

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2024
Burmistrza Krobi
z dnia 20 marca 2024 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	<i>2</i>
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	<i>3</i>
<i>DOCHODY</i>	<i>10</i>
<i>WYDATKI</i>	<i>43</i>
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	<i>87</i>
<i>PODSUMOWANIE</i>	<i>136</i>
<i>SPIS TABEL</i>	<i>138</i>

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2023 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr LIV/459/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2022 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 72.151.346,86 zł oraz wydatki w kwocie 77.339.765,45 zł.

Uchwalony w grudniu 2022 r. budżet na rok 2023 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Zarządzeniem Nr 6/2023 Burmistrza Krobi z dnia 16 stycznia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
2. Uchwałą Nr LV/473/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
3. Uchwałą Nr LVI/484/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 lutego 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
4. Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Krobi z dnia 8 marca 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
5. Uchwałą Nr LVII/497/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 marca 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
6. Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Krobi z dnia 5 kwietnia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
7. Uchwałą Nr LVIII/501/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 kwietnia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
8. Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Krobi z dnia 27 kwietnia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
9. Uchwałą Nr LX/509/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 maja 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
10. Uchwałą Nr LXI/519/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 czerwca 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
11. Zarządzeniem Nr 106/2023 Burmistrza Krobi z dnia 12 lipca 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
12. Zarządzeniem Nr 116/2023 Burmistrza Krobi z dnia 4 sierpnia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
13. Uchwałą Nr LXII/523/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 9 sierpnia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
14. Uchwałą Nr LXIII/528/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
15. Uchwałą Nr LXIV/532/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 września 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
16. Uchwałą Nr LXV/535/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 12 października 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
17. Uchwałą Nr LXVI/545/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
18. Uchwałą Nr LXVII/555/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 listopada 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,
19. Uchwałą Nr LXVIII/559/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023,

20. Zarządzeniem Nr 189/2023 Burmistrza Krobi z dnia 22 grudnia 2023 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2023.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.20.2023.7 z dnia 23 stycznia 2023 r.- zwiększenie u planu dotacji celowych na rok 2023 z przeznaczeniem 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 30.200,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 20 lutego 2023 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2.809,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.49.2023.2 z dnia 21 lutego 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.), w kwocie 2.500,00 zł- dział 855, rozdział 85502§ 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dnia 21 lutego 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 1.652,62 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w kwocie 106.329,23 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.73.2023.7 z dnia 14 marca 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.), w kwocie 12.338,80 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w dziale 801, w kwocie 668.658,00 zł, z tego: rozdział 80103, § 2030- 120.551,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 543.285,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 4.822,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 12.000,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 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 2023 r., w kwocie 1.222.641,21 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2023.2 z dnia 25 kwietnia 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 przeznaczonej na realizację ustawy

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.), w kwocie 20.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2060;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 przeznaczonej na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w kwocie 1.500,00 zł- dział 801, rozdział 80104, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2023.2 z dnia 15 maja 2023 r.- zmiana planu dotacji celowych na rok 2023 poprzez zmniejszenie planu o kwotę 15.000,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010 oraz zwiększenie planu w kwocie 2.000,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 194,38 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 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 58.994,27 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13 czerwca 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 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.3111.231.2023.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w kwocie 15.296,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010 oraz przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz. 810), w kwocie 3.672,50 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 148.577,61 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2023.7 z dnia 24 lipca 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), w kwocie 15.500,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r., w kwocie 109.608,32 zł, w tym: kwota 54.896,41 zł- dział 758, rozdział 75814, § 2030 oraz kwota 54.711,91 zł- dział 758, rozdział 75814, § 6330;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 17 sierpnia 2023 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku, w kwocie 88.921,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.317.2023.7 z dnia 22 sierpnia 2023 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2023 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 10.000,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 1.106.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
 - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), w kwocie 16.534,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 1 września 2023 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r., w kwocie 848,00 zł- dział 751, rozdział 75110, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 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 oraz z 2022 r. poz. 1287), w kwocie 60.912,75 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), w kwocie 20.146,42 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w kwocie 700,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 8.000,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023, w tym:
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, w kwocie 700,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030;
 - 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 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w kwocie 22.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.324.2023.6 z dnia 27 września 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 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 2023-2025, w kwocie 2.524,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 5 października 2023 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, w kwocie 78.000,00 zł- dział 751, rozdział 75108, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 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 II terminie płatniczym 2023 r., w kwocie 1.154.116,76 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy- Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy), w kwocie 3.000,00 zł- dział 600, rozdział 60004, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2023.7 z dnia 12 października 2023 r.- zmiana planu dotacji celowych na rok 2023 poprzez:
 - zmniejszenie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 652,24 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
 - zwiększenie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.), w kwocie 8.880,86 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2060;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 13 października 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 750,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 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 2023, w kwocie 10.080,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 10.923,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023 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 3.238,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
 - na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2.397,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.515.2023.2 z dnia 13 listopada 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 przeznaczonej na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 3.000,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2023 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. świadczenia od 1 stycznia, w kwocie 283.458,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.517.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r.- zmiana planu dotacji celowych na rok 2023, w tym:
 - zmniejszenie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 2.500,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
 - zwiększenie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 75.192,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2023 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w tym:
 - o kwotę 8.000,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 - o kwotę 14.246,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.543.2023.7 z dnia 23 listopada 2023 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2023 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 426,68 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.558.2023.2 z dnia 29 listopada 2023 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2023 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 26.505,25 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2023, w tym:
 - 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 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w kwocie 1.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
 - z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w kwocie 4.320,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 80 690 362,19 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 63 471 514,19 zł, dochody majątkowe w kwocie 17 218 848,00 zł.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 89 273 456,28 zł, w tym wydatki bieżące 62 766 507,75 zł, wydatki majątkowe 26 506 948,53 zł. Planowany deficyt na dzień 31.12.2023 r. to 8 583 094,09 zł.

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2022	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023	ZMIANA w PLN	ZMIANA W %	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022	WYK. W %
DOCHODY OGÓŁEM	72 151 346,86	80 690 362,19	8 539 015,33	11,83%	77 611 096,58	96,18%
DOCHODY BIEŻĄCE	53 022 779,49	63 471 514,19	10 448 734,70	19,71%	63 238 895,99	99,63%
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 128 567,37	17 218 848,00	-1 909 719,37	-9,98%	14 372 200,59	83,47%
WYDATKI OGÓŁEM	77 339 765,45	89 273 456,28	11 933 690,83	15,43%	84 771 803,31	94,96%
WYDATKI BIEŻĄCE	53178156,66	62 766 507,75	9 588 351,09	18,03%	58 718 756,67	93,55%
WYDATKI MAJĄTKOWE	24 161 608,79	26 506 948,53	2 345 339,74	9,71%	26 053 046,64	98,29%

<i>DEFICYT</i>	-5 188 418,59	-8 583 094,09	-3 394 675,50	-	-7 160 706,73	83,43%
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	-155 377,17	705 006,44	860 383,61	-	4 520 139,32	641,15%

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 oraz w znacznej części dodatkową kwotą w wysokości 3 809 286,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

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) przeniesionych z roku 2022. 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 3 394 675,50 zł. Należy jednak zaznaczyć, że na poziomie uchwalonego w grudniu 2022 r. budżetu na rok 2023 potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z obligacji wyniosły 1,8 mln zł. Tymczasem w roku 2023 Gmina Krobia nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy obligacji, spłaciła zobowiązania z lata wcześniejszych z tytułu emisji obligacji w kwocie 1,5 mln zł i zmniejszyła poziom zadłużenia. Było to możliwe dzięki częściowemu przeznaczeniu „wolnych środków” oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia roku 2022, na pokrycie deficytu budżetowego.

Dochody Gminy Krobia zostały wykonane w 96,18%, wydatki na poziomie 94,96% (w tym wydatki majątkowe 98,29%). Za rok 2023 odnotowano deficyt w kwocie 7 160 706,73 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 8 583 094,09 zł (zrealizowany deficyt był więc o ok. 17% niższy od planowanego). Odnotowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 520 139,32 zł.

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

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2023 według stanu na dzień 31.12.2023 r. ustalono w kwocie 80 690 362,19 zł, w tym plan dochodów bieżących 63 471 514,19 zł, dochodów majątkowych 17 218 848,00 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 77 611 096,58 zł, co stanowiło 96,18% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 63 238 895,99 zł (99,63% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 14 372 200,59 zł (83,47%). Niższe wykonanie dochodów majątkowych jest związane z nieprzekazaniem w roku budżetowym 2023 środków w dziale 600 i 921 w ramach

Rewitalizacji.

Dochody były realizowane w 19 działach. Niski dochód ustalono w dziale 600 i 921 (dochody z Rewitalizacji) oraz w dziale 926. W pozostałych działach wykonanie dochodów wynosiło ponad 70%, a w większości działów ponad 100%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za 2023 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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie roku 2023	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			80 690 362,19	77 611 096,58	96,18
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 376 757,97	2 376 757,97	100,00
	01095 - Pozostała działalność		2 376 757,97	2 376 757,97	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		2 376 757,97	2 376 757,97	100,00
020 - Leśnictwo			13 237,56	13 257,59	100,15
	02001 - Gospodarka leśna		13 237,56	13 257,59	100,15
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 237,56	13 257,59	100,15
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 524 193,49	1 524 193,49	100,00
	40095 - Pozostała działalność		1 524 193,49	1 524 193,49	100,00
	0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 160 353,92	1 160 353,92	100,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		298 404,20	298 404,20	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		65 435,37	65 435,37	100,00
600 - Transport i łączność			1 274 313,07	592 840,91	46,52
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		99 315,88	96 659,88	97,33
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 315,88	96 659,88	97,33
	60016 - Drogi publiczne gminne		1 129 072,19	429 146,08	38,01
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	163,53	-
	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		631 601,15	13 875,00	2,20

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	468 873,04	386 509,55	82,43
60019 - Płatne parkowanie	42 925,00	64 034,95	149,18
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	2 425,00	2 875,00	118,56
0830 - Wpływy z usług	40 500,00	60 951,95	150,50
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 480 537,68	3 494 058,18	100,39
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 633,00	743 021,17	99,78
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 950,00	20 699,89	103,76
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 330,00	43 060,52	99,38
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	239 000,00	237 882,41	99,53
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 200,00	18 972,32	98,81
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 900,00	417 900,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 440,00	4 506,03	101,49
0970 - Wpływy z różnych dochodów	813,00	0,00	0,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 665,98	94 798,31	118,99
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	542,06	98,56
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 685,98	91 307,66	117,53
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 485,19	103,86
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 463,40	-
70095 - Pozostała działalność	2 656 238,70	2 656 238,70	100,00
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	176,00	176,00	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 656 062,70	2 656 062,70	100,00
710 - Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00
71095 - Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
750 - Administracja publiczna	174 747,93	182 490,09	104,43
75011 - Urzędy wojewódzkie	160 138,86	158 208,56	98,79
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	158 911,00	156 968,30	98,78

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 227,86	1 227,86	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605,00	10 969,46	683,46
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 739,80	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 605,00	1 610,70	100,36
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 289,00	-
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 329,60	-
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
0830 - Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	308,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	-
75095 - Pozostała działalność	8 004,07	8 004,07	100,00
2703 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 004,07	8 004,07	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 578,00	161 045,18	94,41
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	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	2 809,00	2 809,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	166 921,00	157 388,18	94,29
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	166 921,00	157 388,18	94,29
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682,00	1 681,15	99,95
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 682,00	1 681,15	99,95
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	1 682,00	1 681,15	99,95

	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 919 756,00	25 072 481,05	100,61
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	12 162,00	110,56	
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	12 162,00	110,56	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 290 571,00	8 256 411,00	99,59	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 725 767,00	7 688 883,00	99,52	
0320 - Wpływy z podatku rolnego	488 684,00	487 132,00	99,68	
0330 - Wpływy z podatku leśnego	24 436,00	24 660,00	100,92	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	49 993,00	53 362,00	106,74	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	743,00	1 033,00	139,03	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	96,00	150,00	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	884,00	1 245,00	140,84	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 896 828,00	5 997 623,81	101,71	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 886 850,00	2 798 517,62	96,94	
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 790 163,00	1 897 017,17	105,97	
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 070,00	1 064,00	99,44	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	452 352,00	417 482,34	92,29	
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	44 464,00	98,81	
0430 - Wpływy z opłaty targowej	67 100,00	62 213,00	92,72	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	543 793,00	659 755,40	121,32	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	15 990,98	127,93	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 000,00	101 119,30	103,18	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	439 700,00	524 627,24	119,31	
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	84 482,30	140,80	
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	41 969,25	113,43	
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	261 620,44	130,81	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	133 755,87	95,54	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-	
0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	748,62	106,95	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,76	-	
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących	10 281 657,00	10 281 657,00	100,00	

dochód budżetu państwa			
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 776 477,00	8 776 477,00	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 505 180,00	1 505 180,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	33 058 605,00	33 097 915,84	100,12
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 931 263,00	15 931 263,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 931 263,00	15 931 263,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 024 638,00	4 024 638,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 024 638,00	4 024 638,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 722 569,00	1 722 569,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 722 569,00	1 722 569,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	951 284,20	990 595,04	104,13
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	470 899,65	511 226,34	108,56
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 896,41	54 896,41	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 776,23	369 760,38	99,73
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 711,91	54 711,91	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	10 416 749,80	10 416 749,80	100,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 416 749,80	10 416 749,80	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 101,00	12 101,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 101,00	12 101,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 224 120,37	2 000 878,00	89,96
80101 - Szkoły podstawowe	19 548,00	22 325,30	114,21
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 548,00	17 599,30	100,29
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 726,00	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 911,00	145 705,81	95,92
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 160,00	3 734,90	89,78
0830 - Wpływy z usług	27 200,00	23 027,26	84,66
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 551,00	118 943,65	98,67
80104 - Przedszkola	782 247,00	770 573,62	98,51
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 222,00	119 020,48	81,96
0830 - Wpływy z usług	20 000,00	21 349,40	106,75
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 440,00	11 434,34	99,95
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	862,00	-

2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 785,00	544 785,00	100,00
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 800,00	72 876,40	119,86
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	972 364,00	762 901,00	78,46
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	592 168,00	419 374,00	70,82
0830 - Wpływy z usług	380 196,00	343 527,00	90,36
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	4 822,00	4 822,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 925,37	140 281,02	94,83
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	147 925,37	140 281,02	94,83
80195 - Pozostała działalność	145 303,00	154 269,25	106,17
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 103,00	61 103,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 966,25	-
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 200,00	84 200,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	891 037,42	853 258,29	95,76
85202 - Domy pomocy społecznej	45 030,00	46 848,29	104,04
0830 - Wpływy z usług	34 320,00	36 138,55	105,30
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 710,00	10 709,73	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 110,00	15 110,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 110,00	15 110,00	100,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700,00	3 104,00	54,46
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	3 104,00	54,46
85216 - Zasiłki stałe	173 260,00	173 259,28	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 482,00	4 481,28	99,98
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	168 778,00	168 778,00	100,00

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	131 171,42	130 654,36	99,61
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	639,50	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	-
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	57 642,42	56 107,86	97,34
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 529,00	73 529,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 175,00	4 054,52	44,19
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	4 053,20	45,04
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	199 731,00	199 731,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 731,00	199 731,00	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	311 860,00	280 496,84	89,94
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 960,00	245 076,84	93,56
2530 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 900,00	35 420,00	70,98
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 531,68	869 748,50	74,56
85395 - Pozostała działalność	1 166 531,68	869 748,50	74,56
0830 - Wpływy z usług	4 608,00	4 388,00	95,23
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 653,00	94,22
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 522,00	1 521,02	99,94
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	171 296,07	155 725,48	90,91
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	20 152,48	18 320,73	90,91
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	837 803,21	590 161,44	70,44
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	98 565,06	69 430,74	70,44

2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 144,86	24 107,71	92,21
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	440,00	440,38	100,09
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 097,32	17 987,07	81,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 097,32	17 987,07	81,40
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	15 889,75	79,45
2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 097,32	2 097,32	100,00
855 - Rodzina	6 413 235,16	6 517 333,84	101,62
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 000,00	2 979,10	33,10
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	979,10	48,95
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 000,00	28,57
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 907,16	6 068 453,30	99,89
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 143,43	28,59
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 065,04	42,21
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	6 006 015,00	5 991 061,02	99,75
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	47 392,16	47 392,16	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	23 791,65	432,58
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 250,00	3 100,00	95,38
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	3 250,00	3 100,00	95,38
85504 - Wspieranie rodziny	0,00	6 986,90	-
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 986,90	-
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 934,00	62 438,74	96,16
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	64 934,00	62 438,74	96,16

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 144,00	373 375,80	142,98
0830 - Wpływy z usług	261 144,00	248 474,80	95,15
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	-
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	0,00	113 358,91	-
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	0,00	8 452,55	-
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	0,00	2 763,98	-
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	0,00	222,56	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 398,20	286 145,58	104,66
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 392,00	26 843,70	101,71
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 461,70	115,39
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 792,00	19 782,00	99,95
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 653,63	38 953,63	103,45
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 653,63	38 953,63	103,45
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 800,00	10 133,37	129,92
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 800,00	10 133,37	129,92
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 846,63	84,23
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 846,63	84,23
90095 - Pozostała działalność	181 552,57	193 368,25	106,51
0830 - Wpływy z usług	2 730,76	2 658,56	97,36
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	5 011,71	108,95

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,64	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 011,00	108 490,78	111,83
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160,00	153,75	96,09
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 050,81	77 050,81	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 933,34	548 203,85	20,30
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 700,00	152 438,65	100,49
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	35 000,00	36 020,00	102,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,43	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	22 710,22	98,74
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 700,00	93 700,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 549 233,34	395 765,20	15,52
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	83,94	83,94	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	2 166 689,75	266 570,81	12,30
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	382 459,65	129 110,45	33,76
926 - Kultura fizyczna	4 300,00	520,00	12,09
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	520,00	520,00	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	520,00	520,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	3 780,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	0,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 3. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r. (działy)

Dział	Plan	Wykonanie roku 2023	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	80 690 362,19	77 611 096,58	96,18
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 376 757,97	2 376 757,97	100,00

020 - Leśnictwo	13 237,56	13 257,59	100,15
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 524 193,49	1 524 193,49	100,00
600 - Transport i łączność	1 274 313,07	592 840,91	46,52
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 480 537,68	3 494 058,18	100,39
710 - Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00
750 - Administracja publiczna	174 747,93	182 490,09	104,43
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 578,00	161 045,18	94,41
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682,00	1 681,15	99,95
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 919 756,00	25 072 481,05	100,61
758 - Różne rozliczenia	33 058 605,00	33 097 915,84	100,12
801 - Oświata i wychowanie	2 224 120,37	2 000 878,00	89,96
852 - Pomoc społeczna	891 037,42	853 258,29	95,76
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 531,68	869 748,50	74,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 097,32	17 987,07	81,40
855 - Rodzina	6 413 235,16	6 517 333,84	101,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 398,20	286 145,58	104,66
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 933,34	548 203,85	20,30
926 - Kultura fizyczna	4 300,00	520,00	12,09

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody planowano w kwocie 80 690 362,19 zł, wykonano 77 611 096,58 zł, co stanowi 96,18 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 2 376 757,97 zł, wykonano 2 376 757,97 zł, tj. 100,00 % planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** w paragrafie 2010 planowano 2 376 757,97 zł, wykonano 2 376 757,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę programu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 13 237,56 zł, wykonano 13 257,59 zł, co stanowi 100,15 % planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 w paragrafie 0750 13 237,56 zł, wykonano 13 257,59 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu- są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 1 524 193,49 zł, wykonano 1 524 193,49 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 1 524 193,49 zł, wykonano 1 524 193,49 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 0840 planowano 1 160 353,92 zł, wykonano 1 160 353,92 zł, tj. 100,00 % planu – wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach (1 500,00 zł za 1 tonę).

W paragrafie 0940 planowano 298 404,20 zł, wykonano 298 404,20 zł, co stanowi 100,00 %

realizacji planu – wpływy z odliczonego podatku VAT od sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach.

W paragrafie 0970 planowano 65 435,37 zł, wykonano 65 435,37 zł, tj. 100,00 % planu – wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców (nadwyżki ceny w stosunku do ceny 1 500,00 zł – na koszty obsługi zadania).

W rozdziale tym ujmowano dochody związane ze sprzedażą węgla po preferencyjnych cenach na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Gmina Krobi sprzedała 100% węgla, które zostało dostarczone.

4 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 1 274 313,07 zł, wykonano 592 840,91 zł, tj. 46,52 % planu.

4.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** w paragrafie 2010 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone w ramach zorganizowania dowozów na wybory do Sejmu i Senatu RP.

4.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 99 315,88 zł, wykonano 96 659,88 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu - dochody z realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego dotyczą utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia- 25 194,00 zł) oraz utrzymania zieleni przydrożnej w ramach pasa drogowego dróg powiatowych (71 465,88 zł). Nie realizowano dochodów z tytułu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

4.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 129 072,19 zł, wykonano 429 146,08 zł, tj. 38,01 % planu.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 163,53 zł – odszkodowania z tytułu uszkodzeń w mieniu w pasie dróg gminnych.

