, ujęto również zadania wskazane w odrębnych ustawach, które zostały nazwane jako zadania zlecone (np. pomoc obywatelom Ukrainy, wypłata dodatków węglowych i innych ze środków COVID). Zadania i kwoty z tym związane nie były ujmowane w sprawozdaniu Rb-50, ale miały swoje odzwierciedlenie w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań zleconych.

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2022 r. realizowano wydatki tylko w ramach jednego zadania. Wydatki te dotyczą udzielonych dotacji w ramach podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie w ramach środków otrzymanych z wpłat za korzystanie ze środowiska sfinansowano niespełna pięć dotacji. Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

Tabela nr 13. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2022 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobica	20 000,00	17 009,65
			Razem	20 000,00	17 009,65

	RAZEM	20 000,00	17 009,65
--	--------------	------------------	------------------

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2022 r.

Tabela nr 14. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2022 r.

Klasyfikacja §.	Treść	Plan	Wykonanie w 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		16 252 188,27	20 839 478,73
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 554 604,54	10 554 604,54
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	259 165,16	259 165,16
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 450 000,00	2 450 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	7 485 709,03
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	90 000,00
Rozchody ogółem:		4 488 418,57	1 590 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	90 000,00
994	Przelewy na rachunek lokat	2 888 418,57	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2022 r. wykupiono serie obligacji z 2011 r. na kwotę 1 500 000,00 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 90 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi, która została spłacona w IV kwartale 2022 r. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2021 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 7 485 709,03 zł, z czego do planu przychodów przyjęto kwotę 2 888 418,57zł oraz kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wraz ze środkami unijnymi w kwocie 10 813 769,70 zł (§ 905 i 906 - są to środki otrzymane w roku 2021 w ramach programów rządowych, projektów unijnych oraz z rozliczenia środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych).

W II półroczu zrealizowano emisję obligacji zgodnie z podjętą uchwałą i umową w wysokości 2 450 000,00 zł (Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 kwietnia 2021 r.).

W zakresie rozchodów wpisano kwotę 2 888 418,57 zł (przelewy na rachunki lokat) – kwota ta ma swoje źródło w dodatkowej transzy przekazanej przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w podatku PIT, którą otrzymano w IV kwartale 2022 r.

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18 000 000,00 zł. Ponadto Gmina Krobia zawarła w II półroczu 2021 r. umowę zaliczaną do tytułów dłużnych na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w wysokości 1 808 100,00 zł, na zaciągnięcie którego otrzymano pozytywną opinię RIO, stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 566 516,23 zł.

Ogólnie więc zadłużenie Gminy Krobia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 19 566 516,23 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r. przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2022 r.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie szkoły podstawowej w Krobi 010/01095 § 6050	134 400,00	134 304,61
2.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej- etap 2- „Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!” 010/01095 § 6050	45 911,25	39 445,50
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykup gruntów w ramach zadania: Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik- Śrem-Kunowo- Gostyń- Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna”	650 000,00	67 100,04

	600 / 60013 § 6300		
4.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik-Śrem- Kunowo- Gostyń- Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna” 600 / 60013 § 6300	600 000,00	600 000,00
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka-miejscowość Kuczynka 600 / 60014 § 6100	1 137 176,16	1 137 176,16
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia-Domachowo” 600 / 60014 § 6300	300 000,00	293 399,85
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka- miejscowość Kuczynka 600 / 60014 § 6300	100 000,00	100 000,00
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki 600 / 60014 § 6300	36 900,00	36 900,00
9.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m 600 / 60016 § 6050	7 500,00	7 500,00
10.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	5 000,00	0,00
11.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Chwałkowo 600 / 60016 § 6050	7 257,00	7 257,00

12.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Potarzycza 600 / 60016 § 6050	25 066,77	4 920,00
13.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Rogowo 600 / 60016 § 6050	19 365,03	615,00
14.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo 600 / 60016 § 6050	28 321,29	4 305,00
15.	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie w sołectwie Domachowo 600 / 60016 § 6050	28 000,00	7 872,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukownica 600 / 60016 § 6050	6 642,00	6 642,00
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowo 600 / 60016 § 6050	5 500,00	5 412,00
18.	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sułkowice- nr dz. 112 i 26/2 600 / 60016 § 6050	8 487,00	8 487,00
19.	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sułkowice- nr dz. 221 600 / 60016 § 6050	7 872,00	7 872,00
20.	Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	71 525,00	71 524,50
21.	Przebudowa ulic Odrodzenia i Różewicza w pasie dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	49 000,00	48 462,00- wyd. niewygasające (Uchwała nr LIV/457/2022)
22.	Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w miejscowości Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców 600 / 60016 § 6050	747 500,00	746 475,66
23.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej	3 099 263,08	3 099 263,08

	i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6050		
24.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6050	76 300,00	76 265,71
25.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240 000,00	240 000,00
26.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6057	1 167 217,39	1 167 217,39
27.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6059	1 215 291,47	1 183 791,47
28.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6100	1 948 305,73	1 948 305,73
29.	Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w miejscowości Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców 600 / 60016 § 6370	4 702 500,00	4 702 500,00
30.	Rozliczenie otrzymanych środków 600 / 60016 § 6690	149 054,00	149 054,00
31.	Utworzenie i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Wielkopolska sp. z o.o. 700 / 70007 § 6010	3 000 000,00	3 000 000,00
32.	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Gogolewo nr 49 700 / 70007 § 6050	15 000,00	14 190,00
33.	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy	870 534,18	854 779,50

	Spółecznej w Krobi 700 / 70095 § 6050		
34.	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi 700 / 70095 § 6370	1 795 500,00	1 795 500,00
35.	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Gostyniu 754/ 75411 § 6170	45 000,00	45 000,00
36.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/ 75814 § 6010	20 000,00	20 000,00
37.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2022 758/ 75818 § 6800	123 720,00	0,00
38.	Laboratoria Przyszłości- SP Filia Sułkowice 801/ 80101 § 6050	30 000,00	30 000,00
39.	Laboratoria Przyszłości- SP Krobia 801/ 80101 § 6050	173 700,00	173 699,99
40.	Laboratoria Przyszłości- SP Pudliszki 801/ 80101 § 6050	82 800,00	82 800,00
41.	Laboratoria Przyszłości- SP Stara Krobia 801/ 80101 § 6050	60 000,00	60 000,00
42.	Przebudowa schodów wejściowych do budynku SP w Pudliszkach 801/ 80101 § 6050	11 700,00	11 651,18
43.	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny w Pudliszkach 801/ 80101 § 6050	32 200,00	30 950,00
44.	Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi 801/ 80101 § 6050	312 800,00	312 739,39
45.	Zagospodarowanie terenu przed obiektem siłowni w Krobi 801/ 80101 § 6050	89 200,00	89 104,34
46.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54	64 632,73	64 598,80