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

W paragrafie 6257 planowano 631 601,15 zł, wykonano 13 875,00 zł, co stanowi 2,20 % realizacji planu – w paragrafie tym realizowane dochody - 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 Rynku”

W paragrafie 6259 planowano 468 873,04 zł, wykonano 386 509,55 zł, co stanowi 82,43 % realizacji planu - w paragrafie tym realizowane dochody - środki unijne 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 Rynku”

W roku 2023 nie wykonano wszystkich planowanych dochodów ze względu na konieczność zawarcia aneksów do umowy dofinansowania i opóźnienia w złożeniu wniosku o płatność. Oczekiwana ostateczna, końcowa kwota dofinansowania powinna wpłynąć w pierwszym półroczu 2024 r.

4.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 42 925,00 zł, wykonano 64 034,95 zł, tj. 149,18 % planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 208,00 zł – zwrot kosztów prowadzonych postępowań w ramach funkcjonowania płatnej strefy parkowania.

W paragrafie 0690 planowano 2 425,00 zł, wykonano 2 875,00 zł, co stanowi 118,56 % planu - dochody z tytułu opłat (kar) za brak biletu parkingowego.

W paragrafie 0830 planowano 40 500,00 zł, wykonano 60 951,95 zł, co stanowi 150,50 %

realizacji planu - dochody z tytułu opłat parkingowych ze strefy płatnego parkowania w centrum Krobi.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 3 480 537,68 zł, wykonano 3 494 058,18 zł, tj. 100,39 % planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 744 633,00 zł, wykonano 743 021,17 zł, tj. 99,78 % planu.

W paragrafie 0470 planowano 19 950,00 zł, wykonano 20 699,89 zł, co stanowi 103,76 % realizacji planu - opłata za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej.

W paragrafie 0550 planowano 43 330,00 zł, wykonano 43 060,52 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu - opłata za wieczyste użytkowanie.

W paragrafie 0750 planowano 239 000,00 zł, wykonano 237 882,41 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu - na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 27 756,00 zł,
- czynsz użytkowy – 47 928,48 zł,
- dzierżawa gruntu – 142 222,95 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 18 620,50 zł,
- inne wpływy (najem obiektu sportowego) – 1 354,48 zł.

W paragrafie 0760 planowano 19 200,00 zł, wykonano 18 972,32 zł, tj. 98,81 % realizacji planu - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 planowano 417 900,00 zł, wykonano 417 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - sprzedaż nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – Ziemi, Krobia, Żychlewo, Brzózka, Domachowo.

W paragrafie 0920 planowano 4 440,00 zł, wykonano 4 506,03 zł, co stanowi 101,49 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 planowano 813,00 zł, planu nie wykonano.

5.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
W rozdziale **70007** planowano 79 665,98 zł, wykonano 94 798,31 zł, co stanowi 118,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 planowano 550,00 zł, wykonano 542,06 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu – wpływy z opłat komorniczych w związku z prowadzonymi postępowaniami.

W paragrafie 0750 planowano 77 685,98 zł, wykonano 91 307,66 zł, co stanowi 117,53 % realizacji planu – *czynsz mieszkalny*

W paragrafie 0920 planowano 1 430,00 zł, wykonano 1 485,19 zł, co stanowi 103,86 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 1 463,40 zł – inne wpłaty, w tym z tytułu częściowych wpłat za naprawy pieca c.o.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 2 656 238,70 zł, wykonano 2 656 238,70 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 176,00 zł, wykonano 176,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – opłata za udostępnienie powierzchni ogłoszeniowej.

W paragrafie 6290 planowano 2 656 062,70 zł, wykonano 2 656 062,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

6.1 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** w paragrafie 0940 planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co

stanowi 100,00 % realizacji planu – zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 174 747,93 zł, wykonano 182 490,09 zł, tj. 104,43 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 160 138,86 zł, wykonano 158 208,56 zł, tj. 98,79 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 158 911,00 zł, wykonano 156 968,30 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie i meldunkowe.

W paragrafie 2100 planowano 1 227,86 zł, wykonano 1 227,86 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 nie planowano dochodów, wykonano 12,40 zł, z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 1 605,00 zł, wykonano 10 969,46 zł, tj. 683,46 % planu.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów wykonano 3 739,80 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/mienia.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 0,36 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 planowano 1 605,00 zł, wykonano 1 610,70 zł, co stanowi 100,36 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania i inne wpłaty dotyczące rozliczeń za lata ubiegłe.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 1 289,00 zł – wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

W paragrafie 2700 nie planowano dochodów wykonano 4 329,60 zł – dofinansowanie z PFRON-u w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

7.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** w paragrafie 0830 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dochód z umowy sponsoringu wydarzeń gminnych.

7.4 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** w paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 308,00 zł – są to dochody uzyskane przez CUW – wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** w paragrafie 2703 planowano 8 004,07 zł, wykonano 8 004,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki w ramach ostatecznego rozliczane zrealizowanego przez Gminę Krobia projektu z finansowaniem z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii”.

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

W dziale **751** planowano 170 578,00 zł, wykonano 161 045,18 zł, co stanowi 94,41 % planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 809,00 zł, wykonano 2 809,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

8.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** w paragrafie 2010 planowano 166 921,00 zł, wykonano 157 388,18 zł, co stanowi 94,29 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15.10.2023 r. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

8.3 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale **75110** w paragrafie 2010 planowano 848,00 zł, wykonano 848,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na przeprowadzenie referendum w dniu 15.10.2023 r. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 682,00 zł, wykonano 1 681,15 zł, co stanowi 99,95 % planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** w paragrafie 2910 planowano 1 682,00 zł, wykonano 1 681,15 zł - 99,95 % realizacji planu – zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez OSP Krobia.

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

W dziale **756** planowano 24 919 756,00 zł, wykonano 25 072 481,05 zł, tj. 100,61% planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** w paragrafie 0350 planowano 11 000,00 zł, wykonano 12 162,00 zł, tj. 110,56 % planu - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

10.2 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 8 290 571,00 zł, wykonano 8 256 411,00 zł, tj. 99,59 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 7 725 767,00 zł, wykonano 7 688 883,00 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 488 684,00 zł, wykonano 487 132,00 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 24 436,00 zł, wykonano 24 660,00 zł, co stanowi 100,92 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 49 993,00 zł, wykonano 53 362,00 zł, co stanowi 106,74 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 743,00 zł, wykonano 1 033,00 zł, co stanowi 139,03 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 64,00 zł, wykonano 96,00 zł, co stanowi 150,00 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 884,00 zł, wykonano 1 245,00 zł, co stanowi 140,84 % planu.

10.3 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 5 896 828,00 zł, wykonano 5 997 623,81 zł, tj. 101,71 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 2 886 850,00 zł, wykonano 2 798 517,62 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 790 163,00 zł, wykonano 1 897 017,17 zł, co stanowi 105,97 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 1 070,00 zł, wykonano 1 064,00 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 452 352,00 zł, wykonano 417 482,34 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 464,00 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu - podatek od spadków i darowizn.

W paragrafie 0430 planowano 67 100,00 zł, wykonano 62 213,00 zł, co stanowi 92,72 % realizacji planu – wpływy z opłaty targowej.

W paragrafie 0500 planowano 543 793,00 zł, wykonano 659 755,40 zł, co stanowi 121,32 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 12 500,00 zł, wykonano 15 990,98 zł, co stanowi 127,93 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 98 000,00 zł, wykonano 101 119,30 zł, co stanowi 103,18 % realizacji planu - odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **75618** planowano 439 700,00 zł, wykonano 524 627,24 zł, tj. 119,31 % planu.

W paragrafie 0270 planowano 60 000,00 zł, wykonano 84 482,30 zł, co stanowi 140,80 % realizacji planu - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W paragrafie 0410 planowano 37 000,00 zł, wykonano 41 969,25 zł, co stanowi 113,43 % realizacji planu – opłata skarbową.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 261 620,44 zł, co stanowi 130,81 % realizacji planu opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 140 000,00 zł, wykonano 133 755,87 zł, co stanowi 95,54 % realizacji planu m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (107 209,63 zł), opłata adiacencka (22 140,79 zł), opłata planistyczna (3 790,45 zł), opłata za decyzję środowiskową (615,00 zł).

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 48,00 zł – koszty prowadzonych postępowań.

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

W paragrafie 0920 planowano 700,00 zł, wykonano 748,62 zł, co stanowi 106,95 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 2,76 zł – są to dochody z tytułu transakcji DCC.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 10 281 657,00 zł, wykonano 10 281 657,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 8 776 477,00 zł, wykonano 8 776 477,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

W paragrafie 0020 planowano 1 505 180,00 zł, wykonano 1 505 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 33 058 605,00 zł, wykonano 33 097 915,84 zł, tj. 100,12 % planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale 75801 w paragrafie 2920 planowano 15 931 263,00 zł, wykonano 15 931 263,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu subwencja oświatowa.

11.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale 75802 w paragrafie 2750 planowano 4 024 638,00 zł, wykonano 4 024 638,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym dodatkowa kwota 3 809 286,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz 215 352,00 zł środki na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 – lecia KEN

11.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 w paragrafie 2920 planowano 1 722 569,00 zł, wykonano 1 722 569,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

planowano 1 722 569,00 zł, wykonano 1 722 569,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11.4 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 951 284,20 zł, wykonano 990 595,04 zł, tj. 104,13% planu.

W paragrafie 0920 planowano 470 899,65 zł, wykonano 511 226,34 zł, co stanowi 108,56 % realizacji planu – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych Gminy.

W paragrafie 2030 planowano 54 896,41 zł, wykonano 54 896,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu państwa z tytułu realizacji w roku 2022 funduszu sołeckiego.

W paragrafie 2100 planowano 370 776,23 zł, wykonano 369 760,38 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w celu zapewnienia kształcenia dzieciom z Ukrainy.

W paragrafie 6330 planowano 54 711,91 zł, wykonano 54 711,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na zadania inwestycyjna z budżetu państwa z tytułu realizacji w roku 2022 funduszu sołeckiego.

11.5 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 10 416 749,80 zł, wykonano 10 416 749,80 zł - 100,00 % planu.

W paragrafie 6370 planowano 10 416 749,80 zł, wykonano 10 416 749,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: zadanie związane z przebudową ulic Sobieskiego, Zachodniej i Korczaka (5 382 158,74 zł), na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, tj. MGOPS i przedszkola w Krobi oraz szkoły w Starej Krobi (1 795 500,00 zł) oraz termomodernizację budynków oświatowych w Pudliszkach (3 329 091,06 zł).

11.6 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 12 101,00 zł, wykonano 12 101,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja równoważąca.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 2 224 120,37 zł, wykonano 2 000 878,00 zł, tj. 89,96 % planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 19 548,00 zł, wykonano 22 325,30 zł, co stanowi 114,21 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 planowano 17 548,00 zł, wykonano 17 599,30 zł, co stanowi 100,29 % realizacji planu – rozliczenia z lat ubiegłych dotyczą SP Krobia (4 228,45 zł), SP Stara Krobia (8 120,47 zł) i ZSP Pudliszki (5 250,38 zł), w tym zwrot wynagrodzenia i składek społecznych z OHP Poznań za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej- dotyczy roku 2022, inne rozliczenia z lat ubiegłych.

W paragrafie 0960 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano – planowano darowiznę na działania ekologiczne - środki nie wpłynęły w roku 2023.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 4 726,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek – dotyczy SP Krobia (2 132,00 zł), ZSP Pudliszki (1 659,00 zł) i SP Stara Krobia (935,00 zł).

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 151 911,00 zł, wykonano 145 705,81 zł, co stanowi 95,92 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 4 160,00 zł, wykonano 3 734,90 zł, co stanowi 89,78 % realizacji planu - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W paragrafie 0830 planowano 27 200,00 zł, wykonano 23 027,26 zł, co stanowi 84,66 % realizacji planu - wpływy z innych gmin – pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z tytułu uczęszczania do tych oddziałów uczniów z innych gmin (Piaski, Pępowo, Poniec, Gostyń).

W paragrafie 2030 planowano 120 551,00 zł, wykonano 118 943,65 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu - dotacja na realizację wychowania przedszkolnego (dotacja na 74 dzieci).

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 782 247,00 zł, wykonano 770 573,62 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 145 222,00 zł, wykonano 119 020,48 zł, co stanowi 81,96 % realizacji planu – odpłatność za usługi wychowania przedszkolnego, w tym PS Krobia - 83 598,92 zł, PS Pudliszki – 20 949,50 zł, ZSP Pudliszki – 14 472,06 zł

W paragrafie 0830 planowano 20 000,00 zł, wykonano 21 349,40 zł, co stanowi 106,75 % realizacji planu – pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola w Pudliszkach z tytułu uczęszczania do tego przedszkola uczniów z innych gmin - Gmina Poniec.

W paragrafie 0940 planowano 11 440,00 zł, wykonano 11 434,34 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi (10 142,87 zł) oraz w Pudliszkach (1 291,47 zł).

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 246,00 zł – odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie w PS Krobia.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 862,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek.

W paragrafie 2030 planowano 544 785,00 zł, wykonano 544 785,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na realizację wychowania przedszkolnego (dotacja na 339 dzieci).

W paragrafie 2310 planowano 60 800,00 zł, wykonano 72 876,40 zł, co stanowi 119,86 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski, Poniec, Pępowo, Gostyń) do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

12.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 972 364,00 zł, wykonano 762 901,00 zł, co stanowi 78,46 % realizacji planu.

W paragrafie 0670 planowano 592 168,00 zł, wykonano 419 374,00 zł, co stanowi 70,82 % realizacji planu - są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach w tym: Przedszkole Krobia – 291 964,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 67 438,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 59 972,00 zł.

W paragrafie 0830 planowano 380 196,00 zł, wykonano 343 527,00 zł, co stanowi 90,36 % realizacji planu - są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole w Krobi (279 999,00 zł), ZSP Pudliszki (42 208,00 zł) i Przedszkole Pudliszki (na rzecz ZSP Pudliszki do 31.08.2023 r. – 21 320,00 zł).

12.5 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 4 822,00 zł, wykonano 4 822,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na realizację wychowania przedszkolnego na 3 dzieci.

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

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 147 925,37 zł, wykonano 140 281,02 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu – dotacja na realizację tzw. „ustawy podręcznikowej”.

12.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 145 303,00 zł, wykonano 154 269,25 zł, co stanowi 106,17 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 planowano 61 103,00 zł, wykonano 61 103,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpłaty rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę” – realizacja w SP Krobia, ZSP Pudliszki i SP Stara Krobia.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 8 966,25 zł – środki na wypłatę Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczyciela SP Krobia.

W paragrafie 2020 planowano 84 200,00 zł, wykonano 84 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 891 037,42 zł, wykonano 853 258,29 zł, tj. 95,76 % planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 45 030,00 zł, wykonano 46 848,29 zł, tj. 104,04 % planu

W paragrafie 0830 planowano 34 320,00 zł, wykonano 36 138,55 zł, co stanowi 105,30 % realizacji planu - opłata z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 0,01 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty.

W paragrafie 0940 planowano 10 710,00 zł, wykonano 10 709,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – rozliczenie wpłat za lata ubiegłe z tytułu odpłatności za DPS.

13.2 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 15 110,00 zł, wykonano 15 110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

planowano 15 110,00 zł, wykonano 15 110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 5 700,00 zł, wykonano 3 104,00 zł, co stanowi 54,46 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

13.4 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 173 260,00 zł, wykonano 173 259,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 planowano 4 482,00 zł, wykonano 4 481,28 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu - zwrot zasiłku stałego za osobę, która miała wypłacone świadczenie w roku poprzednim – zwrotu dokonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W paragrafie 2030 planowano 168 778,00 zł, wykonano 168 778,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania własne na zasiłki stałe.

13.5 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 131 171,42 zł, wykonano 130 654,36 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 639,50 zł - zwrot przez ZUS nadpłaconych składek na Fundusz Pracy

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 378,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek – dotyczy zaliczek na PIT.

W paragrafie 2010 planowano 57 642,42 zł, wykonano 56 107,86 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki).

W paragrafie 2030 planowano 73 529,00 zł, wykonano 73 529,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania własne na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Krobi.

13.6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 9 175,00 zł, wykonano 4 054,52 zł, co stanowi 44,19 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 053,20 zł, co stanowi 45,04 % realizacji planu - są to wpływy z usług opiekuńczych..

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 1,32 zł – odsetki od nieterminowej

wpłaty.

W paragrafie 2360 planowano 175,00 zł, planu nie wykonano – plan został ustalony na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego dot. dochodów budżetu państwa.

13.7 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 199 731,00 zł, wykonano 199 731,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania własne w zakresie programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”.

13.8 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 311 860,00 zł, wykonano 280 496,84 zł, tj. 89,94 % planu.

W paragrafie 2100 planowano 261 960,00 zł, wykonano 245 076,84 zł, tj. 93,56 % planu - środki w ramach Funduszu Pomocy na pomoc cudzoziemcom – zadania zlecone ustawą.

W paragrafie 2530 planowano 49 900,00 zł, wykonano 35 420,00 zł, co stanowi 70,98 % realizacji planu – środki związane z realizacją porozumienia z Powiatem Gostyńskim i Wojewodą Wielkopolskim pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc cudzoziemcom – zadania zlecone ustawą.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 166 531,68 zł, wykonano 869 748,50 zł, co stanowi 74,56 % planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 166 531,68 zł, wykonano 869 748,50 zł, tj. 74,56 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 4 608,00 zł, wykonano 4 388,00 zł, co stanowi 95,23 % realizacji planu - wpłaty za usługi opiekuńcze w mieszkaniach chronionych i Klubie SENIOR w Krobskim Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 0940 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 653,00 zł, co stanowi 94,22 % realizacji planu – rozliczenie za rok poprzedni – zwrot składki ubezpieczeniowej.

W paragrafie 0970 planowano 1 522,00 zł, wykonano 1 521,02 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu zwrot wydatków za ubezpieczenie budynku KCUS przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krobi.

W paragrafie 2007 planowano 171 296,07 zł, wykonano 155 725,48 zł, tj. 90,91 % planu.

W paragrafie 2009 planowano 20 152,48 zł, wykonano 18 320,73 zł, tj. 90,91 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 837 803,21 zł, wykonano 590 161,44 zł, tj. 70,44 % planu.

W paragrafie 2059 planowano 98 565,06 zł, wykonano 69 430,74 zł, co stanowi 70,44 % 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.”, który został zakończony w IV kwartale 2023 r.

W paragrafie 2180 planowano 26 144,86 zł, wykonano 24 107,71 zł, co stanowi 92,21 % planu - środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na tzw. dodatki gazowe – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – ujęte w stosownym załączniku.

W paragrafie 2910 planowano 440,00 zł, wykonano 440,38 zł, co stanowi 100,09 % realizacji planu – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 22 097,32 zł, wykonano 17 987,07 zł, co stanowi 81,40 % planu

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 22 097,32 zł, wykonano 17 987,07 zł, co stanowi 81,40 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 889,75 zł, co stanowi 79,45 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – stypendia szkolne.

W paragrafie 2040 planowano 2 097,32 zł, wykonano 2 097,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rządowy program „Wyprawka szkolna” – pomoc w zakupie materiałów edukacyjnych.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 6 413 235,16 zł, wykonano 6 517 333,84 zł, tj. 101,62 % planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 000,00 zł, wykonano 2 979,10 zł, co stanowi 33,10% planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, wykonano 979,10 zł, co stanowi 48,95 % realizacji planu - zwrot naliczonych odsetek do dnia spłaty nienależnie pobrane świadczeń wychowawczych lat ubiegłych. Są to dochody budżetu państwa.

W paragrafie 0940 planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 28,57 % realizacji planu - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych R.500 + lat ubiegłych. Są to dochody budżetu państwa.

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

W rozdziale **85502** planowano 6 074 907,16 zł, wykonano 6 068 453,30 zł, tj. 99,89 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 143,43 zł, co stanowi 28,59 % realizacji planu -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacane przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 0940 planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 065,04 zł, co stanowi 42,21 % planu zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lat ubiegłych. Są to dochody budżetu państwa.

W paragrafie 2010 planowano 6 006 015,00 zł, wykonano 5 991 061,02 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone.

W paragrafie 2060 planowano 47 392,16 zł, wykonano 47 392,16 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – realizacja świadczeń wychowawczych wypłacanych na podstawie postępowań odwoławczych.

W paragrafie 2360 planowano 5 500,00 zł, wykonano 23 791,65 zł, co stanowi 432,58 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 3 250,00 zł, wykonano 3 100,00 zł, co stanowi 95,38 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone na realizację czynności związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** w paragrafie 2690 nie planowano dochodów wykonano 6 986,90 zł – w dniu 27.12.2023 r. otrzymano środki na wynagrodzenie asystenta rodziny z Rządowego Programu Wspierania Asystenta Rodziny.