	801/ 80104 § 6050		
47.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1a 801/ 80104 § 6050	44 000,00	43 800,00 (w tym 17.520,00- wyd. niewygasające dot. uchwały nr LIV/457/2022)
48.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54 801/ 80104 § 6100	1 076 467,27	1 076 467,27
49.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/ 85516 § 6057	31 273,00	31 273,00
50.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/ 85516 § 6059	2 546,61	2 546,61
51.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/ 90001 § 6230	56 000,00	52 000,00
52.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart- wpłata na rzecz MZWiK w Strzelcach Wielkich 900/ 90001 § 6650	900 000,00	0,00
53.	Zakup traktorka- kosiarki 900/ 90004 § 6060	23 869,00	23 869,00
54.	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji 900/ 90005 § 6230	21 000,00	12 000,00
55.	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi 900/ 90015 § 6050	800,00	564,32
56.	Dostawa i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE 900/ 90015 § 6050	42 000,00	41 992,20
57.	Modernizacja instalacji c.o. w budynku remizy strażackiej w Krobi 900/ 90095 § 6050	20 000,00	18 429,27
58.	Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez	23 500,00	22 976,78

	przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36 900/ 90095 § 6050		
59.	Poprawa atrakcyjności terenu rekreacyjno-sportowego poprzez wykonanie wiaty w sołectwie Niepart 900/ 90095 § 6050	12 000,00	9 600,00
91.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację pomieszczeń- sołectwo Chwałkowo 921/ 92109 § 6050	28 743,00	28 698,31
92.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez jej rozbudowę 921/ 92109 § 6050	16 130,23	16 130,23
93.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Posadowie poprzez modernizację pomieszczeń 921/ 92109 § 6050	19 214,86	18 285,94
94.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Sułkowicach poprzez modernizację pomieszczenia kuchennego 921/ 92109 § 6050	700,00	700,00
95.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności oraz estetyki terenu przy świetlicy w Wymysłowie 921/ 92109 § 6050	10 562,82	10 297,31
96.	Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego- sołectwo Kuczynka 921/ 92109 § 6050	17 000,00	16 605,00
97.	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie 921/ 92109 § 6050	27 500,00	7 380,00
98.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne 921/ 92195 § 6057	282 910,56	266 570,81
99.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne	315 001,44	233 329,19

	921/ 92195 § 6059		
100.	Modernizacja boiska sportowego w Krobi 926/ 92601 § 6050	52 521,00	52 521,00
110.	Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a 926/ 92601 § 6050	800,00	800,00
	Ogółem inwestycje	26 370 681,87	24 473 917,14

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 92,80 % planu (nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w kwocie ok. 1,9 mln zł). Nie wykonano wydatków w dwóch pozycjach:

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi – plan 5 000,00 zł (ze względu na opóźnienia w realizacji przebudowy Rynku, zadanie dotyczące odwodnienia zostało przeniesione na okresy późniejsze),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart- wpłata na rzecz MZWiK w Strzelcach Wielkich – plan 900 000,00 zł (środki przekazano na rzecz MZWiK, ale roboty budowlane zostały zaplanowane na rok 2023 i MZWiK dokonał zwrotu środków).

W niewielkim stopniu została zrealizowana również pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykup gruntów w ramach zadania: Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik- Śrem-Kunowo- Gostyń- Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna – nastąpiły opóźnienia w procesie wypłat odszkodowań przez Województwo Wlkp., środki zostały zwrócone w grudniu 2022 r. i ponownie przekazane na podstawie odrębnej uchwały w roku 2023.

Część środków budżetowych stanowią wydatki przekazywane w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza tego sektora.

Poniższa tabela przedstawia wykaz dotacji z budżetu Gminy zrealizowanych w 2022 r.

Tabela nr 16. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2022 r.
600			Transport i łączność	2 824 076,16	2 234 576,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	667 100,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 250 000,00	667 100,04

			inwestycyjnych		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 574 076,16	1 567 476,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 137 176,16	1 137 176,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 900,00	430 299,85
750			Administracja publiczna	29 804,00	29 447,18
	75095		Pozostała działalność	29 804,00	29 447,18
		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	29 804,00	29 447,18
801			Oświata i wychowanie	2 522 693,42	2 517 906,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	54 216,00
		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	54 216,00	54 216,00
	80104		Przedszkola	253 180,00	249 628,70

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 180,00	249 628,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 749,52	8 882,16
		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	9 749,52	8 882,16
	80195		Pozostała działalność	2 205 547,90	2 205 179,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 196 698,00	2 196 698,00
		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	6 156,96	6 156,39
		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	2 692,94	2 325,57

852			Pomoc społeczna	32 132,00	27 894,14
	85203		Ośrodki wsparcia	15 832,00	14 539,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 832,00	14 539,14
	85295		Pozostała działalność	16 300,00	13 355,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	13 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 901,54	77 048,16
	85395		Pozostała działalność	109 901,54	77 048,16
		2007	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 543,48	67 148,35
		2009	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 358,06	7 899,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 000,00	2 000,00

			bieżących		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 000,00	18 186,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 186,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	18 186,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 753 603,00	1 721 059,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 236,00	1 158 236,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 236,00	1 158 236,00
	92116		Biblioteki	595 367,00	562 823,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 367,00	562 823,86
Razem:				8 202 210,12	6 626 118,61

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 80,78% (nie wydatkowano kwoty niemal 1,6 mln zł) – dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wlkp. na wykup gruntów oraz wpłata na rzecz MZWiK na zadanie: Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart – powody niższego wykonania wykazano powyżej.

Tabela nr 17. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 960,00	30 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 960,00	30 960,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 960,00	30 960,00
801			Oświata i wychowanie	615 460,00	532 619,38
	80104		Przedszkola	606 954,00	524 113,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 954,00	524 113,38
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506,00	1 506,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	7 000,00	7 000,00

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	24 000,00
		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	24 000,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 092,19	173 696,60
	85395		Pozostała działalność	250 092,19	173 696,60
		2007	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 714,06	113 360,10
		2009	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 378,13	13 336,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	64 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	52 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	56 000,00	52 000,00

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	14 000,00
		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	18 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	311 200,00	310 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	311 200,00	310 850,00
		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	311 200,00	310 850,00
Razem:				1 351 712,19	1 175 125,98

Źródło: Opracowanie własne

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w ponad 93% (nie przekazano łącznej kwoty niemal 180 tys. zł, w tym dla partnerów w ramach Krobskiego Centrum Usług Społecznych z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu wskutek pandemii COVID-19, nie wykorzystano również pełnej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli).

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

Tabela nr 18. DOCHODY I WYDATKI W 2022 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 268,22	96 662,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 268,22	96 662,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 268,22	96 662,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 160,00	62 550,38
	80104		Przedszkola	74 160,00	62 550,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 160,00	62 550,38
Razem				184 428,22	159 212,50

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 268,22	102 662,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 268,22	96 662,12
		4300	Zakup usług pozostałych	121 268,22	96 662,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 160,00	62 550,38
	80104		Przedszkola	74 160,00	62 550,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 160,00	62 550,38
Razem				201 428,22	165 212,50

Źródło: Opracowanie własne

Gmina Krobia realizuje zadania na mocy porozumień z Powiatem w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta, utrzymania przystanków komunikacyjnych (zadanie to zostało przejęte przez Gminę Krobia i jest w 100% finansowane przez samorząd gminny) oraz zieleni przydrożnej – w 2022 r. zrealizowano niemal w całości wydatki w zakresie utrzymania dróg i przystanków oraz zieleni, natomiast nie zrealizowano w całości dochodów i wydatków na zimowe utrzymanie dróg ze względu na brak zapotrzebowania. Realizowane są również wspólnie zadania oświatowe (opieka przedszkolna) z sąsiednimi gminami (zrealizowano dochody w zakresie przedszkoli na podstawie porozumień z gminami terenu powiatu gostyńskiego).