16.5 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 64 934,00 zł, wykonano 62 438,74 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone.

16.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 261 144,00 zł, wykonano 373 375,80 zł, tj. 142,98% planu.

W paragrafie 0830 planowano 261 144,00 zł, wykonano 248 474,80 zł, co stanowi 95,15 % realizacji planu - dochód z odpłatności rodziców w gminnym żłobku.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 103,00 zł - wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

W paragrafie 2057 nie planowano dochodów, wykonano 113 358,91 zł,

W paragrafie 2059 nie planowano dochodów, wykonano 8 452,55 zł,

W paragrafie 6257 nie planowano dochodów, wykonano 2 763,98 zł,

W paragrafie 6259 nie planowano dochodów, wykonano 222,56 zł,

W powyższych paragrafach z czwartą cyfrą finansowania „7” i „9” dochody dotyczą otrzymanych środków i końcowego rozliczenia w ramach projektu z udziałem środków UE –

„Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31.08.2022 r

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 273 398,20 zł, wykonano 286 145,58 zł, co stanowi 104,66 % planu.

17.1 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 26 392,00 zł, wykonano 26 843,70 zł, co stanowi 101,71% planu.

W paragrafie 0570 planowano 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy z kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnej.

W paragrafie 0950 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 461,70 zł, co stanowi 115,39 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone /uszkodzone mienie.

W paragrafie 0960 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – darowizna na zadania w zakresie działania ekologiczne.

W paragrafie 2710 planowano 19 792,00 zł, wykonano 19 782,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.

17.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** w paragrafie 2460 planowano 37 653,63 zł, wykonano 38 953,63 zł, 103,45% planu - środki otrzymane z WFOSiGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

17.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** w paragrafie 0950 planowano 7 800,00 zł, wykonano 10 133,37 zł, co stanowi 129,92 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone /uszkodzone mienie w zakresie oświetlenia ulicznego.

17.4 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 16 846,63 zł, co stanowi 84,23 % realizacji planu – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

17.5 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 181 552,57 zł, wykonano 193 368,25 zł, tj. 106,51% planu.

W paragrafie 0830 planowano 2 730,76 zł, wykonano 2 658,56 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu - wpływy za korzystanie z toalet publicznych.

W paragrafie 0870 planowano 4 600,00 zł, wykonano 5 011,71 zł, co stanowi 108,95 % realizacji planu - wpływy ze sprzedaży drewna tartaczno i opałowego oraz ze sprzedaży złomu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 2,64 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 planowano 97 011,00 zł, wykonano 108 490,78 zł, co stanowi 111,83 % realizacji planu - rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego oraz korekty dotyczące faktur za zużycie gazu za lat ubiegłych.

W paragrafie 0950 planowano 160,00 zł, wykonano 153,75 zł, co stanowi 96,09 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone mienie.

W paragrafie 2460 planowano 77 050,81 zł, wykonano 77 050,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki z WFOŚiGW na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu i towarów zawierających azbest.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 700 933,34 zł, wykonano 548 203,85 zł, co stanowi 20,30 % planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 151 700,00 zł, wykonano 152 438,65 zł, co stanowi 100,49 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 35 000,00 zł, wykonano 36 020,00 zł, co stanowi 102,91 % realizacji planu - dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 8,43 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 planowano 23 000,00 zł, wykonano 22 710,22 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu - korekta rozliczeń za energię elektryczną i za gaz za lata ubiegłe, korekta rozliczeń podatku VAT.

W paragrafie 2710 planowano 93 700,00 zł, wykonano 93 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na prace remontowe w budynku GCKiR w Krobi w ramach programu „Kulisy Kultury”.

18.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 2 549 233,34 zł, wykonano 395 765,20 zł, co stanowi 15,52 % realizacji planu.

W paragrafie 2059 planowano 83,94 zł, wykonano 83,94 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 6257 planowano 2 166 689,75 zł, wykonano 266 570,81 zł -12,30 % planu.

W paragrafie 6259 planowano 382 459,65 zł, wykonano 129 110,45 zł -33,76 % planu.

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

W ramach paragrafu 6257 i 6259 wpłynęła jedynie część środków. Nie wykonano wszystkich planowanych dochodów ze względu na konieczność zawarcia aneksów do umowy dofinansowania i opóźnienia w złożeniu wniosku o płatność. Oczekiwana ostateczna, końcowa kwota dofinansowania powinna wpłynąć w pierwszym półroczu 2024 r.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 4 300,00 zł, wykonano 520,00 zł, co stanowi 12,09 % realizacji planu.

19.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2910 planowano 520,00 zł, wykonano 520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zwrot dotacji przez klub sportowy „Sokół” Chwałkowo – dotacja pobrana w nadmiernej wysokości.

19.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 3 780,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0920 planowano 1 360,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0950 planowano 2 420,00 zł, planu nie wykonano.

W powyższych paragrafach plan dotyczy kwoty umownej w związku z odstąpieniem od umowy nr 21/WO/18 z dnia 8 marca 2018 r. z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Umowa dotyczyła wyposażenia placu zabaw.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 31.12.2023 r. ustalono stan zaległości w kwocie 2 861 969,79 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	984 662,08
	60016		Drogi publiczne gminne	983 513,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 904,11

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	858 609,17
	60019		Płatne parkowanie	1 148,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 155,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 193,76
		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	38 009,81
			<i>Czynsz za wynajem sali gimnastycznej</i>	<i>2 340,00</i>
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	<i>35 669,81</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	6 251,97
		0920	Pozostałe odsetki	13 456,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 961,62
		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	14 499,03
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	<i>10 680,13</i>
			<i>Pozostałe</i>	<i>3 818,90</i>
		0920	Pozostałe odsetki	7 322,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,28
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	897 983,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 052,00
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	5 052,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	3 487,00

			leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 246,00
		0320	Podatek rolny	1 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	311,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	853 351,99
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	677 155,75
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	40 706,49
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	23,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	134 926,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 092,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 526,90
		0920	Pozostałe odsetki	565,91
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120,00
	85395		Pozostała działalność	120,00
		0830	Wpływy z usług	120,00
855			RODZINA	894 480,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	616,67
		0920	Pozostałe odsetki	116,67
		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	882 382,50
		0920	Pozostałe odsetki	4 293,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 034,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	874 054,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 481,35

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	636,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 844,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	583,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	227,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
	92695		Pozostała działalność	3 984,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 564,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00
RAZEM				2 861 969,79

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

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej:

Rok		KWOTA
2022	(koniec roku)	1 603 650,18 zł
2023	(koniec roku)	2 861 969,79 zł

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. są znacznie wyższe niż kwoty zaległości na dzień 31.12.2022 r. i wyższe niż w latach poprzednich.

Wynika to z ujęcia w powyższym zestawieniu kwoty zaległości w dziale 600, rozdziale 60016, § 0950 (858 609,17 zł) oraz § 0920 (124 904,11 zł)- dotyczy należności głównej oraz odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – dotyczy zadania inwestycyjnego dotyczącego Rewitalizacji.

Powstała zaległość w dziale 600, rozdziale 60019 dotycząca opłat w strefie płatnego parkowania, w tym w § 0640 w kwocie 98,80 zł, która dotyczy kosztów upomnienia oraz w § 0690 w kwocie 1 050,00 zł, która dotyczy należności głównej z tytułu nieuiszczonej opłaty za postój. W stosunku do ww. zaległości wysłano upomnienia wzywając do uregulowania należności oraz wszczęto postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

W stosunku do stanu na 31.12.2022 r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 zmniejszyły się zaległości w § 0750- z kwoty 43 687,22 zł do kwoty 38 009,81 zł, w tym z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów, które wynoszą 35 669,81 zł (z tego na kwotę 34 378,24 zł toczą się

postępowania egzekucyjne, a pozostała kwota 1 291,57 zł z uwagi na ważny interes dłużnika została rozłożona na raty na podstawie porozumienia nr 1/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.). Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości z tytułu dzierżawy gruntów została spłacona. W stosunku do roku 2022 uregulowano zaległość z tytułu czynszu za lokale użytkowe i powstała zaległość z tytułu czynszu za wynajem sali gimnastycznej w kwocie 2 340,00 zł, która została uregulowana w styczniu 2024 r. Nie uległy zmianie zaległości w paragrafie § 0770 i 0970, a zwiększyły się w § 0920.

W zakresie działu 700, rozdziału 70007, § 0750- zwiększyły się zaległości z tytułu czynszu za mieszkania gminne oraz znacznie zmniejszyły się zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu z kwoty 10 621,23 zł do kwoty 3 818,90 zł. Zwiększyły się zaległości w § 0920 i powstały w § 0970.

Znacznie zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z podatku rozliczanego w formie karty podatkowej z kwoty 486,00 zł, do kwoty 5 052,00 zł (dział 756, rozdział 75601 § 0350).

Zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w § 0310 z kwoty 621,00 zł do kwoty 1 246,00 zł oraz z podatku rolnego w § 0320 z kwoty 1 364,00 zł do kwoty 1 930,00 zł. Niewiele zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w § 0340 z kwoty 333,00 zł do kwoty 311,00 zł (dział 756, rozdział 75615).

Zwiększyły się zaległości w rozdziale 75616 w § 0310, 0330, 0340, natomiast zmniejszyły w § 0320 i 0500 oraz spłacone zostały zaległości z § 0360, które w 2022 r. wynosiły 2 305,00 zł.

W stosunku do stanu na 31.12.2022 r. w zakresie rozdziału 75618 § 0410 uregulowano zaległości w kwocie 385,00 zł oraz zmniejszyły się zaległości w § 0920 oraz w § 0490 z kwoty 52 026,30 zł do kwoty 35 526,90 zł 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.

Zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej dotyczy dłużnika przeciwko któremu toczy się egzekucja na kwotę 1 075,20 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).

W sprawie zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej toczy się postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na kwotę 34 451,70 zł.

W stosunku do roku 2022 spłacone zostały zaległości w rozdziale 85228, a powstała w rozdziale 85395.

Bardzo istotną pozycją w strukturze zaległości są świadczenia wychowawcze oraz świadczenia alimentacyjne (rozdział 85501 i 85502), których udział w całości zaległości wynosi ponad 30%. W stosunku do stanu na 31.12. 2022 r. kwota ta wzrosła o ponad 58 000,00 zł.

Powstały zaległości w rozdziale 85516 § 0950 (10 844,36 zł) oraz § 0920 (636,99 zł)- dotyczy należności głównej oraz odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z tytułu

kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – dotyczy prac związanych z budową i wyposażeniem

Nieznacznie zwiększyły się zaległości w rozdziale 92109, w § 0920 z kwoty 175,99 zł do kwoty 227,59 zł oraz zwiększyły się zaległości w rozdziale 92695, w § 0920 z kwoty 1 158,79 zł do kwoty 1 564,14 zł. Zaległości w tym rozdziale dotyczą należności głównej oraz odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W sprawie toczy się postępowanie związane z egzekucją zaległości o charakterze cywilnoprawnym.

Za wyjątkiem podanych powyżej kwestii różnic w stosunku do stanu na 31.12.2022 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 2023 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 621,00 zł, a nadpłata wynosiła 81.953,38 zł.

Na 2023 r. przypis wynosił 7.786.741,00 zł.

W 2023 r. odpisano kwotę 15.758,00 zł, w tym kwota umorzeń wyniosła 1 380,00 zł i dotyczyła 1 podatnika, pozostała kwota 14 378,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 31.12.2023 r. dokonane wpłaty wynoszą 7.688.883,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2023 r. wynosi 478,38 zł.

Kwota zaległości to 1.246,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 8 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 159,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2023. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczeń 2024 r.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 427,00 zł. stanowi zaległość zaliczek za rok 2021, 2022 i 2023. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 182,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2023 r. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczeń 2024 r.
- zaległość czwartej jednostki w kwocie 429,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc listopad i grudzień 2023 r. Na zaległość wystawiono upomnienie.

Pozostała zaległość w kwocie 49,00 zł stanowi zaległości 4 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 01.01.2023 r. wynosiły 1.364,00 zł, a nadpłata wynosiła 4,00 zł.

Na 2023 r. przypis wynosił 488.268,00 zł.

W 2023 r. odpisano kwotę 571,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2023 r. dokonane wpłaty wynoszą 487.132,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2023 r. wynosi 5,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2023 r. to 1.930,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki:

- zaległość tej jednostki w kwocie 1.930,00 zł stanowi zaległość zaliczek za rok 2021, 2022 i 2023. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.

Podatek leśny od osób prawnych

- Na dzień 01.01.2023 r. nie było nadpłat ani zaległości
- Przypis na rok 2023 r. wynosił 24.660,00 zł.
- W 2023 r. nie odpisano żadnej kwoty.
- Do dnia 31.12.2023 r. dokonane wpłaty wynoszą 24.660,00 zł.
- Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 333,00 zł, a nadpłata wynosiła 0,00 zł.

Przypis na rok 2023 wynosił 54.412,00 zł.

W 2023 r. odpisano kwotę 1 618,00 zł, która stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących przez jednostki.

Do dnia 31.12.2023 r. dokonane wpłaty wynoszą 53.362,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2023 r. wynosi 546,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2023 r. to 311,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 4 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 241,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc listopad 2023 r. Na zaległości wystawiono upomnienie.

Pozostała zaległość w kwocie 70,00 zł stanowi zaległości 3 jednostek. Zaległość ta powstała z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od środków transportowych i zostanie uregulowana przy wpłatach bieżących.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 486.655,57 zł, a nadpłata wynosiła 2.152,53 zł.

Przypis na rok 2023 r. wynosił 3.026.696,00 zł.

W 2023 r. odpisano kwotę 42.492,00 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 825,00 zł i dotyczyła 1 podatnika, pozostała kwota 41 667,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2023 r. dokonane wpłaty wynoszą 2.798.517,62 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2023 r. wynosi 7.418,33 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2023 r. to 677.155,75 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 45.634,55 zł, a nadpłata wynosiła 830,86 zł.

Przypis na rok 2023 r. wynosił 1.932.332,00 zł.

W 2023 r. odpisano kwotę 41.503,00 zł w tym:

- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 1 948,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 20 656,00 zł
- pozostała kwota 18 899,00 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 31.12.2023 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.897.017,17 zł
- Kwota nadpłaty na 31.12.2023 r. wynosi 7.008,97 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2023 r. to 40.706,49 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

- Zaległość na dzień 01.01.2023 r. wynosiła 16,00 zł.
- Przypis na 2023 r. wynosił 1.071,00 zł.
- W 2023 r. nie odpisano żadnej kwoty.
- Do dnia 31.12.2023 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.064,00 zł.
- Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi 23,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

- Zaległości na dzień 01.01.2023 r. wynosiły 91.999,64 zł, a nadpłata wynosiła 6,00 zł.
- Przypis na rok 2023 wynosił 484.276,00 zł.

W 2023 r. odpisano kwotę 25.867,00 zł, która stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.

- Do dnia 31.12.2023 r. dokonane wpłaty wynoszą 417.482,34 zł
- Kwota nadpłaty na 31.12.2023 r. wynosi 2.006,00 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2023 r. to 134.926,30 zł.

W 2023 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1223 upomnień i 124 tytuły wykonawcze.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Tabela Nr 5. Odroczenia terminu płatności (należności główne)–stan na 31.12.2023 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności w okresie od 01.01.- 31.12.2023		Ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności wg stanu na 01.01.2024	
podatek od nieruchomości	29,00	1	0,00	-
podatek rolny	1 273,00	2	0,00	-
RAZEM	1 302,00	2	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne)

– stan na dzień 31.12.2023 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 31.12.2023		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.01.2024	
podatek od nieruchomości	762,00	2	440,00	1
podatek rolny	5 803,00	2	4930,00	1
podatek od środków	16 339,00	1	0	0

transportowych				
RAZEM	22 904,00	3	5 370,00	1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2023 rok – stan na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	11 372,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	334 195,00 zł	68 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	35 335,00 zł	49 podatników
Razem	369 530,00 zł	110 podatników (7 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

68 podatników	334 195,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	314 744,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	20 656,00 zł
zmniejszenie kwoty ulgi wynika ze zmian w powierzchniach gruntów u podatników korzystających z ulgi inwestycyjnej	1 205,00 zł

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

49 podatników	35 335,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	33 387,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	1 948,00 zł

Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Osoby fizyczne	Kwota obniżenia górnych
----------------	-------------------------

Wyszczególnienie	stawek
podatek od nieruchomości	932 700,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	58 167,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	381 705,00
Razem	1 372 572,00
Osoby prawne	Kwota obniżenia górnych stawek
Wyszczególnienie	
podatek od nieruchomości	549 099,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	94 838,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	56 336,00
Razem	700 273,00

Źródło: Opracowanie własne

Umorzenia w podatkach za okres od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystał 1 podatnik na kwotę 825,00 zł

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystał 1 podatnik na kwotę 1 380,00 zł

Tabela Nr 9. Umorzenia w podatkach 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (os.fiz.i prawne).

Lp.	Nr decyzji	Data decyzji	Podatek od nieruchomości kwota umorzenia w złotych	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek leśny kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowych kwota umorzenia w złotych
1.	WF.3120.3.4.2023	23.03.2023	825,00	0,00	0,00	0,00

2.	WF.3120.3.2.2023	23.03.2023	345,00	0,00	0,00	0,00
3.	WF.3120.3.3.2023	23.03.2023	345,00	0,00	0,00	0,00
4.	WF.3120.3.6.2023	26.04.2023	345,00	0,00	0,00	0,00
5.	WF.3120.3.7.2023	26.04.2023	345,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM :			2 205,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

W 2023 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 2 205,00 zł.

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

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

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2023 według stanu na dzień 31.12.2023 r. ustalono na poziomie 89 273 456,28 zł, w tym wydatki bieżące 62 766 507,75 zł, majątkowe 26 506 948,53 zł.

Wydatki w 2023 roku zrealizowano w kwocie 84 771 803,31 co stanowiło 94,96% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 58 718 756,67 zł (93,55% kwoty planowanej), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 26 053 046,64 zł (98,29% planu). Wydatki były realizowane w 18 działach. Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 710, 853 i 900 (poniżej 90%), nie odnotowano wydatków w planie 758 - plan stanowią głównie rezerwy, w pozostałych działach poziom zrealizowanych wydatków był optymalny (w 15 działach wynosił ponad 90% planu).

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2023 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 9, w ujęciu działów – tabela nr 10.

Tabela nr 10. – Wykonanie wydatków za 2023 r. (dział, rozdział, paragraf).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie roku 2023	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			89 273 456,28	84 771 803,31	94,96
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 503 376,07	2 493 936,26	99,62
	01008 - Melioracje wodne		74 118,10	68 494,10	92,41
	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		5 000,00	5 000,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		14 118,10	8 974,10	63,56
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 520,00	98,40
	01030 - Izby rolnicze		51 500,00	47 684,32	92,59
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z		51 500,00	47 684,32	92,59

podatku rolnego			
01095 - Pozostała działalność	2 377 757,97	2 377 757,84	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 982,10	38 982,10	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,94	6 665,94	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,06	955,06	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,87	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	2 330 154,87	2 330 154,87	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 581 005,82	1 580 802,82	99,99
40095 - Pozostała działalność	1 581 005,82	1 580 802,82	99,99
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389,90	389,90	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950,00	11 950,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,45	2 043,45	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,78	292,78	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 987,69	1 293 987,69	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	272 279,00	272 076,00	99,93
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00
600 - Transport i łączność	12 564 225,00	12 408 344,85	98,76
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,85	1 731,85	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	296,15	296,15	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	972,00	972,00	100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	582 899,96	582 899,96	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 899,96	582 899,96	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	114 350,00	111 304,62	97,34
4300 - Zakup usług pozostałych	114 350,00	111 304,62	97,34
60016 - Drogi publiczne gminne	11 728 975,04	11 604 020,65	98,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	74 787,71	92,33
4270 - Zakup usług remontowych	293 000,00	271 113,90	92,53
4300 - Zakup usług pozostałych	509 925,00	451 350,83	88,51
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	960 718,17	98,64
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 601,14	624 751,99	98,92
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 467,38	2 176 316,53	99,86
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 044 981,52	7 044 981,52	100,00
60019 - Płatne parkowanie	115 000,00	96 787,10	84,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 903,55	63,45
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	389,00	6,48
4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 982,45	81,14
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek	90 000,00	81 512,10	90,57

	budżetowych			
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 332,52	51,66
	4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	4 841,80	40,35
	4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 490,72	68,63
700	- Gospodarka mieszkaniowa	4 703 678,52	4 644 986,52	98,75
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 858 712,70	2 820 430,96	98,66
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,70	11,07
	4260 - Zakup energii	27 000,00	9 655,52	35,76
	4270 - Zakup usług remontowych	28 640,00	25 027,55	87,39
	4300 - Zakup usług pozostałych	38 300,00	24 302,51	63,45
	4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	14 883,72	94,20
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 978,26	79,57
	6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 062,70	2 656 062,70	100,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 410,00	86 410,00	100,00
	70095 - Pozostała działalność	1 844 965,82	1 824 555,56	98,89
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 465,82	29 055,56	58,74
	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	180 500,00	96 239,90	53,32
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	45 632,28	84,50
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	51 000,00	43 832,28	85,95
	71095 - Pozostała działalność	126 500,00	50 607,62	40,01
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 915,00	0,00	0,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	49 650,00	36 730,64	73,98
	4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	8 105,00	23,16
	4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 990,00	4 915,00	82,05
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	856,98	99,65
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00	0,00	0,00
750	- Administracja publiczna	6 774 145,08	6 602 934,59	97,47
	75011 - Urzędy wojewódzkie	160 138,86	160 138,86	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 788,01	123 788,01	100,00
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 215,12	22 215,12	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 182,87	3 182,87	100,00
	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	4,64	4,64	100,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	658,05	658,05	100,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,61	482,61	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,56	82,56	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 408,63	231 955,88	97,29
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 464,00	216 300,97	98,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 944,63	2 622,76	89,07
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 032,15	86,88
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 444 026,66	4 333 721,62	97,52
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 649,79	81,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 785,20	2 761 824,65	98,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 805,80	216 805,80	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	502 296,00	494 194,97	98,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 046,00	58 030,23	95,06
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 885,80	6 697,00	61,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 084,00	10 892,40	98,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	132 288,60	122 988,17	92,97
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 926,40	98,53
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	430,50	28,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00
4300 - Zakup usług pozostałych	434 712,00	417 463,32	96,03
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	66 189,69	80,72
4410 - Podróże służbowe krajowe	41 000,00	37 019,16	90,29
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	4 427,60	96,25
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	576,90	96,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 322,94	73 322,94	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 772,16	61,60
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,32	4 539,72	45,40
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 920,41	93,07
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 900,00	18 649,81	93,72
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 888,42	117 820,97	90,71
4190 - Nagrody konkursowe	11 850,00	11 843,03	99,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 018,00	16 207,45	73,61
4300 - Zakup usług pozostałych	94 167,42	89 267,49	94,80
4430 - Różne opłaty i składki	503,00	503,00	100,00

4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 358 091,68	1 325 459,57	97,60
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 152,60	95,26
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 101,00	775 004,51	99,35
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 760,00	57 759,43	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 582,00	136 325,97	98,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 781,00	17 456,21	98,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 440,00	80,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	30 037,01	99,96
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	209,00	209,00	100,00
4260 - Zakup energii	45 000,00	28 188,85	62,64
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	164 600,00	160 884,48	97,74
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,31	1 596,31	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 208,54	98,27
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 349,00	40 348,16	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 225,19	92,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 159,68	19 159,68	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	800,00	303,00	37,88
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	846,25	99,56
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 291,00	8 548,00	92,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 171,00	5 984,69	96,98
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 190,00	20 190,00	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 951,69	3 951,69	100,00
75095 - Pozostała działalność	443 590,83	433 837,69	97,80
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	36 255,37	36 070,37	99,49
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 044,55	7 044,55	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 688,00	155 688,00	100,00
4013 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00

4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	14 611,00	88,55
4113 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,10	2 069,10	100,00
4123 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,70	302,70	100,00
4173 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 747,31	11 827,69	86,04
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 523,03	21 523,03	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 458,79	4 931,21	58,30
4303 - Zakup usług pozostałych	8 439,55	8 439,55	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	1 215,85	1 215,85	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	84 378,68	83 684,05	99,18
4713 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	100,00
4950 - Różnice kursowe	2 500,00	962,69	38,51
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 991,90	71 991,90	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 578,00	161 045,18	94,41
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,64	2 349,64	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	401,79	401,79	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,57	57,57	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	166 921,00	157 388,18	94,29
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 870,00	13 870,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,96	3 089,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,92	236,92	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 775,75	43 842,93	88,08
4300 - Zakup usług pozostałych	11 713,42	8 113,42	69,27
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,30	600,30	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,65	34,65	100,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 236,90	244 272,73	93,51
75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	17 372,00	86,86
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 372,00	86,86
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	7 500,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	186 486,90	180 680,83	96,89
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	24 200,00	24 200,00	100,00

zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 248,00	19 248,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 404,00	87 415,04	97,78
4270 - Zakup usług remontowych	1 900,00	369,00	19,42
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00
4300 - Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 821,03	97,70
4430 - Różne opłaty i składki	5 700,00	4 602,86	80,75
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 534,90	15 534,90	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	47 250,00	38 719,90	81,95
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 423,90	96,80
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 150,00	9 242,00	76,07
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 054,00	99,62
757 - Obsługa długu publicznego	1 455 700,00	1 410 335,90	96,88
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 455 700,00	1 410 335,90	96,88
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 635,90	81,80
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 700,00	3 570,00	96,49
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	1 405 130,00	96,91
758 - Różne rozliczenia	307 336,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	17 200,00	0,00	0,00
8030 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 200,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	290 136,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	272 686,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 450,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	32 276 172,09	30 954 063,98	95,90
80101 - Szkoły podstawowe	11 650 128,76	11 186 468,54	96,02
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 267,00	408 792,48	97,50
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	114 750,00	114 750,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 621,00	1 312 333,67	97,82
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 924,00	95 922,45	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 198,00	1 276 556,32	95,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 481,00	136 598,68	88,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	53 670,00	99,94
4190 - Nagrody konkursowe	3 200,00	1 945,75	60,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	165 419,00	164 541,45	99,47
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 272,00	29 934,27	98,88
4260 - Zakup energii	537 800,00	425 794,38	79,17
4270 - Zakup usług remontowych	103 990,00	88 166,71	84,78

4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 804,00	11 000,00	93,19
4300 - Zakup usług pozostałych	319 593,00	310 270,28	97,08
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	7 512,09	70,47
4410 - Podróże służbowe krajowe	20 500,00	19 732,07	96,25
4430 - Różne opłaty i składki	11 777,00	9 857,28	83,70
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 986,76	300 986,76	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	369,00	16,77
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 888,00	74,77
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 094,00	19 914,76	82,65
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 603,00	33 603,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 481,00	169 481,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 942 103,00	5 748 044,11	96,73
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 073,00	403 072,03	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 732,00	39 732,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 739,13	666 690,84	95,55
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	105 545,20	105 545,20	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 636,00	20 171,06	97,75
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 207,00	114 467,42	98,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00	6 070,76	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	73 757,00	69 738,50	94,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 873,00	4 739,40	68,96
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	56 799,04	92,21
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 704,93	17 704,93	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 172,00	178,29	8,21
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 712,00	251 816,18	94,06
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 586,00	11 585,06	99,99
80104 - Przedszkola	6 434 649,07	6 043 512,91	93,92
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	323 600,00	301 499,32	93,17

jednostkami samorządu terytorialnego			
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 079,30	512 708,83	98,58
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 729,75	84,12
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 135,00	160 743,17	99,14
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 106,00	1 378 727,48	97,15
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 451,00	96 449,50	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	676 526,00	625 033,58	92,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 557,00	66 208,24	85,37
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 282,00	87,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	61 752,00	59 741,86	96,74
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 475,00	15 444,47	99,80
4260 - Zakup energii	118 100,00	102 135,19	86,48
4270 - Zakup usług remontowych	16 410,00	16 402,19	99,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	4 680,00	98,73
4300 - Zakup usług pozostałych	93 572,00	90 267,77	96,47
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	52 891,73	90,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 488,11	90,74
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 050,00	4 980,15	98,62
4430 - Różne opłaty i składki	5 500,00	4 475,64	81,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 530,77	182 530,04	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
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 219,00	0,00	0,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 521,00	29 521,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 334,00	53 334,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 076,00	2 067 287,42	90,27
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 901,00	155 677,47	99,86
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 274,00	16 274,00	100,00
80107 - Świetlice szkolne	548 442,78	513 115,48	93,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 840,00	27 642,51	95,85
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym	2 250,00	1 125,00	50,00

niezaliczone do wynagrodzeń			
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 349,00	68 546,56	92,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 537,00	7 618,80	89,24
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 044,78	20 044,78	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 364,00	1 411,85	59,72
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 683,00	361 352,99	93,45
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 375,00	25 372,99	99,99
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 496 049,00	1 433 654,73	95,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,00	2 242,79	53,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 625,00	13 115,70	83,94
4300 - Zakup usług pozostałych	1 476 213,00	1 418 296,24	96,08
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 824,00	72 549,18	94,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 497,75	99,12
4300 - Zakup usług pozostałych	58 231,00	57 708,10	99,10
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 993,00	3 343,33	47,81
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	972 364,00	755 035,71	77,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	8 445,18	66,29
4220 - Zakup środków żywności	913 304,00	707 213,51	77,43
4260 - Zakup energii	20 000,00	15 034,98	75,17
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	550,00	22,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 820,00	23 792,04	99,88
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 893,53	248 778,85	94,99
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	3 214,70	3 214,70	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 693,00	13 271,08	96,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 254,00	35 073,25	96,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00	2 069,44	74,52
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 991,83	9 991,83	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	650,49	48,84
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 659,00	172 536,85	94,46
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 972,00	11 971,21	99,99
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 721 770,33	3 650 888,17	98,10
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 928,00	160 858,26	97,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 534,00	195 819,46	94,81

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 112,00	12 110,83	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	512 101,00	499 022,30	97,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 457,00	50 717,42	91,45
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 928,33	117 928,33	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 262,00	1 593,47	25,45
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 448 749,00	2 415 140,15	98,63
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 699,00	197 697,95	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 018,60	142 358,40	94,27
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	15 777,95	14 878,14	94,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,56	1 388,88	94,83
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	130 682,86	124 014,00	94,90
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,61	21,98	71,81
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 062,62	2 055,40	67,11
80195 - Pozostała działalność	6 265 292,89	6 241 011,17	99,61
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	2 430 787,25	2 430 787,25	100,00
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 963,41	60 963,41	100,00
2959 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 172,16	7 172,16	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	37,50
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 700,00	72,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 485,47	99,81
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	288,26	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	203 730,69	189 588,19	93,06
4307 - Zakup usług pozostałych	4 921,05	4 921,05	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	4 750,76	4 750,76	100,00

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 522,00	137 521,67	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	117 563,90	97,16
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 239 091,06	3 239 091,06	100,00
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	18 500,00	18 500,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	421 362,86	396 419,81	94,08
85153 - Zwalczanie narkomanii	116 000,00	108 902,59	93,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	299,00	29,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 583,16	97,22
4300 - Zakup usług pozostałych	88 000,00	82 020,43	93,21
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 362,86	287 517,22	94,16
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	8 733,00	91,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 181,86	85 001,45	94,26
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	927,00	92,70
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 000,00	43,86
4300 - Zakup usług pozostałych	175 725,00	166 673,92	94,85
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	182,85	18,29
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	33,33
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	79,90
852 - Pomoc społeczna	3 417 177,45	3 203 111,54	93,74
85202 - Domy pomocy społecznej	957 900,00	955 003,32	99,70
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	957 900,00	955 003,32	99,70
85203 - Ośrodki wsparcia	15 600,00	13 340,64	85,52
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	13 340,64	85,52
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 510,00	22 406,07	91,42
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 510,00	22 406,07	91,42
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 400,00	42 439,99	85,91
3110 - Świadczenia społeczne	49 400,00	42 439,99	85,91
85215 - Dodatki mieszkaniowe	131 100,00	129 881,99	99,07

3110 - Świadczenia społeczne	131 100,00	129 881,99	99,07
85216 - Zasiłki stałe	178 260,00	176 569,75	99,05
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 482,00	4 047,46	90,30
3110 - Świadczenia społeczne	173 778,00	172 522,29	99,28
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 346 326,45	1 223 133,91	90,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 750,00	91,67
3110 - Świadczenia społeczne	56 792,00	55 287,86	97,35
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 187,00	738 731,13	94,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 998,00	74 861,97	99,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 151,00	126 458,90	87,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	16 203,83	90,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 203,42	37 802,94	98,95
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 564,50	78,22
4260 - Zakup energii	80 800,00	34 423,93	42,60
4270 - Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 050,00	58,33
4300 - Zakup usług pozostałych	81 919,00	79 179,20	96,66
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	4 002,87	65,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	15 700,00	13 402,75	85,37
4430 - Różne opłaty i składki	801,00	634,25	79,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 755,03	25 755,03	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 214,00	88,56
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	867,55	99,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 943,20	83,61
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 500,00	54 919,88	95,51
4300 - Zakup usług pozostałych	57 500,00	54 919,88	95,51
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	259 211,00	251 469,00	97,01
3110 - Świadczenia społeczne	258 731,00	251 469,00	97,19
4300 - Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	311 860,00	280 496,84	89,94
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	225 820,00	211 340,00	93,59
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 281,00	66 635,24	80,01
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	48,00	40,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia	2 206,00	2 067,00	93,70

wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	406,60	93,90
85295 - Pozostała działalność	85 510,00	53 450,15	62,51
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	19 269,00	82,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	88,20	98,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,00	2 466,02	65,10
4260 - Zakup energii	21 000,00	7 160,70	34,10
4300 - Zakup usług pozostałych	33 112,00	20 246,31	61,14
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 003,29	909 192,19	78,24
85395 - Pozostała działalność	1 162 003,29	909 192,19	78,24
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	226 888,99	211 408,44	93,18
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	26 692,80	24 871,65	93,18
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	40 000,00	40 000,00	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
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	5 653,00	94,22
3110 - Świadczenia społeczne	25 632,22	23 696,20	92,45
3119 - Świadczenia społeczne	44 412,17	32 940,00	74,17
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 930,86	81 425,90	74,75
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 815,36	9 579,49	74,75
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 466,92	14 021,54	62,41
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,19	1 649,58	62,41
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 195,02	1 674,89	39,93
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,52	197,06	39,93
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 309,70	23 352,65	88,76

4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 095,30	2 747,35	88,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,64	8 245,30	91,61
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	135 394,38	83 112,48	61,39
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,70	9 777,95	61,39
4260 - Zakup energii	34 300,00	30 977,68	90,31
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 742,59	94,39
4307 - Zakup usług pozostałych	265 154,82	172 540,92	65,07
4309 - Zakup usług pozostałych	31 194,70	20 298,88	65,07
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	386,50	48,31
4480 - Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 522,03	97,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 554,00	28 363,21	99,33
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 052,63	38 765,63	92,18
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 947,37	4 560,66	92,18
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 368,42	19 398,44	86,72
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631,58	2 282,17	86,72
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	71 161,32	65 577,07	92,15
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 097,32	21 967,07	81,07
3240 - Stypendia dla uczniów	27 097,32	21 967,07	81,07
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 064,00	43 610,00	98,97
3240 - Stypendia dla uczniów	44 064,00	43 610,00	98,97
855 - Rodzina	7 054 918,43	6 971 051,06	98,81
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 000,00	2 979,10	33,10
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	7 000,00	2 000,00	28,57
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	979,10	48,95
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 407,16	6 044 661,65	99,59
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	5 065,04	42,21
3110 - Świadczenia społeczne	5 412 035,16	5 397 503,21	99,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 918,00	128 918,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	503 710,00	503 287,97	99,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	3 160,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 584,00	5 584,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 143,43	28,59
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 250,00	3 100,00	95,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,53	2 593,06	95,38

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	464,87	443,41	95,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,60	63,53	95,39
85504 - Wspieranie rodziny	82 618,33	71 620,56	86,69
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 557,60	51 372,90	86,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00	3 990,47	98,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 995,38	8 913,82	81,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,58	1 304,96	83,41
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 370,00	3 951,64	90,43
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 086,77	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	61 500,00	60 440,66	98,28
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	60 440,66	98,28
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 934,00	62 438,74	96,16
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 934,00	62 438,74	96,16
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	764 208,94	725 810,35	94,98
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 400,00	51 600,00	94,85
2970 - Różne przelewy	132,00	132,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 130,00	468 837,43	99,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 031,00	16 030,20	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 016,00	83 799,49	99,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 630,00	11 426,30	98,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 045,00	67,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 983,87	52,49
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	485,64	48,56
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	729,01	72,90
4260 - Zakup energii	25 600,00	8 229,74	32,15
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	738,89	49,26
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	61,54
4300 - Zakup usług pozostałych	56 396,00	50 746,03	89,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	378,84	63,14
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 822,88	91,14
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 591,94	14 591,94	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	4 500,00	3 633,60	80,75

4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,00	2 199,49	92,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 855,30	4 469 803,90	81,26
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 644 068,00	1 595 381,85	97,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 318,94	40,68
4300 - Zakup usług pozostałych	388 800,00	343 494,91	88,35
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 348,00	9 348,00	100,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
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	1 180 220,00	1 180 220,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00	118 761,33	87,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 387,41	54,84
4300 - Zakup usług pozostałych	128 000,00	114 373,92	89,35
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	466 292,00	456 264,19	97,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 492,00	87 816,29	98,13
4300 - Zakup usług pozostałych	376 800,00	368 447,90	97,78
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 955,72	103 021,55	98,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 610,00	99,23
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,70	1 985,31	99,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,70	284,49	99,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 968,32	20 841,75	99,40
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 300,00	97,17
90013 - Schroniska dla zwierząt	79 500,00	65 694,91	82,64
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	33 555,08	83,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	918,00	91,80
4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	11 983,83	99,87
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 238,00	76,95
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 935,68	1 151 150,58	73,79
4260 - Zakup energii	484 000,00	444 488,46	91,84
4270 - Zakup usług remontowych	38 000,00	14 037,38	36,94
4300 - Zakup usług pozostałych	276 000,00	238 991,71	86,59
4920 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 952,55	246 952,55	100,00

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	113 347,40	27,44
8040 - Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 983,13	93 333,08	91,52
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	15 741,55	98,38
4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 741,55	98,38
90095 - Pozostała działalność	1 494 103,90	963 787,94	64,51
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	338,58	84,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00
4190 - Nagrody konkursowe	2 000,00	1 998,87	99,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 626,90	28 904,83	88,59
4260 - Zakup energii	820 000,00	369 265,93	45,03
4270 - Zakup usług remontowych	63 890,00	44 022,79	68,90
4300 - Zakup usług pozostałych	370 730,00	325 874,27	87,90
4430 - Różne opłaty i składki	139 257,00	134 833,76	96,82
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	38 569,00	85,33
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,91	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 883 664,15	7 234 182,46	91,76
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 839 486,00	2 217 965,05	78,11
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 334,00	1 323 334,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 240,00	17 881,17	92,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	153 936,00	132 592,00	86,13
4190 - Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 520,00	67 707,98	84,09
4260 - Zakup energii	702 300,00	196 781,32	28,02
4270 - Zakup usług remontowych	60 000,00	55 753,66	92,92
4300 - Zakup usług pozostałych	176 140,00	123 396,43	70,06
4430 - Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	124 340,49	97,52
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 935,00	59 797,00	74,81
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 011,00	75 011,00	100,00
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	589 652,00	589 652,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 652,00	589 652,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	4 454 526,15	4 426 565,41	99,37
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	12 000,00	12 000,00	100,00

6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 689,76	2 166 689,76	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 836,39	2 247 875,65	98,77
926 - Kultura fizyczna	984 360,00	925 502,55	94,02
92601 - Obiekty sportowe	563 000,00	522 269,38	92,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	42 467,99	88,47
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	4 334,52	43,35
4300 - Zakup usług pozostałych	255 000,00	236 913,63	92,91
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 553,24	95,42
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 200,00	297 200,00	100,00
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	297 200,00	297 200,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	124 160,00	106 033,17	85,40
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 486,33	54,29
4270 - Zakup usług remontowych	57 000,00	50 152,65	87,99
4300 - Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 734,19	96,74

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 11. – Wykonanie wydatków za 2023 r. (dział).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			89 273 456,28	84 771 803,31	94,96
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 503 376,07	2 493 936,26	99,62
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 581 005,82	1 580 802,82	99,99
600 - Transport i łączność			12 564 225,00	12 408 344,85	98,76
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 703 678,52	4 644 986,52	98,75
710 - Działalność usługowa			180 500,00	96 239,90	53,32
750 - Administracja publiczna			6 774 145,08	6 602 934,59	97,47
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			170 578,00	161 045,18	94,41
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			261 236,90	244 272,73	93,51
757 - Obsługa długu publicznego			1 455 700,00	1 410 335,90	96,88
758 - Różne rozliczenia			307 336,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			32 276 172,09	30 954 063,98	95,90
851 - Ochrona zdrowia			421 362,86	396 419,81	94,08
852 - Pomoc społeczna			3 417 177,45	3 203 111,54	93,74
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 162 003,29	909 192,19	78,24
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			71 161,32	65 577,07	92,15
855 - Rodzina			7 054 918,43	6 971 051,06	98,81
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 500 855,30	4 469 803,90	81,26

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 883 664,15	7 234 182,46	91,76
926 - Kultura fizyczna	984 360,00	925 502,55	94,02

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 89 273 456,28 zł, wykonano 84 771 803,31 zł, tj. 94,96 % planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 2 503 376,07 zł, wykonano 2 493 936,26 zł, tj. 99,62 % planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 74 118,10 zł, wykonano 68 494,10 zł, tj. 92,41 % planu.