W związku z otrzymywanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzono załącznik do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków. Wskazane w poniższej tabeli środki dotyczą Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, programu Laboratoria Przyszłości oraz wypłat dodatków węglowych i innych na podstawie obowiązujących przepisów.

Tabela nr 19. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

				Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				346 500,00	346 500,00
Klasyfikacja budżetowa		Dochody		13 347 488,13	13 245 884,86
758			Różne rozliczenia	6 498 000,00	6 498 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 498 000,00	6 498 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 498 000,00	6 498 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 849 488,13	6 747 884,86
	85395		Pozostała działalność	6 849 488,13	6 747 884,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	6 849 488,13	6 747 884,86

			COVID-19		
			Wydatki	13 693 988,13	13 592 384,85
600			Transport i łączność	4 702 500,00	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00
Zadanie:			<i>Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w miejscowości Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców</i>	4 702 500,00	4 702 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 795 500,00	1 795 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 795 500,00	1 795 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 500,00	1 795 500,00
Zadanie:			<i>Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi</i>	1 795 500,00	1 795 500,00
801			Oświata i wychowanie	346 500,00	346 499,99
	80101		Szkoły podstawowe	346 500,00	346 499,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	346 499,99
Zadanie:			<i>Laboratoria Przyszłości</i>	346 500,00	346 499,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 849 488,13	6 747 884,86
	85395		Pozostała działalność	6 849 488,13	6 747 884,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 508 060,00	6 432 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 304,00	79 444,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 996,00	13 680,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,00	1 725,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 096,00	16 087,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 812,00	12 307,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	369,03
Zadanie:			<i>Wypłata dodatków węglowych</i>	<i>6 638 186,00</i>	<i>6 555 614,86</i>
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	188 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,00	2 801,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	968,08
Zadanie:			<i>Wypłata pozostałych dodatków</i>	<i>208 134,00</i>	<i>192 270,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,12	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	3 106,01	0,00
Zadanie:			<i>Świadczenia dla odbiorców wrażliwych</i>	<i>3 168,13</i>	<i>0,00</i>
Saldo wynikające z rozliczeń wpływów i wydatków				nd	0,01
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota 0,01 zł stanowiąca niewykorzystane środki w ramach Laboratoriów Przyszłości wykazana w wierszu pn. „**Saldo wynikające z rozliczeń wpływów i wydatków**” stanowi dochód budżetu Gminy (kwota ta została przeksięgowana na poczet dochodów w roku 2022).

Kwota różnicy w wysokości 3 168,13 zł w dochodach w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2180 pomiędzy powyższym załącznikiem a kwotą w załączniku planu dochodów i wydatków wynika z błędnego ustalenia kwoty w tym załączniku z tytułu środków na wypłatę tzw. świadczeń dla odbiorców wrażliwych (powinno być w dziale 400 rozdział 40095 paragraf 2180 – dochody i odpowiednio w paragrafie 2970 i 4210 w planie wydatków zgodnie ze sprawozdaniami Rb 27S i 28S). Prawdłowo ujęto kwotę w planie dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z otrzymywanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020, utworzono wyodrębniony rachunek bankowy, a następnie załącznik do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków rachunku środków

Tabela nr 20. Wykonanie planu wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
------------------------	--	------	-----------

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 161 949,16	4 161 949,16
			Wydatki	4 161 949,16	4 161 949,16
600			Transport i łączność	3 085 481,89	3 085 481,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 137 176,16	1 137 176,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 137 176,16	1 137 176,16
Zadanie:			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce -Pudliszki –Kuczynka – miejscowość Kuczynka</i>	1 137 176,16	1 137 176,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 948 305,73	1 948 305,73
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 948 305,73	1 948 305,73
Zadanie:			<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej</i>	1 948 305,73	1 948 305,73
801			Oświata i wychowanie	1 076 467,27	1 076 467,27
	80104		Przedszkola	1 076 467,27	1 076 467,27
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 076 467,27	1 076 467,27
Zadanie:			<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54</i>	1 076 467,27	1 076 467,27
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. realizowane są zadania ustawowe- zlecone i własne – dotyczące wsparcia uchodźców. Środki te gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, utworzono również załącznik do uchwały budżetowej.

Tabela nr 21. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Dochody	1 323 933,97	1 256 697,39
750			Administracja publiczna	10 132,47	10 132,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 132,47	10 132,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 132,47	10 132,47
758			Różne rozliczenia	287 511,00	287 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 511,00	287 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 511,00	287 511,00
852			Pomoc społeczna	1 026 290,50	959 053,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 026 290,50	959 053,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 016 630,50	955 273,92
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 660,00	3 780,00
			Wydatki	1 323 933,97	1 256 697,39
750			Administracja publiczna	24 913,47	24 913,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 132,47	10 132,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,76	2 748,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,24	508,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,62	14,62

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 860,85	6 860,85
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii w celu uzyskania nr PESEL oraz nadawanie nr PESEL</i>	10 132,47	10 132,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 781,00	14 781,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00	528,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	11 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 353,00	2 353,00
	Zadanie:		<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	14 781,00	14 781,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 085,50	7 085,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 085,50	7 085,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 085,50	7 085,50
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - zakup wyposażenia do obiektu na przyjęcie uchodźców</i>	7 085,50	7 085,50
801			Oświata i wychowanie	272 730,00	272 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	181 299,00	181 299,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 392,74	19 392,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 968,00	20 968,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli	116 414,25	116 414,25

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 524,01	24 524,01
	80104		Przedszkola publiczne	91 431,00	94 131,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 131,00	8 131,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 082,60	30 082,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 368,03	38 368,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 849,37	38 368,03
Zadanie			<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	<i>272 730,00</i>	<i>272 730,00</i>
852			Pomoc społeczna	1 019 205,00	951 968,42
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 019 205,00	951 968,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	807 040,00	807 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 253,00	123 132,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 059,00	10 052,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 828,00	2 669,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	565,00	495,12

			obywatelom Ukrainy		
	<i>Zadanie:</i>		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym koszty zakwaterowanie i wyżywienia, posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu, pomoc psychologiczna, świadczenia rodzinne</i>	1 009 545,00	948 188,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 660,00	3 780,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa realizowana na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim oraz Powiatem Gostyńskim</i>	9 660,00	3 780,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Poniższe tabele przedstawiają wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022.

Tabela nr 22. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2021 funduszu sołeckiego

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców, oraz Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej – etap 2 celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości). plan - 3 000,00 zł	2 998,85 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej – etap 2. plan - 13 811,25 zł	13 811,25 zł

921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	1 500,00 zł		1 498,85 zł
010-01095	§ 6050	13 811,25 zł		13 811,25 zł
RAZEM:		16 811,25 zł		16 810,10 zł
Ciołkowo	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności poprzez jej wyposażenie –montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kosiarki kosy, kosiarki spalinowej oraz środków chemicznych co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół. plan - 10 602,34	10 602,33 zł
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 4 400,00 zł	4 398,72 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności pozostałych terenów gminnych w sołectwie Ciołkowo plan - 7 512,72 zł	7 134,00 zł
921 - 92109	§ 4210	10 205,06 zł		10 203,77 zł
	§ 4300	4 797,28 zł		4 797,28 zł
926-92695	§ 4210	2 929,00 zł		2 829,00 zł
926-92601	§ 4300	4 583,72 zł		4 305,00 zł
RAZEM:		22 515,06 zł		22 135,05 zł
Chumiętki	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chumiętki poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie oraz podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych. plan - 3 115,46 zł	1 300,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie plan - 18 089,00 zł	18 089,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach plan - 911,00	911,00 zł
			4. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz świetlicy wiejskiej	979,08 zł

			plan - 1 000,00	
921 - 92109	§ 4210	19 704,46 zł		18 089,00 zł
	§ 4300	3 411,00 zł		3 190,08 zł
RAZEM:		23 115,46 zł		21 279,08 zł
Chwałkowo	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno– edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej, poniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację pomieszczeń celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Chwałkowo plan - 7 257,00 zł	7 257,00 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno – edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 4 777,28 zł	4 756,28 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację pomieszczeń plan - 28 743,00 zł	28 698,31 zł
600-60016	§ 6050	7 257,00 zł		7 257,00 zł
921-92109	§ 4170	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 4210	2 277,28 zł		2 256,28 zł
	§ 4300	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 6050	28 743,00 zł		28 698,31 zł
RAZEM:		40 777,28 zł		40 711,59 zł
Domachowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez: organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, oraz Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości). plan - 4 471,72 zł	4 470,96 zł
			2. Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie w sołectwie plan - 28 000,00 zł	7 872,00 zł
600-60016	§ 6050	28 000,00 zł		7 872,00 zł
921-92109	§ 4210	1 971,72 zł		1 970,96 zł
	§ 4300	2 500,00 zł		2 500,00 zł
RAZEM		32 471,72 zł		12 342,96 zł

Gogolewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej sołectwa Gogolewo, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół poprzez doposażenie, zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej, celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych. plan - 6 074,13 zł	5 996,56 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół poprzez doposażenie plan - 2 500,00 zł	2 500,00 zł
			3. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie plan - 27 500,00 zł	7 380,00 zł
921-92109	§ 4210	4 700,00 zł		4 696,56 zł
	§ 4300	3 874,13 zł		3 800,00 zł
	§ 6050	27 500,00 zł		7 380,00 zł
RAZEM:		36 074,13 zł		15 876,56 zł
Grabianowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont dróg gminnych w sołectwie Grabianowo celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont dróg gminnych w sołectwie Grabianowo plan - 13 000,00 zł	7 626,00 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie propagujących ideę samorządową. plan - 1 259,54 zł	1 257,88 zł
600-60016	§ 4270	13 000,00 zł		7 626,00 zł
921-92109	§ 4210	1 259,54 zł		1 257,88 zł
RAZEM:		14 259,54 zł		8 883,88 zł
Karzec	Realizacja przedsięwzięcia polegające na pobudzaniu aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie – montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz poprzez rozbudowę zadaszenia, oraz zagospodarowanie terenów		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 462,68 zł	462,68 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej rozbudowę	16 130,23 zł

	gminnych w sołectwie celem poprawy warunków życia w sołectwie.		plan - 16 130,23 zł	
			3. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Karcu.	2 369,77 zł
			plan - 2 369,77	
921 - 92109	§ 4210	462,68 zł		462,68 zł
	§ 4270	2 369,77 zł		2 369,77 zł
	§ 6050	16 130,23 zł		16 130,23 zł
RAZEM:		18 962,68 zł		18 962,68 zł
Kuczyna	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup wentylatorów do pomieszczenia kuchennego, Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego poprzez utwardzenie.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 1 000,00 zł	1 000,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup wentylatorów do pomieszczenia kuchennego plan - 4 000,00 zł	4 000,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego poprzez utwardzenie plan - 17 466,90 zł	17 426,48 zł
			4. Doposażenie terenów gminnych w sołectwie poprzez wykonanie stołów biesiadnych plan - 2 800,00 zł	2 800,00 zł
921-92109	§ 4300	15 400,00 zł		15 359,58 zł
926-92601	§ 4300	9 866,90 zł		9 866,90 zł
RAZEM:		25 266,90 zł		25 226,48 zł
Kuczynka	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową oraz rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu kuchennego – etap 2 co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		1. Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego – etap 2 do wysokości środków. plan -12 000,00 zł	12 000,00 zł
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 2 659,81 zł	2 553,56 zł
921-92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł

	§ 4210	959,81 zł		945,56 zł
	§ 4300	200,00 zł		108,00 zł
	§ 6050	12 000,00 zł		12 000,00 zł
RAZEM:		14 659,81 zł		14 553,56 zł
Niepart	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjno – sportowego poprzez wykonanie instalacji elektrycznej na boisku w Nieparcie, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz przebudowa drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 6 300,00 zł	6 298,47 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjno – sportowego poprzez wykonanie instalacji elektrycznej na boisku w Nieparcie plan -15 373,33 zł	15 373,33 zł
			3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. plan - 13 200,00 zł	13 189,48 zł
			4. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców. plan - 0,00zł	0,00 zł
900-90004	§ 4210	13 200,00 zł		13 189,48 zł
921-92109	§ 4210	4 300,00 zł		4 298,47 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł
926-92601	§ 4300	15 373,33 zł		15 373,33 zł
RAZEM:		34 873,33 zł		34 861,28 zł
Pijanowice	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjno - sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy poprzez remont wraz z doposażeniem co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno– sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 2 700,00 zł	2 480,37 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy poprzez remont wraz z doposażeniem plan - 15 211,98 zł	15 176,00 zł
921 – 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	11 250,00 zł		11 030,37 zł
	§ 4270	5 161,98 zł		5 126,00 zł
RAZEM:		17 911,98 zł		17 656,37 zł

Posadowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń celem poprawy warunków życia mieszkańców		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową. plan - 3 000,00 zł	2 998,74 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń plan - 19 214,98 zł	18 285,94 zł
921 – 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	1 500,00 zł		1 498,74 zł
	§ 6050	19 214,86 zł		18 285,94 zł
RAZEM:		22 214,86 zł		21 284,68 zł
Potarzyca	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Potarzyca w celu na poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Potarzyca plan - 25 066,77 zł	4 920,00 zł
600 - 60016	§ 6050	25 066,77 zł		4 920,00 zł
RAZEM:		25 066,77 zł		4 920,00 zł
Przyborowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie, oraz Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową. plan - 3 200,00 zł	3 200,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie plan - 4 610,58 zł	4 548,96 zł
			1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji plan - 8 000,00 zł	7 872,00 zł
921 - 92109	§ 4210	5 510,58 zł		5 448,96 zł
	§ 4300	10 300,00 zł		10 172,00 zł
RAZEM:		15 810,58 zł		15 620,96 zł
Pudliszki	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości oraz uczestników ruchu poprzez realizację zadania		1. Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Pudliszki plan - 45 000,00 zł	45 000,00 zł