W paragrafie 2830 planowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, tj. 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 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - konserwacja rowów będących w utrzymaniu Gminy Krobia - Gogolewo.

W paragrafie 4300 planowano 14 118,10 zł, wykonano 8 974,10 zł, tj. 63,56 % planu - czyszczenie przepustów, koszenie skarp, opłaty melioracyjne oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W paragrafie 6050 planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 520,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu – wykonanie dokumentacji w ramach zadania: „Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych”.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 51 500,00 zł, wykonano 47 684,32 zł, tj. 92,59% planu - 2% od dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2022.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 2 377 757,97 zł, wykonano 2 377 757,84 zł, tj. 100,00% planu.

W paragrafie 4010 planowano 38 982,10 zł, wykonano 38 982,10 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 6 665,94 zł, wykonano 6 665,94 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 955,06 zł, wykonano 955,06 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4430 planowano 2 330 154,87 zł, wykonano 2 330 154,87 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 4210 planowano 1 000,00 zł, wykonano 999,87 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – zakup ryb celem zarybiania zbiornika wodnego.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 1 581 005,82 zł, wykonano 1 580 802,82 zł, tj. 99,99 % planu

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 1 581 005,82 zł, wykonano 1 580 802,82 zł, tj. 99,99 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 389,90 zł, wykonano 389,90 zł, tj. 100,00 % planu – wypłata świadczenia w ramach ugody pozasądowej w związku z roszczeniem dotyczącym jakości węgla.

W paragrafie 4010 planowano 11 950,00 zł, wykonano 11 950,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 043,45 zł, wykonano 2 043,45 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 292,78 zł, wykonano 292,78 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to wydatki związane z obsługą zadania sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadanie.

W paragrafie 4210 planowano 1 293 987,69 zł, wykonano 1 293 987,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki związane zakupem węgla od PGE Paliwa celem jego sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

W paragrafie 4300 planowano 272 279,00 zł, wykonano 272 076,00 zł, co stanowi 99,93 % 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

W paragrafie 4710 planowano 63,00 zł, wykonano 63,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – składki w ramach PPK w związku z obsługą sprzedaży węgla i wypłaconymi z tego tytułu wynagrodzeniami osobowymi.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 12 564 225,00 zł, wykonano 12 408 344,85 zł, tj. 98,76 % planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 1 731,85 zł, wykonano 1 731,85 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 296,15 zł, wykonano 296,15 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 972,00 zł, wykonano 972,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to środki w ramach dotacji na zadanie zlecone w ramach zorganizowania dowozów na wybory do Sejmu i Senatu RP – wydatki na transport (paragraf 4300) i obsługę zadania (4010 i 4110).

3.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 582 899,96 zł, wykonano 582 899,96 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6300 planowano 582 899,96 zł, wykonano 582 899,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki to 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 odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna” na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 4300 planowano 114 350,00 zł, wykonano 111 304,62 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu, w tym: mechaniczne zamykanie dróg powiatowych (25 194,00 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (84 880,62 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 1 230,00 zł w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego na projekt stałej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Krobi w dniu 23.11.2023 r..

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 11 728 975,04 zł, wykonano 11 604 020,65 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 81 000,00 zł, wykonano 74 787,71 zł, co stanowi 92,33 % realizacji planu - wydatki to zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (28 337,24 zł), barierki, znaków, tabliczek, skrzyń na piasek (28 667,85 zł) oraz kruszywo do bieżącego utrzymania dróg (17 782,62 zł).

W paragrafie 4270 planowano 293 000,00 zł, wykonano 271 113,90 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu, w tym: remont ul. Powstańców Wlkp i Poznańskiej w Krobi (105 835,79 zł), remont nawierzchni bitumicznych (63 276,37 zł), malowanie oznakowania poziomego (25 988,07 zł), równanie dróg gminnych nieutwardzonych, naprawa uszkodzonych

nawierzchni dróg, znaków drogowych, inne usługi (76 013,67 zł).

W paragrafie 4300 planowano 509 925,00 zł, wykonano 451 350,83 zł, co stanowi 88,51% realizacji planu. Wydatki to kruszenie gruzu (69 816,03 zł), kontrola techniczna stanu dróg, obiektów mostowych, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, zmiana organizacji ruchu oraz montaż znaków (61 829,66 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (26 054,08 zł), opłaty za usługi wodne w zakresie pasa drogi gminnej (55 556,00 zł) ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic (73 051,20 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (72 096,24 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 (87 947,62 zł).

W paragrafie 4590 planowano 15 000,00 zł na zapłatę odszkodowań z tytułu przejęcia dróg z mocy prawa, planu nie wykonano.

W paragrafie 6050 planowano 974 000,00 zł, wykonano 960 718,17 zł na realizację inwestycji drogowych, co stanowi 98,64 % realizacji planu, w tym:

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Poznańskiej - 64 759,50- *wydatki niewygasające (Uchwała nr LXVIII/568/2023)*,

- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo - 197 383,62 zł,

- Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych - 412 289,49 zł,

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku – 11 292,06 zł,

- Ulepszenie nawierzchni na drogach osiedlowych w miejscowości Niepart – 34 993,50 zł,

- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 240 000,00 zł.

W paragrafie 6057 planowano 631 601,14 zł, wykonano 624 751,99 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu – zadanie: Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku

W paragrafie 6059 planowano 2 179 467,38 zł, wykonano 2 176 316,53 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu :- zadanie: Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku

W paragrafie 6370 planowano 7 044 981,52 zł, wykonano 7 044 981,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to zadania realizowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD, w tym:

- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo - 1 662 822,78 zł

- Przebudowa z rozbudową ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych - 5 382 158,74 zł.

3.5 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 115 000,00 zł, wykonano 96 787,10 zł, tj. 84,16 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 903,55 zł, co stanowi 63,45 % realizacji planu – zakup podzespółów do parkometrów oraz papieru.

W paragrafie 4270 planowano 6 000,00 zł, wykonano 389,00 zł, co stanowi 6,48 % realizacji planu – remonty podzespółów w parkometrach.

W paragrafie 4300 planowano 16 000,00 zł, wykonano 12 982,45 zł, co stanowi 81,14 % realizacji planu - usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Krobi, w tym dostęp do oprogramowania.

W paragrafie 6050 planowano 90 000,00 zł, wykonano 81 512,10 zł, co stanowi 90,57 %

realizacji planu - Zakup i montaż parkomatów w ramach strefy płatnego parkowania w Krobi

3.6 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 332,52 zł, co stanowi 51,66 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł, wykonano 4 841,80 zł, co stanowi 40,35% realizacji planu – naprawa wiat przystankowych.

W paragrafie 4300 planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 490,72 zł, co stanowi 68,63% realizacji planu - usługi sprzątania przystanków komunikacji publicznej.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 4 703 678,52 zł, wykonano 4 644 986,52 zł, tj. 98,75 % planu.

4.1 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 2 858 712,70 zł, wykonano 2 820 430,96 zł, tj. 98,66 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, wykonano 110,70 zł, co stanowi 11,07 % realizacji planu – materiały do części wspólnych budynków.

W paragrafie 4260 planowano 27 000,00 zł, wykonano 9 655,52 zł, tj. 35,76 % realizacji planu - zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 28 640,00 zł, wykonano 25 027,55 zł, co stanowi 87,39 % realizacji planu - remonty budynków w Gogolewie 4b (1 277,75 zł) i Gogolewo 49 (1 507,80 zł), ul. Kobylińska 68 (7 560,00 zł), w lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. 30 (1 722,00 zł), Domachowo 82 (650,00 zł), Pudliszki ul. Szkolna 20 (2 000,00 zł), Stara Krobia 49 (1 180,00 zł), Niepart 50 (490,00 zł), Krobia ul. Plac Kościuszki 3 (8 640,00 zł)

W paragrafie 4300 planowano 38 300,00 zł, wykonano 24 302,51 zł, co stanowi 63,45 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

W paragrafie 4400 planowano 15 800,00 zł, wykonano 14 883,72 zł, co stanowi 94,20 % 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 5 000,00 zł, wykonano 3 978,26 zł, co stanowi 79,57 % realizacji planu - opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w związku z postępowaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

W paragrafie 6010 planowano 2 656 062,70 zł, wykonano 2 656 062,70 zł, tj. 100,00 % planu – wydatkowano środki ze wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na nabycie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Utworzenie i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Wielkopolska sp. z o.o.

W paragrafie 6050 planowano 86 410,00 zł, wykonano 86 410,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne pn. Budowa zbiorników bezodpływowych przy dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Domachowie

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 1 844 965,82 zł, wykonano 1 824 555,56 zł, tj. 98,89 % planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD

W paragrafie 6050 planowano 49 465,82 zł, wykonano 29 055,56 zł, co stanowi 58,74 % realizacji planu – zadanie pn: Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi – wkład własny.

W paragrafie 6370 planowano 1 795 500,00 zł, wykonano 1 795 500,00 zł, tj. 100,00 % planu - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi - środki z promesy inwestycyjnej.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 180 500,00 zł, wykonano 96 239,90 zł, co stanowi 53,32 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 54 000,00 zł, wykonano 45 632,28 zł, tj. 84,50 % planu.

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

W paragrafie 4300 planowano 51 000,00 zł, wykonano 43 832,28 zł, co stanowi 85,95 % realizacji planu - - przeprowadzenie procedury urbanistycznej, zamieszczenie ogłoszeń – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.**

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 126 500,00 zł, wykonano 50 607,62 zł, tj. 40,01 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 28 915,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4110 planowano 4 945,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4120 planowano 709,00 zł, planu nie wykonano.

W powyższych paragrafach planowano środki na wynagrodzenia osobowe w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy – w roku 2023 środków nie wydatkowano.

W paragrafie 4300 planowano 49 650,00 zł, wykonano 36 730,64 zł, co stanowi 73,98 % realizacji planu. Wydatki to opracowanie map i ewidencji, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, projekty podziałów (10 877,48 zł), akty notarialne (9 953,16 zł), projekty decyzji o warunkach zabudowy (15 900,00 zł)

W paragrafie 4390 planowano 35 000,00 zł, wykonano 8 105,00 zł, co stanowi 23,16 % realizacji planu - operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 5 990,00 zł, wykonano 4 915,00 zł, co stanowi 82,05 % realizacji planu - opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem.

W paragrafie 4520 planowano 860,00 zł, wykonano 856,98 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu - - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Pudliszkach i Krobi.

W paragrafie 4710 planowano 431,00 zł na pochodne od wynagrodzeń osobowych (PPK) w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy, planu nie wykonano.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 6 774 145,08 zł, wykonano 6 602 934,59 zł, tj. 97,47 % planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 160 138,86 zł, wykonano 160 138,86 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 123 788,01 zł, wykonano 123 788,01 zł, tj. 100,00 % planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 22 215,12 zł, wykonano 22 215,12 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 3 182,87 zł, wykonano 3 182,87 zł, tj. 100,00 % 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

W paragrafie 4300 planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki na oprawę ksiąg meldunkowych.

W paragrafie 4350 planowano 4,64 zł, wykonano 4,64 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4370 planowano 658,05 zł, wykonano 658,05 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4740 planowano 482,61 zł, wykonano 482,61 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4850 planowano 82,56 zł, wykonano 82,56 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w paragrafach 4350, 4370, 4740 i 4850 dotyczą zadań w ramach wsparcia obywateli Ukrainy - nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy oraz usługi fotograficzne i obsługa zadania – środki z Funduszu Pomocy

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 238 408,63 zł, wykonano 231 955,88 zł, tj. 97,29% planu.

W paragrafie 3030 planowano 220 464,00 zł, wykonano 216 300,97 zł, tj. 98,11 % planu - diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 2 944,63 zł, wykonano 2 622,76 zł, tj. 89,07 % realizacji planu zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4300 planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 032,15 zł, co stanowi 86,88 % 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 4 444 026,66 zł, wykonano 4 333 721,62 zł, tj. 97,52% planu.

W paragrafie 3020 planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 649,79 zł, co stanowi 81,11 % 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 2 795 785,20 zł, wykonano 2 761 824,65 zł, tj. 98,79 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 216 805,80 zł, wykonano 216 805,80 zł, tj. 100,00% planu.

W paragrafie 4110 planowano 502 296,00 zł, wykonano 494 194,97 zł, tj. 98,39 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 61 046,00 zł, wykonano 58 030,23 zł, tj. 95,06 % planu.

W powyższych paragrafach wydatki w łącznej kwocie 3 530 855,65 zł to wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi.

W paragrafie 4140 planowano 10 885,80 zł, wykonano 6 697,00 zł, co stanowi 61,52 % realizacji planu – składki na PFRON.

W paragrafie 4170 planowano 11 084,00 zł, wykonano 10 892,40 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne – dostarczanie korespondencji.

W paragrafie 4210 planowano 132 288,60 zł, wykonano 122 988,17 zł, co stanowi 92,97 % realizacji planu wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego drobnego sprzętu (43 716,42 zł), wyposażenia stanowisk pracy i biur, defibrylator, pętla indukcyjna (55 595,84 zł), zakup środków czystości (10 129,23 zł), inne zakupy (13 546,68 zł).

W paragrafie 4240 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 926,40 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu - wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 1 500,00 zł, wykonano 430,50 zł, co stanowi 28,70 % realizacji planu – naprawa drukarki, kserokopiarki i światłowodów.

W paragrafie 4280 planowano 2 000,00 zł, wykonano 320,00 zł, co stanowi 16,00 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników. Niskie wykonanie jest związane ze zmienionym harmonogramem badań pracowników i ich przeniesieniem na rok 2024.

W paragrafie 4300 planowano 434 712,00 zł, wykonano 417 463,32 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług bankowych (32 168,61 zł) – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**, pocztowych, utrzymanie ciągłości funkcjonowania parkometrów, obsługa prawna, utrzymanie ciągłości oprogramowania – licencje, usługi w zakresie nadzoru BHP najem sprzętu, usługi audytorskie, RODO i inne (385 294,71 zł).

W paragrafie 4360 planowano 82 000,00 zł, wykonano 66 189,69 zł, co stanowi 80,72 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 41 000,00 zł, wykonano 37 019,16 zł, co stanowi 90,29 %

realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 4 600,00 zł, wykonano 4 427,60 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

W paragrafie 4430 planowano 600,00 zł, wykonano 576,90 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu – opłata abonamentowa RTV.

W paragrafie 4440 planowano 73 322,94 zł, wykonano 73 322,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na ZFŚS pracowników i emerytów.

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, wykonano 80,00 zł, tj. 40,00 % planu – opłaty za wnioski o interpretację indywidualną w zakresie stosowania przepisów podatkowych.

W paragrafie 4520 planowano 4 500,00 zł, wykonano 2 772,16 zł, tj. 61,60 % realizacji planu – opłaty za wydanie kart parkingowych.

W paragrafie 4610 planowano 10 000,32 zł, wykonano 4 539,72 zł, co stanowi 45,40 % realizacji planu opłaty związane z egzekucją należności – wydatki realizowane były adekwatnie do potrzeb, niższe wykonanie niż w latach poprzednich.

W paragrafie 4700 planowano 30 000,00 zł, wykonano 27 920,41 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu – szkolenia pracowników.

W paragrafie 4710 planowano 19 900,00 zł, wykonano 18 649,81 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu – składki na PPK.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 129 888,42 zł, wykonano 117 820,97 zł, tj. 90,71 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 11 850,00 zł, wykonano 11 843,03 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu - wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez samorząd Gminy Krobia.

W paragrafie 4210 planowano 22 018,00 zł, wykonano 16 207,45 zł, co stanowi 73,61 % realizacji planu - zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W paragrafie 4300 planowano 94 167,42 zł, wykonano 89 267,49 zł, co stanowi 94,80 % realizacji planu - wykonanie usług dotyczy działań promocyjno-informacyjnych, zakup usług w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W paragrafie 4430 planowano 503,00 zł, wykonano 503,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – ubezpieczenie w związku z wyjazdem zagranicznym.

W paragrafie 4520 planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4530 planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

W powyższych paragrafach planowano wydatki na opłaty związane z delegacjami Gminy w ramach współpracy ze społecznościami innych państw.

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 1 358 091,68 zł, wykonano 1 325 459,57 zł, tj. 97,60% 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 Pudliszkach, CUW, instytucji kultury (Biblioteka oraz GCKiR) oraz Gminnego Żłobka w Krobi. Wydatki w kwocie 986 546,12 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, kwota 47 150,16 zł dotyczy wynagrodzeń bezosobowych, świadczeń BPH, badań lekarskich, funduszu świadczeń socjalnych, PPK, delegacji oraz wydatków na szkolenia, kwota 24 141,69 zł to wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Natomiast kwota 267 621,60 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 – 53 411,48 zł - *zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia*.

6.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 443 590,83 zł, wykonano 433 837,69 zł, tj. 97,80 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 36 255,37 zł, wykonano 36 070,37 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu, w tym: składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” – 32 115,00 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP – 3 955,37 zł.

W paragrafie 2957 planowano 7 044,55 zł, wykonano 7 044,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu Cyfrowa Gmina

W paragrafie 3030 planowano 155 688,00 zł, wykonano 155 688,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – diety sołtysów.

W paragrafie 4013 planowano 12 100,00 zł, wykonano 12 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wynagrodzenia osobowe 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 4100 planowano 16 500,00 zł, wykonano 14 611,00 zł, co stanowi 88,55 % realizacji planu - wypłata inkasa dla sołtysów na podstawie Uchwały RM w Krobi (z tytułu poboru podatków).

W paragrafie 4113 planowano 2 069,10 zł, wykonano 2 069,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne 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 4123 planowano 302,70 zł, wykonano 302,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy 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 4173 planowano 1 280,00 zł, wykonano 1 280,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wynagrodzenia bezosobowe 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 4210 planowano 13 747,31 zł, wykonano 11 827,69 zł, co stanowi 86,04 % realizacji planu - na organizację spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej i wspierania rodziny (zakupy – 8 796,23 zł) oraz zakupy pozostałym nie wchodzące w skład projektu Cyfrowa Gmina, ale niezbędne do komplementarności projektu (3 031,46 zł).

W paragrafie 4217 planowano 21 523,03 zł, wykonano 21 523,03 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – wydatki (zakupy) w ramach Cyfrowej Gminy – projektu z udziałem środków UE.

W paragrafie 4300 planowano 8 458,79 zł, wykonano 4 931,21 zł, co stanowi 58,30 % realizacji planu – usługi nie wchodzące w skład projektu Cyfrowa Gmina, ale niezbędne do komplementarności projektu (4 130,96 zł), audyt dotyczący projektów (100,25 zł), pozostałe usługi związane z organizacją spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej i wspierania rodziny (700,00 zł).

W paragrafie 4303 planowano 8 439,55 zł, wykonano 8 439,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – usługi związane z realizowanym przez Gminę Krobia projektem z finansowaniem z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii”, w tym opłaty bankowe, raporty końcowe - **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.**

W paragrafie 4307 planowano 1 215,85 zł, wykonano 1 215,85 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – wydatki (zakupy) w ramach Cyfrowej Gminy – projektu z udziałem środków UE.

W paragrafie 4430 planowano 84 378,68 zł, wykonano 83 684,05 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu. Są to wydatki na ubezpieczenie (105,00 zł) oraz składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia (83 579,05 zł), w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościnną Wielkopolska” – 26 006,00 zł,
- składka WOKISS – 14 370,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 3 266,05 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 – 33 937,00 zł.

W paragrafie 4713 planowano 96,00 zł, wykonano 96,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – składki na PPK 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 2 500,00 zł, wykonano 962,69 zł, co stanowi 38,51 % realizacji planu – rozliczenie różnic kursowych w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu z finansowaniem z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii”.

W paragrafie 6067 planowano 71 991,90 zł, wykonano 71 991,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – projekt Cyfrowa Gmina- zakup sprzętu.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 170 578,00 zł, wykonano 161 045,18 zł, tj. 94,41 % planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 809,00 zł, wykonano 2 809,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 349,64 zł, wykonano 2 349,64 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 401,79 zł, wykonano 401,79 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 57,57 zł, wykonano 57,57 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.

7.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** planowano 166 921,00 zł, wykonano 157 388,18 zł, tj. 94,29 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 78 000,00 zł, wykonano 78 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – diety dla członków komisji.

W paragrafie 4010 planowano 13 870,00 zł, wykonano 13 870,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 3 089,96 zł, wykonano 3 089,96 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 236,92 zł, wykonano 236,92 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 9 600,00 zł, wykonano 9 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 34,65 zł, wykonano 34,65 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W powyższych paragrafach (4010, 4110, 4120 i 4170 oraz w paragrafie 4710) wydatki to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wybory, wynagrodzenia bezosobowe informatyków.

W paragrafie 4210 planowano 49 775,75 zł, wykonano 43 842,93 zł, co stanowi 88,08 % realizacji planu – zakupy niezbędnych materiałów oraz wyposażenia lokali wyborczych.

W paragrafie 4300 planowano 11 713,42 zł, wykonano 8 113,42 zł, co stanowi 69,27 % realizacji planu – usługi związane z organizacją wyborów, oraz inne dotyczące wyposażenia lokali wyborczych (np. dostawa wyposażenia, transport urn, rozwieszenie flag, montaż tablic).

W paragrafie 4410 planowano 600,30 zł, wykonano 600,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – delegacje pracowników związane z organizacją wyborów.

Wydatki są realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone i dotyczą zorganizowanych w dniu 15.10.2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu. Są to wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, diety, zakupy delegacje i usługi.

7.3 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale **75110** planowano 848,00 zł, wykonano 848,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 848,00 zł, wykonano 848,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zakup materiałów w ramach dotacji na zadanie zlecone w związku z organizacją w dniu 15.10.2023 r. referendum.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 261 236,90 zł, wykonano 244 272,73 zł, tj. 93,51 % planu.

8.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** w paragrafie 6170 planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 372,00 zł, co stanowi 86,86 % realizacji planu - przekazanie środków w ramach Funduszu Wsparcia na zakup samochodu dla Komendy Policji w Gostyniu

8.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** w paragrafie 6170 planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup sprzętu poprzez przekazanie środków w ramach Funduszu Wsparcia.

planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 186 486,90 zł, wykonano 180 680,83 zł, tj. 96,89 % planu.

W paragrafie 2820 planowano 24 200,00 zł, wykonano 24 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy dotacji dla OSP w Krobi w wysokości 19 200,00 zł oraz OSP Pudliszki w kwocie 2 000,00 zł oraz OSP Posadowo w wysokości 3 000,00 zł na zadania, które nie są objęte bezpośrednim finansowaniem ochrony przeciwpożarowej, w tym działalność szkoleniową.

W paragrafie 4170 planowano 19 248,00 zł, wykonano 19 248,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 89 404,00 zł, wykonano 87 415,04 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, części zamiennych do pojazdów, ubrań, sprzętu do ratownictwa drogowego.

W paragrafie 4270 planowano 1 900,00 zł, wykonano 369,00 zł, co stanowi 19,42 % realizacji planu – naprawa syren alarmowych.

W paragrafie 4280 planowano 1 000,00 zł, wykonano 490,00 zł, co stanowi 49,00 % realizacji planu – badania lekarskie strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 29 500,00 zł, wykonano 28 821,03 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, legalizacja sprzętu

W paragrafie 4430 planowano 5 700,00 zł, wykonano 4 602,86 zł, co stanowi 80,75 % realizacji planu ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (4 520,10 zł) - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** oraz opłaty ewidencyjne (82,76 zł).

W paragrafie 6060 planowano 15 534,90 zł, wykonano 15 534,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zakup sprzętu strażackiego

8.4 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 47 250,00 zł, wykonano 38 719,90 zł, tj. 81,95 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 1 000,00 zł na umowy cywilnoprawne w ramach zarządzania kryzysowego, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 423,90 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu – zakup elektrod do defibrylatora, szafek oraz tabliczek do przechowywania defibrylatorów na zewnątrz budynków.

W paragrafie 4270 planowano 4 000,00 zł na naprawę syren ostrzegawczych o zagrożeniu w ramach zarządzania kryzysowego, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 12 150,00 zł, wykonano 9 242,00 zł, co stanowi 76,07 % realizacji planu – przeglądy systemu monitoringu wizyjnego, koszty dostawy tabliczek AED.

W paragrafie 6060 planowano 12 100,00 zł, wykonano 12 054,00 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne: zakup Centrali sterującej syrenami alarmowymi.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 455 700,00 zł, wykonano 1 410 335,90 zł, tj. 96,88 % planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 1 455 700,00 zł, wykonano 1 410 335,90 zł, tj. 96,88 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 635,90 zł, co stanowi 81,80 % realizacji planu - opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji serii obligacji komunalnych oraz odnowienie kodu LEI.

W paragrafie 8090 planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 570,00 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu - wynagrodzenie dla Banku BGK – Agenta Płatniczego – z tytułu obsługi emisji obligacji oraz sporządzenie wyników weryfikacji obligacji.

W paragrafie 8110 planowano 1 450 000,00 zł, wykonano 1 405 130,00 zł, tj. 96,91 % realizacji planu - odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 307 336,00 zł, planu nie wykonano

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** w paragrafie 8030 planowano 17 200,00 zł, planu nie wykonano - plan dotyczył potencjalnych płatności z tytułu udzielonych poręczeń Międzygminnemu Związкови Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – ze względu na terminową spłatę zobowiązania przez Związek płatności z tego tytułu nie dokonywano.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 290 136,00 zł, planu nie wykonano.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. plan rezerw na zadania bieżące (paragraf 4810) w łącznej kwocie 272 686,00 zł dotyczył:

- rezerwy ogólnej w wysokości 94 000,00 zł,
- rezerw celowych w wysokości 178 686,00 zł, z tego:
 - na zadania oświatowe w kwocie 24 686,00 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł,
 - na cele kultury w kwocie 4 000,00 zł.

W paragrafie 6800 planowano 17 450,00 zł – był to plan rezerwy na zadanie inwestycyjne planowane w roku 2023 – planu nie wykonano.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 32 276 172,09 zł, wykonano 30 954 063,98 zł, tj. 95,90 % planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 11 650 128,76 zł, wykonano 11 186 468,54 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi* – 6 383 841,82 zł,
- *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach* – 1 771 581,25 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 3 021 188,19 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* (ubezpieczenie – kwota 9 857,28 zł w ramach **WPF Gminy Krobia** i inwestycje) – 9 857,28 zł.

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

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 697 739,13 zł, wykonano 666 690,84 zł, tj. 95,55 % planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi z oddziałami przedszkolnymi* – 205 249,45 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 299 097,15 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* - 162 344,24 zł, w tym wpłaty dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart – z dotacji przedszkolnej – 105 545,20 zł i zakup usług przez jst na rzecz gmin – Gostyń, Pępowo, Krzemieniewo i Piaski - z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin–razem 56 799,04 zł.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 6 434 649,07 zł, wykonano 6 043 512,91 zł, tj. 93,92 % planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- *Przedszkole Samorządowe w Krobi* – 3 281 892,50 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach* – 1 428 626,86 zł,
- *przedszkole funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pudliszkach* – 454 688,28 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* – 878 305,27 – dotacje dla innych gmin (301 499,32 zł) , dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia (512 708,83 zł), nagrody dla nauczycieli w Przedszkola Niepublicznych z okazji 250 lecia KEN przekazane w formie dotacji w § 2830 (6 729,75 zł), zakup usług przedszkolnych od innych jst (52 891,73 zł), składka ubezpieczeniowa (4 475,64 zł **WPF Gminy Krobia**).

11.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 548 442,78 zł, wykonano 513 115,48 zł, tj. 93,56 % 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* – 215 642,02 zł,
- *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach* – 116 132,19 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 181 341,27 zł.

11.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 496 049,00 zł, wykonano 1 433 654,73 zł, tj. 95,83 % planu.

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

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 15 358,49 zł,

- *Centrum Usług Wspólnych* – 1 418 296,24 zł - część wydatków dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania wieloletniego ujętego w **WPF Gminy Krobia**.

11.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 76 824,00 zł, wykonano 72 549,18 zł, co stanowi 94,44 % 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* – 25 876,29 zł,
- *Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pudliszkach* – 26 619,98 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 11 373,10 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach* – 8 679,81 zł.

11.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 972 364,00 zł, wykonano 755 035,71 zł, tj. 77,65 % i 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* – 272 138,20 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi* – 291 959,51 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach* – 88 758,00 zł,
- *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach* – 102 180,00 zł.

11.8 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 261 893,53 zł, wykonano 248 778,85 zł, tj. 94,99 % planu.

Są to 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

Wydatki wg jednostek realizujących są następujące:

- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 7 261,14 zł,
- *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach* – 238 303,01 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* – 3 214,70 zł – wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo, który prowadzi m.in. oddział przedszkolny.

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

W rozdziale **80150** planowano 3 721 770,33 zł, wykonano 3 650 888,17 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi* – 304 946,12 zł,
- *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach* – 3 134 292,00 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 211 650,05 zł,

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

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

W rozdziale **80153** planowano 151 018,60 zł, wykonano 142 358,40 zł, tj. 94,27 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej”

- otrzymano dotację na zadanie zlecone na zakupy podręczników oraz obsługę zadania. W

ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 66 601,55 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 36 776,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 22 691,37 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 1 410,86 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 14 878,14 zł - wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo na zakup podręczników.

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 6 265 292,89 zł, wykonano 6 241 011,17 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 151 804,25 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 65 417,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 62 271,47 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 27 529,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 4 754,67 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 26 050,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 5 903 184,78 zł, w tym wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo w wysokości 2 517 422,82 zł (są to § 2900, 2907 i 2909 oraz 6650).

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”.

Z kolei wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach – kwota 117 563,90 zł - § 6050 – środki – wkład własny w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach - 3 239 091,06 zł - § 6370 – środki z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły w Nieparcie – 18 500,00 zł – wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 421 362,86 zł, wykonano 396 419,81 zł, co stanowi 94,08 % realizacji planu.

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

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – plan 54 090,00 zł, wykonanie wydatków 49 801,00 zł;
- udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – plan 19 000,00 zł, wykonanie wydatków 18 889,01 zł;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – plan 200 015,00 zł, wykonanie wydatków 192 631,43 zł;

- wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – plan 36 000,00 zł, wykonanie wydatków 31 437,80 zł;
- działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 12 576,00 zł, wykonanie wydatków 8 660,57 zł;
- prowadzenie profilaktycznej działalności, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – plan 99 681,86 zł, wykonanie wydatków 95 000,00 zł.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 116 000,00 zł, wykonano 108 902,59 zł, co stanowi 93,88 % realizacji planu.

§ 4170– wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł - zajęcia sportowo rekreacyjne w siłowni w Pudliszkach – 100% planu.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 299,00 zł - puchary i nagrody na zajęcia sportowe realizowane dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato – 29,90% planu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.583,16 zł - zakup materiałów służących realizacji zajęć czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato – 97,22%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 82.020,43 zł - zakup usług służących realizacji zajęć czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato tj. prowadzenie warsztatów, prowadzenie animacji, wynajem urządzeń rekreacyjnych, catering itp. – 93,21%.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 305 362,86 zł, wykonano 287 517,22 zł, co stanowi 94,16 % realizacji planu.

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu JST – 24.000,00 zł - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi w ramach zadania Zapewnienie zatrudnienia socjalnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 100,00 % planu.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 8.733,00 zł - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 91,20% planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 85.001,45 zł, tj. 94,26% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach w ramach realizacji zadania Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia – 4.000,00zł
- realizacja działań służących wsparciu rodziny – 4.899,01zł
- realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień, działań wolontarystycznych oraz służących aktywizacji grup senioralnych – 18.488,55zł
- zakupy służące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych m.in. wyposażenie oraz materiały do prowadzenia zajęć w Świetlicy Środowiskowej, materiały promocyjne itp. – 55.929,37zł
- zakupy bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań Programu – 1.684,52zł

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 927,00 zł – 92,70% planu - materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach – filmy profilaktyczne, gry profilaktyczne

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł – 43,86% planu - przeprowadzenie badania przez biegłych sądowych psychologa i psychiatry oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 166.673,92 zł, tj. 94,85% planu, w tym:

- opłaty usług specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 48.208,00zł
- realizacja działań służących wsparciu rodziny – 9.990,00zł
- realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień, działań wolontarystycznych oraz służących aktywizacji grup senioralnych – 63.355,29zł
- szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.551,00zł
- zakupy usług służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych np. projekt i wydruk ulotek, organizacja zajęć dla dzieci i rodziców borykających się z trudnościami – 39.070,63zł
- usługi bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań Programu (np. usługi cateringowe, warsztaty, opłaty kurierskie) – 499,00zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 182,85 zł – 18,29% planu - delegacje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa - 200,00 zł – 33,33% planu - opłata sądowa dot. zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 799,00 zł – 79,90% planu - szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Niewykorzystane w roku 2023 środki zostaną przeniesione na rok 2024 celem realizacji na zadania zgodne z Programami profilaktycznymi.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 417 177,45 zł, wykonano 3 203 111,54 zł, tj. 93,74 % planu

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** W paragrafie 4330 planowano 957 900,00 zł, wykonano 955 003,32 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu - koszty dopłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie, Pakówce, Osieku. Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej to średnio 21 pensjonariuszy

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 15 600,00 zł, wykonano 13 340,64 zł, co stanowi 85,52 % realizacji planu - wydatki związane z tym rozdziałem obejmują koszty dowozu mieszkańców gminy Krobica na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

13.3 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 24 510,00 zł, wykonano 22 406,07 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu, w tym:

- *środki z dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłek stały – kwota 15 110,00 zł,*

- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 7 296,07 zł - zadania własne gminy.*

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 49 400,00 zł, wykonano 42 439,99 zł, co stanowi 85,91 % realizacji planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 3 104,00 zł,*
- *w ramach środków własnych - 39 335,99 zł*

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 3110 planowano 131 100,00 zł, wykonano 129 881,99 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu. Są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (ze środków własnych).

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 178 260,00 zł, wykonano 176 569,75 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 4 482,00 zł, wykonano 4 047,46 zł, tj. 90,30 % planu – zwrot dzielonych dotacji w poprzednich latach – środki pochodzą z wpłat świadczeniobiorców.

W paragrafie 3110 planowano 173 778,00 zł, wykonano 172 522,29 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale są pokrywane z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ oraz w części ze środków własnych.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 168 778,00 zł*
- *środki własne – 3 744,29 zł*

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 346 326,45 zł, wykonano 1 223 133,91 zł, co stanowi 90,85 % 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 1 093 497,05 zł (środki własne),*
- *kwota 56 107,86 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,*
- *kwota 73 529,00 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,*

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** w paragrafie 4300 planowano 57 500,00 zł, wykonano 54 919,88 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu - *usługi opiekuńcze – zadanie własne (ze środków własnych),*

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 259 211,00 zł, wykonano 251 469,00 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 258 731,00 zł, wykonano 251 469,00 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu - wydatki w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach powyższych kwot:

- *kwota 199 731,00 zł - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,*
- *kwota 51 738,00 zł - środki własne Gminy Krobia.*

W paragrafie 4300 planowano 480,00 zł na usługi związane z realizacją zadania, planu nie wykonano.

13.10 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 311 860,00 zł, wykonano 280 496,84 zł, co stanowi 89,94 % realizacji planu. Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i dotyczą wsparcia obywateli Ukrainy – w całości pokrywane są z Funduszu Pomocy.*

W ramach wydatków przeznaczono środki na zadania uszczegółowione w odrębnej tabeli: na wyżywienia i zakwaterowanie uchodźców, pomoc psychologiczną, posiłek dla dzieci, świadczenia rodzinne oraz obsługę zadań, w tym;

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – 177.520,00 zł,
- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej porozumienie z powiatem -35.420,00 zł,
- Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy – 2.448,00 zł
- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – 51.251,24 zł
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 13.704,00 zł
- Stypendia szkolne dla uczniów z UKRAINY – 153,60 zł

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 85 510,00 zł, wykonano 53 450,15 zł, co stanowi 62,51 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 11 769,13 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 13 446,82 zł to zakup towarów i usług w celu organizacji spotkań dla osób starszych, potrzebujących).

Kwota 27 403,00 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 19 269,00 zł.

Kwota 831,20 zł dotyczy funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 162 003,29 zł, wykonano 909 192,19 zł, tj. 78,24 % planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 162 003,29 zł, wykonano 909 192,19 zł, tj. 78,24 % planu.

W paragrafie 2007 planowano 226 888,99 zł, wykonano 211 408,44 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu - środki unijne przekazane dla partnerów Gminy Krobica w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, w tym 72 412,48 zł dla Powiatu Gostyńskiego, 138 995,96 zł dla Spółdzielni „ARKA” - w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Jest to zadanie wieloletnie wpisane *do WPF Gminy Krobica.*

W paragrafie 2009 planowano 26 692,80 zł, wykonano 24 871,65 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu - środki krajowe przekazane dla partnerów Gminy Krobica w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, w tym 8 519,15 zł dla Powiatu Gostyńskiego, 16 352,50 zł dla Spółdzielni „ARKA” - w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Jest to zadanie wieloletnie wpisane *do WPF Gminy Krobica.*

W paragrafie 2360 planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 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”- 13 000,00 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 2957 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 653,00 zł, co stanowi 94,22 % realizacji planu zwrot niewykorzystanych środków w ramach Grantów PPGR.

W paragrafie 3110 planowano 25 632,22 zł, wykonano 23 696,20 zł, co stanowi 92,45 % realizacji planu:

- *refundacja podatku VAT - otrzymały osoby wykorzystujące gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego -17 696,20 zł,*

- *tzew. dodatek elektryczny – dopłata do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.*

Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów, źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB - 6 000,00 zł.

W paragrafie 3119 planowano 44 412,17 zł, wykonano 32 940,00 zł, co stanowi 74,17 % realizacji planu - wypłata zasiłków celowych specjalnych w ramach wkładu własnego w projekcie Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4017 planowano 108 930,86 zł, wykonano 81 425,90 zł, tj. 74,75 % planu – obsługa zadania - wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

W paragrafie 4019 planowano 12 815,36 zł, wykonano 9 579,49 zł, tj. 74,75 % realizacji planu – obsługa zadania - wynagrodzenia w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych

W paragrafie 4117 planowano 22 466,92 zł, wykonano 14 021,54 zł, co stanowi 62,41 % realizacji planu – wynagrodzenia w ramach projektu KCUS – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4119 planowano 2 643,19 zł, wykonano 1 649,58 zł, co stanowi 62,41 % realizacji planu - wynagrodzenia w ramach projektu KCUS – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4127 planowano 4 195,02 zł, wykonano 1 674,89 zł, co stanowi 39,93 % realizacji planu - wynagrodzenia w ramach projektu KCUS – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4129 planowano 493,52 zł, wykonano 197,06 zł, co stanowi 39,93 % realizacji planu -wynagrodzenia w ramach projektu KCUS – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4177 planowano 26 309,70 zł, wykonano 23 352,65 zł, co stanowi 88,76 % realizacji planu - wynagrodzenia w ramach projektu KCUS – umowy zlecenia.

W paragrafie 4179 planowano 3 095,30 zł, wykonano 2 747,35 zł, co stanowi 88,76 % realizacji planu - wynagrodzenia w ramach projektu KCUS – umowy zlecenia.

W paragrafie 4210 planowano 9 000,64 zł, wykonano 8 245,30 zł, tj. 91,61 % planu, w tym:

- zakup doposażenia pomieszczeń KCUS-u z opłat za usługi realizowane w KCUS – 7 833,79 zł,
- zakupy w ramach obsługi zadań (dodatki dla odbiorców wrażliwych) – 411,51 zł.

W paragrafie 4217 planowano 135 394,38 zł, wykonano 83 112,48 zł, co stanowi 61,39 % realizacji planu - zakupy w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4219 planowano 15 928,70 zł, wykonano 9 777,95 zł, co stanowi 61,39 %

realizacji planu - zakupy w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4260 planowano 34 300,00 zł, wykonano 30 977,68 zł, co stanowi 90,31 % realizacji planu – zakup energii, gazu i wody do budynku KCUS.

W paragrafie 4270 planowano 1 000,00 zł na drobne remonty urządzeń w budynku KCUS, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 13 500,00 zł, wykonano 12 742,59 zł, co stanowi 94,39 % realizacji planu - przeglądy budynku, kotła gazowego, przegląd kominiarski budynku KCUS. Wywóz odpadów komunalnych, ścieki

W paragrafie 4307 planowano 265 154,82 zł, wykonano 172 540,92 zł, co stanowi 65,07 % realizacji planu – zakup usług w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4309 planowano 31 194,70 zł, wykonano 20 298,88 zł, co stanowi 65,07 % realizacji plan – zakup usług w ramach projektu Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4360 planowano 800,00 zł, wykonano 386,50 zł, co stanowi 48,31 % realizacji planu - wydatki związane z utrzymaniem Krobskiego Centrum Usług Społecznych

W paragrafie 4480 planowano 2 600,00 zł, wykonano 2 522,03 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu – podatek od nieruchomości związany z Krobskim Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4520 planowano 28 554,00 zł, wykonano 28 363,21 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu – opłata za trwałe zarząd.

W paragrafie 6057 planowano 42 052,63 zł, wykonano 38 765,63 zł, tj. 92,18 % realizacji planu - Doposażenie miejsca wokół Krobskiego Centrum Usług Społecznych – środki UE.

W paragrafie 6059 planowano 4 947,37 zł, wykonano 4 560,66 zł, co stanowi 92,18 % realizacji planu - Doposażenie miejsca wokół Krobskiego Centrum Usług Społecznych – środki krajowe.