	„Przebudowa ul. Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pudliszki poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku miejscowości wraz z zachowaniem dziedzictwa społeczno – kulturowego celem poprawy warunków życia mieszkańców.		2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pudliszki poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku miejscowości wraz z zachowaniem dziedzictwa społeczno – kulturowego. plan - 5 033,47 zł	4 432,54 zł
600-60016	§ 6050	45 000,00 zł		45 000,00 zł
921-92109	§ 4210	1 033,47 zł		2 032,54 zł
	§ 4300	4 000,00 zł		2 400,00 zł
RAZEM:		50 033,47 zł		49 432,54 zł
Rogowo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Rogowo celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz zakupem środków ochrony roślin celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie. plan - 3 100,00 zł	3 100,00 zł
			2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Rogowo plan - 19 365,03 zł	615,00 zł
600-60016	§ 6050	19 365,03 zł		615,00 zł
921- 92109	§ 4210	1 600,00 zł		1 600,00 zł
	§ 4300	1 500,00 zł		1 500,00 zł
RAZEM:		22 465,03 zł		3 715,00 zł
Stara Krobia	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Stara Krobia poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz podniesienie atrakcyjności		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Stara Krobia poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan -3 874,00 zł	3 873,87 zł
			2. Utrzymanie terenów	23 869,00 zł

	terenów gminnych w sołectwie poprzez remont pomieszczeń gospodarczych celem poprawy warunków życia mieszkańców oraz upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.		zielonych w sołectwie. plan - 23 869,00 zł	
			3. Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez remont pomieszczeń gospodarczych plan - 8 131,00 zł	8 131,00 zł
900- 90004	§ 6060	23 869,00 zł		23 869,00 zł
921-92109	§ 4210	10 005,00 zł		10 004,87 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł
RAZEM:		35 874,00 zł		35 873,87 zł
Sułkowice	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Sułkowice poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczenia kuchennego, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie celem poprawy warunków życia mieszkańców, oraz przebudowa dróg gminnych w sołectwie, oraz zakup mundurów bojowych dla OSP Sułkowice, celem poprawy warunków życia mieszkańców		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Sułkowice poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem plan - 9 500,00 zł	9 480,50 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczenia kuchennego plan - 700,00zł	700,00 zł
			3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. plan - 6 500,00 zł	6 489,14 zł
			4. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie plan - 5 000,00 zł	4 959,99 zł
			5. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie nr dz. 221 plan - 7 872,00 zł	7 872,00 zł
			6. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie nr dz. 112 i 26/2 plan - 8 487,00 zł	8 487,00 zł
			7. Zakup mundurów bojowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach plan - 2 818,34 zł	2 706,00 zł
600-60016	§ 6050	16 359,00 zł		16 359,00 zł
754-75412	§ 4210	2 818,34 zł		2 706,00 zł
900-90004	§ 4210	6 500,00 zł		6 489,14 zł
921-92109	§ 4210	9 500,00 zł		9 440,49 zł

	§ 4300	5 000,00 zł		5 000,00 zł
	§ 6050	700,00 zł		700,00 zł
RAZEM:		40 877,34 zł		40 694,63 zł
Wymysłowo	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę uliczki kupno oraz kupno kostki brukowej potrzebnej do utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 7 100,00 zł	7 098,32 zł
			2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności oraz estetyki terenu przy świetlicy w związku z organizowanymi imprezami integracyjnymi i terenowymi w sołectwie plan - 12 062,82 zł	10 297,31 zł
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	3 717,00 zł		3 715,32 zł
	§ 4300	3 383,00 zł		1 883,00 zł
	§ 6050	10 562,82 zł		10 297,31 zł
RAZEM:		19 162,82 zł		17 395,63 zł
Ziemlin	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z podniesieniem atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 4 763,22 zł	4 760,18 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36 – etap 2 plan - 15 000,00 zł	15 000,00 zł
900 - 90095	§ 6050	15 000,00 zł		15 000,00 zł
921-92109	§ 4210	1 263,22 zł		1 260,18 zł
	§ 4300	3 500,00 zł		3 500,00 zł
RAZEM:		19 763,22 zł		19 760,18 zł

Żychlewo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo – Etap 2, celem poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan -3 500,00 zł	3 482,06 zł
			2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo – Etap 2 plan - 28 321,29 zł	4 305,00 zł
600-60016	§ 6050	28 321,29 zł		4 305,00 zł
921-92109	§ 4210	1 500,00 zł		1 482,06 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł
RAZEM:		31 821,29 zł		7 787,06 zł
Razem plan:		580 788,52 zł	Razem wykonanie:	465 784,14 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 23. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Sołectwo	% wykonania
Bukownica	99,99%
Ciołkowo	98,31%
Chumiętki	92,06%
Chwałkowo	99,84%
Domachowo	38,01%
Gogolewo	44,01%
Grabianowo	62,30%
Karzec	100,00%
Kuczyna	99,84%
Kuczynka	99,28%
Niepart	99,97%
Pijanowice	98,57%
Posadowo	95,81%
Potarzyca	19,63%
Przyborowo	98,80%
Pudliszki	98,80%
Rogowo	16,54%
Stara Krobia	100,00%
Sułkowice	99,55%
Wymysłowo	90,78%
Ziemlin	99,99%

Żychlewo	24,47%
Ogółem	80,20%

Źródło: Opracowanie własne.

Fundusz sołecki w 2022 r. zrealizowano na poziomie 80,19%. Zadania zaplanowane we wnioskach sołectw zostały zrealizowane co do zasady w pełnym zakresie. Fundusz sołecki w znacznie mniejszym stopniu obejmował zadania integracyjne, upowszechniające ideę samorządową, głównie dotyczył zadań remontowo – inwestycyjnych w zakresie mienia gminnego zlokalizowanego na terenie sołectw. Niższe wykonanie odnotowano w zakresie sołectw: Potarzyca, Rogowo, Domachowo, Żychlewo (dotyczy zadań inwestycyjnych drogowych, gdzie wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji, a prace budowlane będą realizowane w roku z 95% dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w roku 2023) oraz Gogolewo (zadanie dotyczące modernizacji ogrzewania zostało przeniesione na rok 2023 w związku z możliwością otrzymania dofinansowania). Niższe wykonanie w sołectwie Grabianowo jest związane z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne.

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków, innych danych finansowych oraz wskaźników w szczególności określonej jak w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia – tabela nr 24.