W paragrafie 6067 planowano 22 368,42 zł, wykonano 19 398,44 zł, co stanowi 86,72 % planu - Wyposażenie pomieszczeń Krobskiego Centrum Usług Społecznych – środki UE

W paragrafie 6069 planowano 2 631,58 zł, wykonano 2 282,17 zł, co stanowi 86,72 % realizacji planu - Wyposażenie pomieszczeń Krobskiego Centrum Usług Społecznych

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 71 161,32 zł, wykonano 65 577,07 zł, co stanowi 92,15 % planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 27 097,32 zł, wykonano 21 967,07 zł, co stanowi 81,07 % 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 – 3 980,00 zł,
- w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 17 987,07 zł.

15.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 44 064,00 zł, wykonano 43 610,00 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu - stypendia wypłacane przez szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi i decyzji rad pedagogicznych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 25 010,00 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Pudliszkach – 11 408,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 7 192,00 zł.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 7 054 918,43 zł, wykonano 6 971 051,06 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 000,00 zł, wykonano 2 979,10 zł, co stanowi 33,10 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, tj. 28,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4580 planowano 2 000,00 zł, wykonano 979,10 zł, tj. 48,95 % realizacji planu.

Wydatki to rozliczenie za lata ubiegłe związane z programem „Rodzina 500+” (paragraf 2910 - zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – paragraf 4580).

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

W rozdziale **85502** planowano 6 069 407,16 zł, wykonano 6 044 661,65 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługa świadczeń realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 6 038 453,18 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 6 208,47 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 3 250,00 zł, wykonano 3 100,00 zł, tj. 95,38 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 718,53 zł, wykonano 2 593,06 zł, tj. 95,38 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 464,87 zł, wykonano 443,41 zł, co stanowi 95,38 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 66,60 zł, wykonano 63,53 zł, co stanowi 95,39 % 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.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 82 618,33 zł, wykonano 71 620,56 zł, tj. 86,69 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 59 557,60 zł, wykonano 51 372,90 zł, tj. 86,26 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 4 044,00 zł, wykonano 3 990,47 zł, co stanowi 98,68 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 10 995,38 zł, wykonano 8 913,82 zł, co stanowi 81,07 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 564,58 zł, wykonano 1 304,96 zł, co stanowi 83,41 % planu.

W paragrafie 4410 planowano 4 370,00 zł, wykonano 3 951,64 zł, co stanowi 90,43 % planu.

W paragrafie 4440 planowano 2 086,77 zł, wykonano 2 086,77 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 6 986,90 zł – środki z Funduszu Pracy.

16.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 61 500,00 zł, wykonano 60 440,66 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu - wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia sześciorga dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinnej pieczy zastępczej

6.6 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 64 934,00 zł, wykonano 62 438,74 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami – 62 438,74 zł - *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne*.

16.7 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 764 208,94 zł, wykonano 725 810,35 zł, tj. 94,98 % planu.

W paragrafie 2830 planowano 54 400,00 zł, wykonano 51 600,00 zł, tj. 94,85 % planu – dotacja dla niepublicznego żłobka na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W pozostałych paragrafach (2970 - 4710) wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, wydatków na utrzymanie placówki, delegacji, szkoleń gminnego publicznego żłobka w Krobi „Radosny Maluch – wydatki ponoszone są bezpośrednio przez jednostkę budżetową.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 5 500 855,30 zł, wykonano 4 469 803,90 zł, co stanowi 81,26 % realizacji planu

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 1 644 068,00 zł, wykonano 1 595 381,85 zł, tj. 97,04 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 700,00 zł, wykonano 2 318,94 zł, co stanowi 40,68 % realizacji planu – zakup paliwa oraz oleju do kosiarki spalinowej celem utrzymania terenów zielonych w sołectwie Stara Krobi.

W paragrafie 4300 planowano 388 800,00 zł, wykonano 343 494,91 zł, co stanowi 88,35 % planu - wydatki to dopłata do ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi

W paragrafie 4390 planowano 9 348,00 zł, wykonano 9 348,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu - Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobica, w tym w kwocie 16 846,63 zł ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2023 r

W paragrafie 6650 planowano 1 180 220,00 zł, wykonano 1 180 220,00 zł, co stanowi 100,00% 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 15 dotacji.

17.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 136 000,00 zł, wykonano 118 761,33 zł, tj. 87,32 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 8 000,00 zł, wykonano 4 387,41 zł, co stanowi 54,84 % realizacji planu - zakup pojemników na odpady – kosze uliczne.

W paragrafie 4300 planowano 128 000,00 zł, wykonano 114 373,92 zł, co stanowi 89,35 % realizacji planu – opróżnianie i wywóz odpadów, montaż nowych koszy ulicznych.

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 466 292,00 zł, wykonano 456 264,19 zł, tj. 97,85 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 89 492,00 zł, wykonano 87 816,29 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu - zakup kwiatów, krzewów i materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup worków do nawadniania drzew, w tym kwota 19 782,00 zł ze środków otrzymanych na zakup drzew miódodajnych w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego.

W paragrafie 4300 planowano 376 800,00 zł, wykonano 368 447,90 zł, tj. 97,78 % realizacji planu - usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, wycinką drzew, sadzenie drzew itp.

17.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 104 955,72 zł, wykonano 103 021,55 zł, tj. 98,16 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 11 700,00 zł, wykonano 11 610,00 zł, tj. 99,23 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 000,70 zł, wykonano 1 985,31 zł, tj. 99,23 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 286,70 zł, wykonano 284,49 zł, co stanowi 99,23 % planu.

W paragrafach tych planowane jest wynagrodzenie dla osób realizujących zadania na

podstawie porozumienia z WFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów eksploatacyjnych na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w celu realizacji zadania „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 4300 planowano 20 968,32 zł, wykonano 20 841,75 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu – usługa pomiarowa dotycząca jakości powietrza na terenie gminy (3 394,80 zł) oraz wykonanie materiałów promocyjnych na podstawie porozumienia z WFOŚiGW „Czyste Powietrze” (17 446,95 zł).

W paragrafie 6230 planowano 60 000,00 zł, wykonano 58 300,00 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu – dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej (wyłacono 20 dotacji).

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 79 500,00 zł, wykonano 65 694,91 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 40 000,00 zł, wykonano 33 555,08 zł, co stanowi 83,89 % realizacji planu - dotacja dla Gminy Rawicz na utrzymanie schroniska na podstawie zawartego porozumienia.

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, wykonano 918,00 zł, co stanowi 91,80 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska w Krobi.

W paragrafie 4220 planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 983,83 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu – zakup karmy dla zwierząt w przytulisku.

W paragrafie 4270 planowano 1 500,00 zł na remonty kójców w przytulisku, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 25 000,00 zł, wykonano 19 238,00 zł, co stanowi 76,95 % realizacji planu - usługi związane z odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 559 935,68 zł, wykonano 1 151 150,58 zł, tj. 73,79 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 484 000,00 zł, wykonano 444 488,46 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu zakup energii oświetlenia ulicznego.

W paragrafie 4270 planowano 38 000,00 zł, wykonano 14 037,38 zł, co stanowi 36,94 % realizacji planu - naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 276 000,00 zł, wykonano 238 991,71 zł, co stanowi 86,59 % realizacji planu – umowy na usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci.

W paragrafie 4920 planowano 246 952,55 zł, wykonano 246 952,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji 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 413 000,00 zł, wykonano 113 347,40 zł, tj. 27,44 % realizacji planu. Zrealizowano częściowo zadanie inwestycyjne planowane w roku 2023 – zadanie zakończono w roku 2024 - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**.

Wydatkowana kwota dotyczy zadania „Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Klonowa, Dębowa, Lipowa, Akacjowa oraz Powstańców Wielkopolskich w Krobi” **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**.

Nie zrealizowano wydatków w związku z brakiem odbioru zadania pn.: „Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Norwida, Szymborskiej, Tuwima, Fredry oraz Sienkiewicza w Krobi” **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 8040 planowano 101 983,13 zł, wykonano 93 333,08 zł, co stanowi 91,52 % realizacji planu - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** – wydatki na obsługę zobowiązania podstawowego w ramach umowy z firmą ENEA Oświetlenie

17.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** w paragrafie 4300 planowano 16 000,00 zł, wykonano 15 741,55 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu - utylizacja padłych zwierząt.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 494 103,90 zł, wykonano 963 787,94 zł, tj. 64,51 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 400,00 zł, wykonano 338,58 zł, co stanowi 84,64 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 980,00 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Wydatki w powyższych paragrafach (4170 i 4110) dotyczą umowy cywilnoprawnej w miesiącach listopada i grudnia na obsługę zegara na wieży Ratusza w Krobi.

W paragrafie 4190 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 998,87 zł, co stanowi 99,94 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 32 626,90 zł, wykonano 28 904,83 zł, co stanowi 88,59 % realizacji planu – zakup stojaków na rowery, ławek, lamp i innych materiałów związanych z gospodarką komunalną.

W paragrafie 4260 planowano 820 000,00 zł, wykonano 369 265,93 zł, co stanowi 45,03 % realizacji planu - opłaty za energię, gaz, wodę w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 63 890,00 zł, wykonano 44 022,79 zł, co stanowi 68,90 % realizacji planu - naprawa mienia gminnego, naprawa kotłów gazowych, ławek, remont budynków komunalnych, w tym m.in. remont tablicy przy ścianie Ratusza na Rynku, prace remontowe w pomieszczeniach na Wyspie Kasztelańskiej, usuwanie awarii instalacji.

W paragrafie 4300 planowano 370 730,00 zł, wykonano 325 874,27 zł, co stanowi 87,90 % realizacji planu. Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu (do miesiąca października 2023 r.), usług kominiarskich i obsługi targowiska, edukacji ekologicznej, demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach, rozbiórki budynku magazynowego, inwentaryzacji pomników przyrody, w tym na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu i towarów zawierających azbest (128 388,67 zł)- zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia** i innych usług.

W paragrafie 4430 planowano 139 257,00 zł, wykonano 134 833,76 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu, w tym 133 661,76 zł na ubezpieczenie mienia gminnego - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 157,00 zł, inne opłaty (15,00 zł)

W paragrafie 6050 planowano 45 200,00 zł, wykonano 38 569,00 zł, co stanowi 85,33 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 999,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 7 883 664,15 zł, wykonano 7 234 182,46 zł, tj. 91,76 % planu

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 839 486,00 zł, wykonano 2 217 965,05 zł, tj. 78,11% planu.

W paragrafie 2480 planowano 1 323 334,00 zł, wykonano 1 323 334,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania.

W paragrafie 4110 planowano 19 240,00 zł, wykonano 17 881,17 zł, co stanowi 92,94 % realizacji planu - składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

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

W paragrafie 4170 planowano 153 936,00 zł, wykonano 132 592,00 zł, co stanowi 86,13 % realizacji planu - wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach oraz osób prowadzących zajęcia animacyjne w świetlicach.

W paragrafie 4190 planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zakup nagród w ramach konkursów organizowanych w świetlicach wiejskich.

W paragrafie 4210 planowano 80 520,00 zł, wykonano 67 707,98 zł, co stanowi 84,09 % 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 35 000,00 zł to zakup węgla do ogrzewania świetlic i budynków w Chwałkowie, Sułkowicach i Gogolewie.

W paragrafie 4260 planowano 702 300,00 zł, wykonano 196 781,32 zł, co stanowi 28,02 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 60 000,00 zł, wykonano 55 753,66 zł, co stanowi 92,92 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Pijanowicach, Potarzycy, Kuczynie, naprawa kotłów gazowych w Karcu, Pudliszkach, Rogowie, Posadowie i Zieminie, prace remontowe w świetlicach w Potarzycy, Chwałkowie, Wymysłowie, Kuczynie, Domachowie, Żychlewie, Posadowie, Chumiętkach, Bukownicy, Przyborowie, Pudliszkach, Starej Krobi, Gogolewie, Pijanowicach, Wigwamie w Kuczynce, Karcu i Gościńcu w Domachowie.

W paragrafie 4300 planowano 176 140,00 zł, wykonano 123 396,43 zł, co stanowi 70,06 % realizacji planu. Wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków, montaż klimatyzatora w Gogolewie, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Kuczynce, uporządkowanie terenu w Chwałkowie oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, w tym obsługa przedsięwzięć propagujących ideę samorządności organizowanych w oparciu o funkcjonowanie świetlic

W paragrafie 4430 planowano 470,00 zł, wykonano 470,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – opłata abonamentowa RTV za odbiorniki znajdujące się na terenie sołectw.

W paragrafie 6050 planowano 127 500,00 zł, wykonano 124 340,49 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu. W roku 2023 zrealizowano zadania inwestycyjne:

- Modernizacja pomieszczenia sali świetlicy wiejskiej w Sułkowicach – 52 542,35 zł,
- Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo – 61 499,95 zł,
- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach – wkład własny niekwalifikowalny w ramach projektu z udziałem środków UE- 10 298,19 zł.

W paragrafie 6058 planowano 79 935,00 zł, wykonano 59 797,00 zł, co stanowi 74,81 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne finansowane ze środków z UE pn. „Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach”

W paragrafie 6059 planowano 75 011,00 zł, wykonano 75 011,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki własne kwalifikowalne w ramach zadania realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach”.

W paragrafie 6220 planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na

zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Siłowni/Klubu fitness”

18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 589 652,00 zł, wykonano 589 652,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 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

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 4 454 526,15 zł, wykonano 4 426 565,41 zł, tj. 99,37 % planu. W paragrafie 2360 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, tj. 100,00 % 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 ZHP Chorągiew Wlkp. w kwocie 4 000,00 zł na obsługę uroczystości gminnych i propagowanie harcerstwa. W paragrafie 6057 planowano 2 166 689,76 zł, wykonano 2 166 689,76 zł, tj. 100,00 % planu. W paragrafie 6059 planowano 2 275 836,39 zł, wykonano 2 247 875,65 zł, tj. 98,77 % 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

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 984 360,00 zł, wykonano 925 502,55 zł, tj. 94,02 % planu

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 563 000,00 zł, wykonano 522 269,38 zł, tj. 92,77 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 48 000,00 zł, wykonano 42 467,99 zł, co stanowi 88,47 % realizacji planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo, wózek deszczujący

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 334,52 zł, co stanowi 43,35 % realizacji planu – remonty obiektów, wymiana piłkochwyty.

W paragrafie 4300 planowano 255 000,00 zł, wykonano 236 913,63 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przeglądy obiektów.

W paragrafie 6050 planowano 250 000,00 zł, wykonano 238 553,24 zł, tj. 95,42 % realizacji planu, w tym:

- Budowa stadionu sportowego w Krobi – kwota 141 450,00 zł – dokumentacja na budowę stadionu - *wydatek niewygasający (Uchwała nr LXVIII/568/2023 z dnia 15.12.2023 r.)*,
- Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a – kwota 97 103,24 zł – likwidacja wieży sędziowskiej i montaż nowego zadaszenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 297 200,00 zł, wykonano 297 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego , w tym:

- „Krobianka” Krobia – 68 000,00 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 – 132 400,00 zł – sport młodzieżowy
- „Zvinni Razem” – 3 000,00 zł, - siatkówka „Zagraj z nami siatkarkami”,

- „Na Szlaku” – 3 000,00 zł – turystyka rowerowa,
- „Sport ATUT” – 10 000,00 zł – sporty siłowe

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 124 160,00 zł, wykonano 106 033,17 zł, tj. 85,40 % planu.

W paragrafie 3040 planowano 20 660,00 zł, wykonano 20 660,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wypłata nagród za osiągnięcia sportowe na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4210 planowano 23 000,00 zł, wykonano 12 486,33 zł, co stanowi 54,29 % realizacji planu - zakup elementów ogrodzenia placów zabaw, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie

W paragrafie 4270 planowano 57 000,00 zł, wykonano 50 152,65 zł, co stanowi 87,99 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 23 500,00 zł, wykonano 22 734,19 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, przeniesienie placu zabaw w Przyborowie, wykonanie projektów zagospodarowania przestrzeni na place zabaw, uzupełnienie piaskownic.

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 31.12.2023 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.880.536,03 zł, co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2023 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2023 r., ale przede wszystkim są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń. Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	KWOTA		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	869,73	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2023	10.01.2024
Razem			869,73			
600	60019	4300	2,08	FV nr 2024/01/M2/0000000054	2023	19.01.2024
			0,75	FV nr 006093/MSFKM/12/2023	2023	19.01.2024
			276,75	FV nr 7/2024	2023	25.01.2024
Razem			279,58			
700	70007	4260	70,31	FV nr P/22519233/0011/24	2023	12.01.2024

			22,09	FV nr P/22519233/0004/24	2023	15.01.2024
			13,35	FV nr 3217051/39/2024/F	2023	16.01.2024
			41,44	FV nr 3214525/19/2024/F	2023	16.01.2024
			0,86	FV nr P/22519233/0012/24	2023	22.01.2024
			216,96	FV nr 3217051/40/2024/F	2023	22.01.2024
Razem			365,01			
750	75011	4040	6 125,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	Luty 2024
		4110	1 047,38	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
Razem			7 172,38			
750	75023	4040	230 704,11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	Luty 2024
		4110	39 450,46	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	4 838,33	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024
		4300	273,80	FV nr X01186_P1223FNDKXXMX	2023	16.01.2024
		4360	473,06	FV nr FA/288757/2024	2023	11.01.2024
		4710	1 624,57	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2023	Luty 2024
Razem			277 364,33			
750	75085	4040	62 437,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	Luty 2024
		4110	10 570,69	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	1 341,12	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024
		4260	2 348,91	Zakup energii	Grudzień 2023	Styczeń 2024

		4300	241,20	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2023	Styczeń 2024
		4710	460,87	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2023	Luty 2024
Razem			77 400,38			
801	80101	4040	93 779,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	Luty 2024
		4110	90 775,91	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	9 498,34	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024
		4260	48 153,87	Zakup energii	Grudzień 2023	Styczeń 2024
		4300	1 170,07	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2023	Styczeń 2024
		4410	202,40	Podróże służbowe krajowe		
		4710	1 452,79	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2023	Luty 2024
		4800	436 716,06	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2023	Luty 2024
Razem			681 748,87			
801	80103	4040	16 373,67	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	Luty 2024
		4110	6 976,60	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	514,37	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024
		4710	15,52	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2023	Luty 2024
		4800	24 425,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2023	Luty 2024
Razem			48 305,25			
801	80104	4040	101 236,39	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	2023

		4110	38 295,66	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	4 121,07	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024
		4260	6 644,41	Zakup energii	Grudzień 2023	Styczeń 2024
		4800	121 542,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2023	Luty 2024
Razem			271 840,16			
801	80107	4110	4 648,00	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	485,46	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024
		4710	57,60	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2023	Luty 2024
		4800	27 157,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2023	Luty 2024
Razem			32 348,67			
801	80149	4110	2 514,91	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	221,23	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2023
		4800	14 630,07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2023	Luty 2024
Razem			17 366,21			
801	80150	4040	13 666,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	Luty 2024
		4110	35 582,18	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	3 714,52	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024

		4710	161,41	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2023	Luty 2024
		4800	193 469,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2023	Luty 2024
Razem			246 595,05			
852	85219	4040	79 554,24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	Luty 2024
		4110	13 699,22	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	1 639,90	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024
		4260	9 963,41	Zakup energii	Grudzień 2023	Styczeń 2024
		4300	1 433,63	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2023	Styczeń 2024
Razem			106 290,40			
853	85395	4300	491,03	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2023	Styczeń 2024
Razem			491,03			
855	85516	4040	35 800,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2023	Luty 2024
		4110	6 418,99	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2023	I kwartał 2024
		4120	877,10	Składki na Fundusz Pracy	2023	I kwartał 2024
		4260	4 544,59	Zakup energii	Grudzień 2023	Styczeń 2024
		4710	172,05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2023	Luty 2024
Razem			47 813,07			
900	90015	4260	3 784,44	FV nr P/22470650/0001/24	2023	08.01.2024
			265,29	FV nr P/22470650/0002/24	2023	08.01.2024
			2 865,80	FV nr P/22470650/0003/24	2023	12.01.2024