Tabela nr 24. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	67 896 148,28	85 977 788,19	85 979 503,69	85 179 160,76	99,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 381 178,27	75 215 032,26	75 216 747,76	73 649 323,31	97,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 990 421,00	11 878 839,57	11 878 839,57	11 878 839,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	968 985,00	968 985,00	968 985,00	968 588,59	99,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 097 580,00	16 705 385,00	16 705 385,00	16 705 385,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 468 672,79	26 938 886,73	26 950 262,23	26 356 928,02	97,80%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 855 519,48	18 722 935,96	18 713 275,96	17 739 582,13	94,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 925 846,00	9 855 762,00	9 855 762,00	9 740 207,71	98,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 514 970,01	10 762 755,93	10 762 755,93	11 529 837,45	107,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	70 319,00	70 319,00	209 774,24	298,32%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 514 970,01	10 762 755,93	10 673 236,93	11 300 905,31	105,88%
2	Wydatki ogółem	78 967 245,28	97 741 557,89	97 743 273,39	90 486 259,40	92,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 432 633,97	71 370 876,02	71 372 591,52	66 012 342,26	92,49%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 821 695,57	27 475 728,32	23 769 403,21	22 979 198,49	96,68%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	449 991,00	449 750,80	449 750,80	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	397 536,90	990 536,90	990 536,90	945 561,57	95,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 534 611,31	26 370 681,87	26 370 681,87	24 473 917,14	92,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 534 611,31	23 350 681,87	23 350 681,87	21 453 917,14	91,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 380 000,00	2 663 900,00	2 663 900,00	1 161 399,89	43,60%
3	Wynik budżetu	-11 071 097,00	-11 763 769,70	-11 763 769,70	-5 307 098,64	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 671 097,00	16 252 188,27	16 252 188,27	20 839 478,73	128,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 450 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 580 305,00	10 813 769,70	10 813 769,70	10 813 769,70	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 580 305,00	8 875 351,13	10 813 769,70	4 357 098,64	40,29%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 540 792,00	2 888 418,57	2 888 418,57	7 485 709,03	259,16%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 040 792,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	4 488 418,57	4 488 418,57	1 590 000,00	35,42%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	2 988 418,57	2 988 418,57	90 000,00	3,01%
6	Kwota długu, w tym:	19 566 516,23	19 566 516,23	19 566 516,23	19 566 516,23	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 566 516,23	1 566 516,23	1 566 516,23	1 566 516,23	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 948 544,30	3 844 156,24	3 844 156,24	7 636 981,05	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 169 641,30	17 546 344,51	17 646 344,51	26 026 459,78	147,49%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,33%	6,59%	6,59%	5,17%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,51%	10,86%	10,86%	17,83%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,85%	17,85%	17,85%	17,85%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,04%	19,26%	19,26%	19,26%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 689 989,79	2 514 571,68	2 514 571,68	2 307 562,36	91,77%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 689 989,79	2 401 191,68	2 401 191,68	2 194 182,36	91,38%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 534 141,76	2 286 300,60	2 286 300,60	2 088 970,15	91,37%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 674 470,01	3 623 617,65	3 623 617,65	4 251 286,03	117,32%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 674 470,01	3 623 617,65	3 623 617,65	4 251 286,03	117,32%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 889 653,46	3 071 242,68	3 071 242,68	4 173 099,97	135,88%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 357 257,85	2 670 221,15	2 670 721,15	2 145 786,85	80,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 357 257,85	2 568 551,15	2 568 551,15	2 046 183,18	79,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 156 692,87	2 338 578,72	2 338 578,72	1 874 825,27	80,17%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 654 838,46	3 014 240,47	3 014 240,47	2 884 728,47	95,70%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 654 838,46	3 014 240,47	3 014 240,47	2 884 728,47	95,70%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 382 845,53	1 481 400,95	1 481 400,95	1 465 061,20	98,90%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 769 538,14	21 681 459,85	21 681 459,85	n/d	n/d
10.1.1	bieżące	3 182 893,52	3 576 215,23	3 576 215,23	n/d	n/d

10.1.2	majątkowe	18 586 644,62	18 105 244,62	18 105 244,62	n/d	n/d
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	241 583,77	241 583,77	241 583,77	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	241 583,77	241 583,77	241 583,77	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	241 583,77	241 583,77	241 583,77	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	241 583,77	241 583,77	241 583,77	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 był zgodny z Uchwałą Nr XL/342/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok

2022 oraz Uchwałą Nr XL/343/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2022 – 2030. Przedsięwzięcia związane realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 miały charakter wieloletnich i wynikały z załącznika nr 2 do uchwalonego w grudniu 2020 r. WPF.

Stan na dzień 01.01.2022 r.

- Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, okres realizacji 2020 – 2023, kwota łączna 1 891 243,40 zł, nakłady na rok 2022 – 666 877,76 zł,
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – okres realizacji: 2018 – 2022, kwota łączna 428 000,00 zł, nakłady na rok 2022 – 218 281,20 zł,
 - Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące) – okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 1 399 133,43 zł, w tym rok 2022 – 450 303,03 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – okres realizacji 2018 – 2022, łączne nakłady 6 000,00 zł, w tym na rok 2022 – 1 795,86 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej – okres realizacji 2017 – 2022, łączne nakłady 5 066 943,41 zł w tym 2022 r. – 1 482 565,02 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - okres realizacji 2019 – 2023, łączne nakłady 5 221 089,41 zł, w tym na rok 2022 – 3 172 273,44 zł,
1. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 13.01.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadania Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku, zwiększając limity na rok 2022 o kwotę 2 692 376,81 zł (środki niewykorzystane w roku 2021).
 2. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 23.02.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – zwiększenie limitu na rok 2022 o kwotę 2 276,00 zł,
 - Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi – utworzenie zadania majątkowego z limitem na rok 2022 na kwotę 33 007,07 zł
 3. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 30.03.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadania: Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące) – zwiększenie na rok 2022 o kwotę 91 235,23 zł.
 4. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 26.04.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadania Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – zmniejszenie limitu na rok 2022 o kwotę 67 835,15 zł i zwiększenie limitu na rok 2023 o kwotę 90 807,50 zł.

5. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 29.06.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadania: Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące) – zwiększenie na rok 2022 o kwotę 20 878,85 zł.
6. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 24.08.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące) – zmniejszenie limitu na rok 2022 o 812,54 zł.
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – zmniejszenie limitu na rok 2022 o kwotę 1 795,86 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- - zwiększenie limitu na rok 2022 o 980 000,00 zł,
 - Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki majątkowe) – zwiększenie limitu na rok 2022 o 812,54 zł.
7. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 26.10.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2- zwiększenie na rok 2022 o kwotę 67 016,77 zł, na 2023r.o kwotę 359 201,87 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- zwiększenie limitu na rok 2023 o 2 772 432,97 zł i zmniejszenie o taką samą kwotę limitu na rok 2022,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zwiększenie limitu na rok 2023 o 1 821 299,11 zł i zmniejszenie o kwotę 1 654 371,28 zł limitu na rok 2022
8. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 28.11.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- zwiększenie limitu na rok 2023 o kwotę 30 000,00 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zwiększenie limitu na rok 2023 o 29 364,56 zł.
9. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 19.12.2022 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Realizacja grantu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Budowanie mostów międzynarodowych - partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii - wsparcie ekonomii społecznej” z okresem realizacji na lata 2022 – 2023, łączną kwotą nakładów w wysokości 140 625,00 zł, w tym rok 2022 – 102 170,00 zł, rok 2023 – 38 455,00 zł.
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne -

zmniejszenie limitu na rok 2022 – 919 990,16 zł, zwiększenie na rok 2023 o 1 105 902,00 zł.

Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tabela nr 25.

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 31.12.2022 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

Tabela nr 25. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Informacja o poziomie realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				48 647 877,69	21 681 459,85	20 545 095,86	94,76%	xxxxxx
1.a	- wydatki bieżące				11 615 054,60	3 576 215,23	2 587 392,77	72,35%	xxxxxx
1.b	- wydatki majątkowe				37 032 823,09	18 105 244,62	17 957 703,09	99,19%	xxxxxx
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				15 307 079,53	4 584 631,62	3 628 540,28	79,15%	xxxxxx
1.1.1	- wydatki bieżące				3 862 393,43	1 570 391,15	743 811,81	47,36%	xxxxxx
1.1.1.1	Krobkie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	2020	2023	1 891 243,40	753 894,53	480 237,73	63,70%	zadanie zrealizowane w niespełna 50%
1.1.1.2	Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - cel: wsparcie systemu edukacji na terenie Gminy Krobia	Urząd Miejski	2018	2023	428 000,00	152 722,05	93 669,80	61,33%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 85%
1.1.1.3	Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	1 398 320,89	561 604,57	550 538,34	98,03%	zadanie zakończone w roku 2022, w zakresie kwot zrealizowane w pełnym zakresie
1.1.1.4	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum - promocja projektu - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru	Urząd Miejski	2018	2022	4 204,14	0,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 100%

	Krobia Centrum								
1.1.1.5	Realizacja grantu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Budowanie mostów międzynarodowych - partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii - wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Miejski	2022	2023	140 625,00	102 170,00	99 603,67	97,49%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 444 686,10	3 014 240,47	2 884 728,47	95,70%	xxxxxx
1.1.2.1	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2017	2023	5 776 943,41	2 382 508,86	2 351 008,86	98,68%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 50%
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - ograniczenie skali ubóstwa na obszarze Gminy Krobia, poprzez rewitalizację społeczno-przestrzenną zdegradowanego obszaru Krobia Centrum	Urząd Miejski	2019	2023	5 633 923,08	597 912,00	499 900,00	83,61%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 20%
1.1.2.3	Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski	2019	2022	33 819,61	33 819,61	33 819,61	100,00%	zadanie zakończone w roku 2022, w zakresie kwot zrealizowane w pełnym zakresie
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				2 450 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	xxxxxx
1.2.1	- wydatki bieżące				50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	xxxxxx
1.2.1.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016)	Urząd Miejski	2013	2023	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane na poziomie inwestycji w latach 2013 - 2014, wykonawca zarządza drogami w związku z czym dokonano kolejnych płatności w roku 2021 w łącznej kwocie 245 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2022 r. to

									90% kwoty planowanej.
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	xxxxxx
1.2.2.1	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta(600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016)	Urząd Miejski	2013	2023	2 400 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane na poziomie inwestycji w latach 2013 - 2014, wykonawca zarządza drogami w związku z czym dokonano kolejnych płatności w roku 2021 w łącznej kwocie 245 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2022 r. to 90% kwoty planowanej.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				30 890 798,16	16 851 828,23	16 671 555,58	98,93%	xxxxxx
1.3.1	- wydatki bieżące				7 702 661,17	2 000 824,08	1 838 580,96	91,89%	xxxxxx
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobica - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2023	284 161,40	72 000,00	36 850,80	51,18%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok.70%
1.3.1.2	Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego (754/75412/4300, 801/80101/4430, 801/80104/4430, 852/85219/4430, 900/90095/4430)	Urząd Miejski	2018	2024	1 180 752,00	165 200,00	160 046,96	96,88%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 70%

1.3.1.3	Umowa w zakresie obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2025	289 000,00	56 000,00	42 955,54	76,71%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 50% ze względu na wydłużenie okresu realizacji
1.3.1.4	Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem, - minimalizacja kosztów obsługi zadłużenia	Urząd Miejski	2019	2022	16 560,00	0,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków w roku 2022, zadanie zrealizowano w pełnym zakresie (100%)
1.3.1.5	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2018	2022	657 000,00	134 000,00	122 385,78	91,33%	zadanie zrealizowano, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ponad 90%.
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2023	727 700,00	100 000,00	31 222,80	31,22%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok. 55%
1.3.1.7	Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno - finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia - optymalizacja procesów zarządzania budżetem Gminy Krobia	Centrum Usług Wspólnych w Krobi	2021	2023	181 950,00	66 000,00	60 246,62	91,28%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok. 70%
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2028	2 079 549,36	335 935,67	331 232,34	98,60%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok. 16%
1.3.1.9	Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2023	251 388,41	97 088,41	97 088,41	100,00%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w 38%
1.3.1.10	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Centrum Usług Wspólnych w Krobi	2021	2023	1 954 600,00	974 600,00	955 551,71	98,05%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok.50%
1.3.1.11	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków w roku 2022, limit ustalono na rok 2023
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krobia - rozwój społeczno - przestrzenny gminy	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków w roku 2022, limit ustalono na rok

									2023
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 188 136,99	14 851 004,15	14 832 974,62	99,88%	xxxxxx
1.3.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo - Kórnik - Śrem - Kunowo - Gostyń - Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinkach Żychlewo - Krobia oraz Krobia - Kuczyna". - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego (600/60095)	Urząd Miejski	2016	2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków w roku 2022, wcześniejszy poziom realizacji wydatków to ok. 40%.
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016) - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016 oraz 600/60014)	Urząd Miejski	2008	2025	3 125 040,00	0,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków w roku 2022, wcześniejszy poziom realizacji wydatków to ok. 60%.
1.3.2.3	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta (600/60016/6050)	Urząd Miejski	2015	2022	5 568 145,99	5 047 568,81	5 047 568,81	100,00%	zadanie zakończone w roku 2022, w zakresie kwot zrealizowane w pełnym zakresie
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w miejscowości Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz estetyki miejscowości	Urząd Miejski	2020	2022	5 486 000,00	5 450 000,00	5 448 975,66	99,98%	zadanie zakończone w roku 2022, w zakresie kwot zrealizowane w pełnym zakresie
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce -Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 237 176,16	1 237 176,16	1 237 176,16	100,00%	zadanie zakończone w roku 2022, w zakresie kwot zrealizowane w pełnym zakresie
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2021	2022	88 151,00	71 525,00	71 524,50	100,00%	zadanie zakończone w roku 2022, w zakresie kwot zrealizowane w pełnym zakresie
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki - Kuczynka - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2022	822 823,84	0,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowano w pełnym zakresie

1.3.2.8	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny w Pudliszkach - ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa estetyki gminnych budynków	Urząd Miejski	2021	2022	32 200,00	32 200,00	30 950,00	96,12%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w 96%- sporządzona została dokumentacja
1.3.2.9	Laboratoria Przyszłości – SP Filia Sułkowice - rozwój edukacji w Gminie Krobia	Szkoła Podstawowa w Starej Krobi	2021	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano w pełnym zakresie
1.3.2.10	Laboratoria Przyszłości – SP Stara Krobia - rozwój edukacji w Gminie Krobia	Szkoła Podstawowa w Starej Krobi	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano w pełnym zakresie
1.3.2.11	Laboratoria Przyszłości – SP Krobia - rozwój edukacji w Gminie Krobia	Szkoła Podstawowa w Krobi	2021	2022	173 700,00	173 700,00	173 699,99	100,00%	zadanie zrealizowano w pełnym zakresie
1.3.2.12	Laboratoria Przyszłości – SP Pudliszki - rozwój edukacji w Gminie Krobia	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach z	2021	2022	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00%	zadanie zrealizowano w pełnym zakresie
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia - wpłata dla MZWiK w Strzelcach Wielkich - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2022	2027	1 401 100,00	0,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków, limity ustalono na lata przyszłe, poziom zrealizowanych wydatków 0%
1.3.2.14	Budowa stadionu sportowego w Krobi - poprawa warunków do uprawiania sportu	Urząd Miejski	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków, limity ustalono na lata przyszłe, poziom zrealizowanych wydatków 0%
1.3.2.15	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2023	4 511 000,00	2 666 034,18	2 650 279,50	99,41%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok.60%

Źródło: Opracowanie własne.

Informacja o korzystaniu przez Burmistrza z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Krobi.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2022 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 4 000 000,00 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 2022 - 2031), np. związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Krobi korzystając ze stosownego upoważnienia udzielił kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krobia stosownego upoważnienia na podstawie § 10 pkt. 4 Uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2022 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. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w postanowieniach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2022 – 2031 Burmistrz korzystał z możliwości zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wskazanych w WPF oraz udzielił również stosownego upoważnienia w tym zakresie kierownikom jednostek organizacyjnych.

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.

PODSUMOWANIE

Dochody Gminy Krobia wykonano w 99,07% %, wydatki na poziomie 92,58%. Za rok 2022 odnotowano deficyt kwocie 5 307 098,64 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 11 763 769,70 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 7 636 981,05 zł.

Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 6 456 671,06 zł. Ta kwota ma wpływ na wysokość wolnych środków oraz poziom niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 2022.

Niższy deficyt budżetowy jest związany ze zrealizowaniem dochodów w niemal 100% i nieco niższym poziomem realizacji wydatków (ok. 92%). Przy analizie dochodów należy zauważyć, że niemal w 100% wykonano planowane dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego). Zwiększyły się nieco kwoty zaległości, osoby uprawnione korzystają również w znacznym zakresie z tzw. ulg inwestycyjnych (głównie podatek rolny w zakresie inwestycji dotyczących fotowoltaiki), co ma wpływ na corocznie zmniejszające się wpływy z podatku. Na optymalnym poziomie zrealizowane były dochody z udziału w podatku PIT, jednak dochody te nie rosną proporcjonalnie w ostatnich latach w stosunku do wzrostu wydatków, co jest skutkiem m.in. zmian w prawodawstwie podatkowym. Kwota nadwyżki bieżącej za rok 2022 przedstawia się bardzo optymistycznie, jednak należy dodać, że zawiera się w niej jednorazowa kwota subwencji otrzymanej przy z Gminę w roku 2021 w wysokości niemal 2 888 418,57 zł, która generalnie ma zrekompensować utracone dochody podatkowe Gminy w roku 2023 oraz kwota rekompensaty z tytułu utraconych wyższych wpływów w roku 2018 w podatku od nieruchomości (farmy wiatrowe) w wysokości 2 066 504,00 zł. Łącznie więc suma tych dwóch pozycji budżetowych wynosi 4 954 922,57 zł i ma charakter jednorazowy, a obniżenie nadwyżki bieżącej o tę kwotę - w perspektywie kolejnych lat budżetowych,

wzrastających wydatków na zakupy i usługi, a zwłaszcza na wynagrodzenia osobowe – znacznie wpłynie na malejące możliwości samorządu w zakresie generowania własnych środków na rozwój, inwestycje, a nawet realizację zadań bieżących.

W opracowaniu wskazano na poziom zobowiązań, które w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi. Stabilna jest również sytuacja związana z zadłużeniem i jego obsługą – zobowiązania z tytułu pożyczek i spłat serii obligacji są realizowane terminowo, choć wzrost stóp procentowych spowoduje znaczne obciążenie budżetu (kilkakrotnie w stosunku do lat poprzednich).

W roku 2022 utrzymywał się bardzo wysoki poziom stawek za zakup gazu celem ogrzewania budynków gminnych (część obiektów, głównie oświatowych i służących pomocy społecznej oraz kulturze korzystało ze stawek obniżonych na podstawie odrębnych przepisów - stawka z 1 kWh paliwa gazowego w styczniu 2021 r. wynosiła 0,14428, a w roku 2022 w zakresie budynków nieobjętych taryfą chronioną stawka wynosiła już 0,79393) – wzrost o 450%.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2022 zwiększyło się o 950 000,00 zł.

W roku 2022 wykupiono serie obligacji na kwotę 1 500 000,00 zł, a wyemitowano serie obligacji za 2 450 000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wynikający z emisji obligacji wynosi 18 000 000,00 zł.

Ponadto Gmina Krobia podpisała umowę na poprawę efektywności oświetlenia drogowego, zaliczaną do długu publicznego – wartość umowy 1 808 100,00 zł, stan zobowiązania na koniec 2022 r. to 1 566 516,23 zł.

Razem poziom długu na dzień 31.12.2022 r. to 19 566 516,23 zł.

W 2022 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 90 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej ECOSS, której Gmina jest współzałożycielem, spłata nastąpiła w IV kwartale 2022.

Zadłużenie Gminy Krobia (19 566 516,23 zł) stanowi 22,97% zrealizowanych w roku 2022 dochodów i jest to wskaźnik nieco niższy niż w roku poprzednim (było 25,33 %). W związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń, nie dokonano uruchomienia rezerwy w kwocie 449 991,00 zł, której plan w trakcie roku został zmniejszony, co również korzystnie wpłynęło na sytuację finansową i na poziom nadwyżki bieżącej.

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2022 r.	10
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za 2022 r. (dział, rozdział, paragraf)	12
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r. (dział)	21
Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2022 r.	33
Tabela nr 5. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2022 r	39
Tabela nr 6. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2020 rok – stan na dzień 31.12.2022 r	39
Tabela nr 7. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	40
Tabela nr 8. Umorzenia w podatkach – os. fizyczne i prawne za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	41
Tabela nr 9. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r.	42
Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r. (działy)	57
Tabela nr 11. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	81
Tabela nr 12. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2022 r.	86
Tabela nr 13. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2022 r.	97
Tabela nr 14. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za 2022 r.	97
Tabela nr 15. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie za 2022 r.	99
Tabela nr 16. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	106
Tabela nr 17. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2022 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	110
Tabela nr 18. Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	113
Tabela nr 19. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022	115
Tabela nr 20. Wykonanie planu wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022	117
Tabela nr 21. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022	118
Tabela nr 22. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	122
Tabela nr 23. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	132
Tabela nr 24. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.	133
Tabela nr 25. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.	139