			168,28	FV nr P/22470650/0004/24	2023	12.01.2024
			789,86	FV nr P/22519233/0006/24	2023	12.01.2024
			3 320,78	FV nr P/P/10067219/00001/24	2023	12.01.2024
			374,30	FV nr P/P/10067219/00002/24	2023	12.01.2024
			516,22	FV nr P/P/10067219/00003/24	2023	12.01.2024
			863,48	FV nr P/P/10067219/00004/24	2023	12.01.2024
			705,71	FV nr P/22519233/0002/24	2023	15.01.2024
			5 082,54	FV nr P/22470650/0005/24	2023	16.01.2024
			147,67	FV nr FA/102/2023	2023	18.01.2024
			457,60	FV nr P/22470650/0006/24	2023	18.01.2024
			588,96	FV nr P/22519233/0012/24	2023	22.01.2024
			64,39	FV nr P/22470650/0014/24	2023	30.01.2024
			16,31	FV nr P/22470650/0020/24	2023	06.02.2024
			1 699,05	FV nr P/22470650/0024/24	2023	12.02.2024
			814,44	FV nr P/22470650/0027/24	2023	20.02.2024
Razem			22 525,12			
900	90095	4260	558,11	FV nr P/P/10067219/00001/24	2023	12.01.2024
			347,15	FV nr P/P/10067219/00003/24	2023	12.01.2024
			467,71	FV nr P/P/10067219/00004/24	2023	12.01.2024
			117,98	FV nr P/P/10067219/00005/24	2023	12.01.2024
			5 459,49	FV nr 3214306/22/2024/F	2023	15.01.2024
			26,62	FV nr P/22519233/0001/24	2023	15.01.2024
			1 824,56	FV nr P/22519233/0007/24	2023	16.01.2024
			1 879,02	FV nr 3214303/19/2024/F	2023	16.01.2024
			125,28	FV nr 3214823/15/2024/F	2023	16.01.2024
			292,15	FV nr 3214939/19/2024/F	2023	16.01.2024
			614,72	FV nr P/22519233/0009/24	2023	17.01.2024
			6 059,07	FV nr P/22470650/0007/24	2023	17.01.2024
			159,52	FV nr 3214524/15/2024/F	2023	17.01.2024

			6,86	FV nr P/22519233/0008/24	2023	18.01.2024
			112,47	FV nr P/22519233/0010/24	2023	18.01.2024
			862,85	FV nr P/22519233/0012/24	2023	22.01.2024
			651,10	FV nr 3214309/24/2024/F	2023	22.01.2024
Razem			19 564,66			
921	92109	4260	2 230,91	FV nr P/P/10067219/00001/24	2023	12.01.2024
			2 308,61	FV nr P/22519233/0002/24	2023	15.01.2024
			13,41	FV nr P/22519233/0003/24	2023	15.01.2024
			254,99	FV nr P/22519233/0005/24	2023	15.01.2024
			1 176,90	FV nr P/22519233/0007/24	2023	16.01.2024
			1 734,49	FV nr 3214303/19/2024/F	2023	16.01.2024
			1 549,27	FV nr 3216449/18/2024/F	2023	16.01.2024
			280,86	FV nr 3215237/2024/F	2023	16.01.2024
			84,97	FV nr 3214580/21/2024/F	2023	16.01.2024
			1 125,28	FV nr 3214822/13/2024/F	2023	16.01.2024
			257,92	FV nr 3215414/22/2024/F	2023	16.01.2024
			460,64	FV nr 3214881/18/2024/F	2023	16.01.2024
			405,06	FV nr 3214993/18/2024/F	2023	16.01.2024
			57,43	FV nr 3214820/15/2024/F	2023	16.01.2024
			876,06	FV nr 3215418/18/2024/F	2023	16.01.2024
			495,10	FV nr 3215730/18/2024/F	2023	16.01.2024
			440,08	FV nr 3215481/18/2024/F	2023	16.01.2024
			1 259,41	FV nr 3215419/18/2024/F	2023	17.01.2024
			533,44	FV nr 3214821/18/2024/F	2023	17.01.2024
			2 241,88	FV nr 3214882/13/2024/F	2023	17.01.2024
			411,44	FV nr 3214647/15/2024/F	2023	17.01.2024
			293,80	FV nr 3214526/28/2024/F	2023	17.01.2024
			301,20	FV nr 3214525/20/2024/F	2023	17.01.2024
			30,21	FV nr 3214305/15/2024/F	2023	17.01.2024

			18,89	FV nr P/22519233/0032/24	2023	19.02.2024
Razem			18 842,25			
926	92601	6050	3 353,88	Umowa o przyłączenie do sieci nr 7031/2023/OD5/ZRB	2023	02.01.2024
Razem			3 353,88			
Ogółem			1.880.536,03			

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28s

Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że w żadnej pozycji (za wyjątkiem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych) suma zrealizowanych wydatków budżetowych oraz zobowiązań nie przekracza planu wydatków.

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 13.

Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 757,97	2 376 757,97	2 376 757,97	2 376 757,97
	01095		Pozostała działalność	2 376 757,97	2 376 757,97	2 376 757,97	2 376 757,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 376 757,97	2 376 757,97		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			38 982,10	38 982,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 665,94	6 665,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy			955,06	955,06
		4430	Różne opłaty i składki			2 330 154,87	2 330 154,87
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			1 731,85	1 731,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			296,15	296,15
		4300	Zakup usług pozostałych			972,00	972,00
750			Administracja publiczna	160 138,86	158 196,16	160 138,86	158 196,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 138,86	158 196,16	160 138,86	158 196,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 911,00	156 968,30		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 227,86	1 227,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 788,01	122 163,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 125,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			22 215,12	21 937,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 182,87	3 143,06
		4300	Zakup usług pozostałych			3 600,00	3 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4,64	4,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			658,05	658,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			482,61	482,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			82,56	82,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 578,00	161 045,18	170 578,00	161 045,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809,00	2 809,00		

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 349,64	2 349,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			401,79	401,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			57,57	57,57
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	166 921,00	157 388,18	166 921,00	157 388,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 921,00	157 388,18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			78 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			13 870,00	13 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 089,96	3 089,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy			236,92	236,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 775,75	43 842,93
		4300	Zakup usług pozostałych			11 713,42	8 113,42
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,30	600,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			34,65	34,65
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	848,00	848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	848,00	848,00		

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			848,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	147 925,37	140 281,02	147 925,37	140 281,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 925,37	140 281,02	147 925,37	140 281,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 925,37	140 281,02		
		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			15 777,95	14 878,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 464,56	1 388,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			130 682,86	124 014,00
852			Pomoc społeczna	369 502,42	336 604,70	369 502,42	336 604,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 642,42	56 107,86	57 642,42	56 107,86

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 642,42	56 107,86		
		3110	Świadczenia społeczne			56 792,00	55 287,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			850,42	820,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	311 860,00	280 496,84	311 860,00	280 496,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 960,00	245 076,84		
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 900,00	35 420,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			225 820,00	211 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			83 281,00	66 635,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			120,00	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 206,00	2 067,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			433,00	406,60

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 144,86	24 107,71	26 144,86	24 107,71
	85395		Pozostała działalność	26 144,86	24 107,71	26 144,86	24 107,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 144,86	24 107,71		
		3110	Świadczenia społeczne			25 632,22	23 696,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			512,64	411,51
855			Rodzina	6 121 591,16	6 103 991,92	6 121 591,16	6 103 991,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 053 407,16	6 038 453,18	6 053 407,16	6 038 453,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 006 015,00	5 991 061,02		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	47 392,16	47 392,16		

			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		3110	Świadczenia społeczne			5 412 035,16	5 397 503,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			128 918,00	128 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			503 710,00	503 287,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 160,00	3 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			5 584,00	5 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 250,00	3 100,00	3 250,00	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 250,00	3 100,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 718,53	2 593,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			464,87	443,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy			66,60	63,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	64 934,00	62 438,74	64 934,00	62 438,74

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 934,00	62 438,74		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			64 934,00	62 438,74
			Razem	9 375 638,64	9 303 984,66	9 375 638,64	9 303 984,66

Źródło: Opracowanie własne.

W rozdziałach 75011, 85231, 85395 ujęto m.in. zadania zlecone dotyczące Funduszu Pomocy Ukrainie czy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których nie ma w sprawozdaniu Rb-50. Plan i wykonanie ogółem są wyższe niż te wynikające ze sprawozdań Rb-50.

Wykonanie dochodów i wydatków zleconych wynosi 99,23% 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 dla odbiorców wrażliwych 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 2023 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 14. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2023 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	20 000,00	16 846,63

			Razem	20 000,00	16 846,63
RAZEM				20 000,00	16 846,63

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r.

Tabela nr 15. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2023 r.

Klasyfikacja §.	Treść	Plan	Wykonanie w 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		13 992 380,09	13 942 380,09
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	176 542,15	176 542,15
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 środków	270 643,64	270 643,64

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 445 194,30	13 495 194,30
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00
Rozchody ogółem:		5 409 286,00	1 500 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	0,00
994	Przelewy na rachunek lokat	3 809 286,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 r. wykupiono serie obligacji z 2011 r. na kwotę 1 500 000,00 zł. Nie udzielono pożyczki krótkoterminowej. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2022 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 13 495 194,30 zł, z czego do planu przychodów przyjęto kwotę 13 445 194,30 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 447 185,79 zł (§ 905 i 906 - są to środki otrzymane w roku 2022 w ramach programów rządowych, projektów unijnych oraz z rozliczenia środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych).

W zakresie rozchodów ujęto kwotę 3 809 286,00 zł (przelewy na rachunki lokat) – kwota ta ma swoje źródło w dodatkowej transzy przekazanej przez Ministerstwo Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, którą otrzymano w III i IV kwartale 2023 r.

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 31.12.2023 r. wynosi 16 500 000,00 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 31.12.2023 r. wynosi 1 319 563,68 zł.

Ogólnie więc zadłużenie Gminy Krobia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 17 819 563,68 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2023 r.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych 010 /01008 § 6050	30 000,00	29 520,00
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykup gruntów w ramach zadania: Budowa ciągów pieszo-rowerowych na	582 899,96	582 899,96

	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” 600 / 60013 § 6300		
3.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Poznańskiej 600 / 60016 § 6050	65 000,00	64 759,50- wyd. niewygasające (Uchwała nr LXVIII/568/2023)
4.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzycza, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo 600 / 60016 § 6050	200 000,00	197 383,62
5.	Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych 600 / 60016 § 6050	419 000,00	412 289,49
6.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6050	15 000,00	11 292,06
7.	Ulepszenie nawierzchni na drogach osiedlowych w miejscowości Niepart 600 / 60016 § 6050	35 000,00	34 993,50
8.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240 000,00	240 000,00
9.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6057	631 601,14	624 751,99
10.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6059	2 179 467,38	2 176 316,53
11.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzycza, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo	1 662 822,78	1 662 822,78

	600 / 60016 § 6370		
12.	Przebudowa z rozbudową ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych 600 / 60016 § 6370	5 382 158,74	5 382 158,74
13.	Zakup i montaż parkomatów w ramach strefy płatnego parkowania w Krobi 600 / 60019 § 6050	90 000,00	81 512,10
14.	Utworzenie i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Wielkopolska sp. z o.o. 700 / 70007 § 6010	2 656 062,70	2 656 062,70
15.	Budowa zbiorników bezodpływowych przy dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Domachowie 700 / 70007 § 6050	86 410,00	86 410,00
16.	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi 700 / 70095 § 6050	49 465,82	29 055,56
17.	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
18.	Cyfrowa Gmina- zakup sprzętu 750 / 75095 § 6067	71 991,90	71 991,90
19.	Wpłata na Fundusz Wsparcia- zakup pojazdu dla Policji 754/ 75405 § 6170	20 000,00	17 372,00
20.	Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup sprzętu 754/ 75411 § 6170	7 500,00	7 500,00
21.	Zakup sprzętu strażackiego 754/ 75412 § 6060	15 534,90	15 534,90
22.	Centrala sterująca syrenami alarmowymi 754/ 75421 § 6060	12 100,00	12 054,00
23.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2023 758/ 75818 § 6800	17 450,00	0,00
24.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach 801/ 80195 § 6050	121 000,00	117 563,90
25.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola	3 239 091,06	3 239 091,06

	Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach 801/ 80195 § 6370		
26.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły w Nieparcie 801/ 80195 § 6650	18 500,00	18 500,00
27.	Doposażenie miejsca wokół Krobskiego Centrum Usług Społecznych 853/ 85395§ 6057	42 052,63	38 765,63
28.	Doposażenie miejsca wokół Krobskiego Centrum Usług Społecznych 853/ 85395§ 6059	4 947,37	4 560,66
29.	Wyposażenie pomieszczeń Krobskiego Centrum Usług Społecznych 853/ 85395§ 6067	22 368,42	19 398,44
30.	Wyposażenie pomieszczeń Krobskiego Centrum Usług Społecznych 853/ 85395§ 6069	2 631,58	2 282,17
31.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/ 90001 § 6230	60 000,00	60 000,00
32.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia 900/ 90001 § 6650	1 180 220,00	1 180 220,00
33.	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji 900/ 90005 § 6230	60 000,00	58 300,00
34.	Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Klonowa, Dębowa, Lipowa, Akacjowa oraz Powstańców Wielkopolskich w Krobi 900/ 90015 § 6050	176 000,00	113 347,40
35.	Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Norwida, Szymborskiej, Tuwima, Fredry oraz Sienkiewicza w Krobi 900/ 90015 § 6050	237 000,00	0,00
36.	Budowa zbiornika bezodpływowego w budynku gminnym w Potarzycy 900/ 90095 § 6050	25 000,00	18 381,00

37.	Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w sołectwie Niepart 900/ 90095 § 6050	20 200,00	20 188,00
38.	Zakup iluminacji świetlnych 900/ 90095 § 6060	18 000,00	17 999,91
39.	Modernizacja pomieszczenia sali świetlicy wiejskiej w Sułkowicach 921/ 92109 § 6050	55 000,00	52 542,35
40.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo 921/ 92109 § 6050	61 500,00	61 499,95
41.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach 921/ 92109 § 6050	11 000,00	10 298,19
42.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach 921/ 92109 § 6058	79 935,00	59 797,00
43.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach 921/ 92109 § 6059	75 011,00	75 011,00
44.	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja Siłowni/Klubu fitness” 921/ 92109 § 6220	40 000,00	40 000,00
45.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne 921/ 92195 § 6057	2 166 689,76	2 166 689,76
46.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne	2 275 836,39	2 247 875,65

	i społeczne 921/ 92195 § 6059		
47.	Budowa stadionu sportowego w Krobi 926/ 92601 § 6050	150 000,00	141 450,00- wyd. niewygasające (Uchwała nr LXVIII/568/2023)
48.	Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a 926/ 92601 § 6050	100 000,00	97 103,24
	Ogółem inwestycje	26 506 948,53	26 053 046,64

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 98,29 % planu (nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w kwocie 453 901,89 zł). Nie wykonano wydatków w jednej pozycji (bez uwzględnienia rezerwy na zadania inwestycyjne):

- Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Norwida, Szymborskiej, Tuwima, Fredry oraz Sienkiewicza w Krobi – zadanie przeniesiono na rok 2024 i ujęto w WPF (przedsięwzięcia).

- w zakresie zadania Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Klonowa, Dębowa, Lipowa, Akacyjowa oraz Powstańców Wielkopolskich w Krobi – zadanie zrealizowano i odebrano w części (ok. 64%) i również przeniesiono na rok 2024 i ujęto w WPF (przedsięwzięcia).

W pozostałych przypadkach realizacja wydatków była na optymalnym poziomie – zrealizowano wszystkie inwestycje.

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 17. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2023 r.
600			Transport i łączność	582 899,96	582 899,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	582 899,96	582 899,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 899,96	582 899,96

750			Administracja publiczna	36 255,37	36 070,37
	75095		Pozostała działalność	36 255,37	36 070,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 255,37	36 070,37
801			Oświata i wychowanie	2 897 425,10	2 874 424,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 545,20	105 545,20
		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	105 545,20	105 545,20
	80104		Przedszkola	323 600,00	301 499,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 600,00	301 499,32
	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	3 214,70	3 214,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 214,70	3 214,70

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 777,95	14 878,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 777,95	14 878,14
	80195		Pozostała działalność	2 449 287,25	2 449 287,25
		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	2 430 787,25	2 430 787,25
		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	18 500,00	18 500,00
852			Pomoc społeczna	38 900,00	32 609,64
	85203		Ośrodki wsparcia	15 600,00	13 340,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	13 340,64
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	19 269,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	19 269,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 139,32	82 931,63
	85395		Pozostała działalność	91 139,32	82 931,63
		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	79 756,24	72 412,48
		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	9 383,08	8 519,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 220,00	1 213 775,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 220,00	1 180 220,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, na	1 180 220,00	1 180 220,00

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	33 555,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	33 555,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 986,00	1 952 986,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 334,00	1 363 334,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 334,00	1 323 334,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	589 652,00	589 652,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 652,00	589 652,00
Razem:				6 819 825,75	6 775 697,29

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 99,35% - zrealizowano wszystkie dotacje w planowanym zakresie.

Tabela nr 18. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2023 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	24 200,00	24 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 200,00	24 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 200,00	24 200,00
801			Oświata i wychowanie	535 079,30	526 438,58
	80104		Przedszkola	528 079,30	519 438,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 729,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 079,30	512 708,83
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
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	24 000,00	24 000,00

			działalność pożytku publicznego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 442,47	195 348,46
	85395		Pozostała działalność	204 442,47	195 348,46
		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	147 132,75	138 995,96
		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	17 309,72	16 352,50
		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	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	54 400,00	51 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 400,00	51 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 400,00	51 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	118 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	60 000,00	60 000,00

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	58 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		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	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	297 200,00	297 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297 200,00	297 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	297 200,00	297 200,00
Razem:				1 296 321,77	1 274 087,04

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w 98,28% - zrealizowano wszystkie dotacja w planowanym zakresie.

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

Dochody

Tabela nr 19. DOCHODY I WYDATKI W 2023 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 315,88	96 659,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 315,88	96 659,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 315,88	96 659,88
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 800,00	72 876,40
	80104		Przedszkola	60 800,00	72 876,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 800,00	72 876,40
Razem				160 115,88	169 536,28

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 850,00	100 141,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 850,00	96 659,88
		4300	Zakup usług pozostałych	112 850,00	96 659,88
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	3 481,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 481,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 800,00	72 876,40
	80104		Przedszkola	60 800,00	72 876,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 800,00	72 876,40

Razem	178 650,00	173 018,20
--------------	-------------------	-------------------

Źródło: Opracowanie własne

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 2023 r. zrealizowano niemal w całości wydatki w zakresie utrzymania dróg i przystanków oraz zieleni, natomiast nie zrealizowano 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 oraz wypłat dodatków na podstawie obowiązujących przepisów (dodatki „gazowe” i „elektryczne”).

Tabela nr 20. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

				Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
Klasyfikacja budżetowa		Dochody		10 442 894,66	10 440 857,51
758			Różne rozliczenia	10 416 749,80	10 416 749,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 416 749,80	10 416 749,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 416 749,80	10 416 749,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 144,86	24 107,71
	85395		Pozostała działalność	26 144,86	24 107,71

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 144,86	24 107,71
			Wydatki	12 105 717,44	12 103 680,29
600			Transport i łączność	7 044 981,52	7 044 981,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 044 981,52	7 044 981,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 044 981,52	7 044 981,52
Zadanie:			<i>Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo</i>	1 662 822,78	1 662 822,78
Zadanie:			<i>Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzu parafialnym</i>	5 382 158,74	5 382 158,74
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	3 239 091,06	3 239 091,06
	80195		Pozostała działalność	3 239 091,06	3 239 091,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 239 091,06	3 239 091,06
Zadanie:			<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach</i>	3 239 091,06	3 239 091,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 144,86	24 107,71
	85395		Pozostała działalność	26 144,86	24 107,71
		3110	Świadczenia społeczne	25 632,22	23 696,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,64	411,51
	Zadanie:		Wypłata dodatków „gazowych” (20 024,86 zł) i „elektrycznych” (6 120,00 zł)	26 144,86	411,51 (291,51 zł „gazowy” i 120,00 zł „elektryczny”)
Stan środków obrotowych na koniec roku				- 1 662 822,78	- 1 662 822,78

Źródło: Opracowanie własne.

Na dzień 31.12.2023 r. wykazano ujemny stan środków obrotowych na rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Związane jest to z realizacją inwestycji pn. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo i odbiorem częściowym robót budowlanych wraz z opłaceniem faktury w wysokości 1 662 822,78 zł, co wykazano w odpowiedniej pozycji. Natomiast zgodnie z zasadami Regulaminu Programu i wnioskiem, środki finansowe zostaną wypłacone jednorazowo po odbiorze końcowym, co ma miejsce w pierwszych miesiącach roku 2024.

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 załączniki do uchwały budżetowej.

Tabela nr 21. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 związanych z udzieleniem wsparcia obywatelom Ukrainy.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	0,00
Dochody			633 964,09	616 065,08
750			Administracja publiczna	1 227,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 227,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 227,86
758			Różne rozliczenia	370 776,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 776,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	370 776,23
				369 760,38

			obywatelom Ukrainy		
852			Pomoc społeczna	261 960,00	245 076,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	261 960,00	245 076,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 960,00	245 076,84
			Wydatki	633 964,09	616 065,08
750			Administracja publiczna	26 965,86	26 965,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 227,86	1 227,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,61	482,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,56	82,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	4,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	658,05	658,05
Zadanie:			<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa art. 9 ust. 1a i 1b ustawy- Profil Zaufany</i>	1 227,86	1 227,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 738,00	25 738,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,31	1 596,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 190,00	20 190,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 951,69	3 951,69
Zadanie:			<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	25 738,00	25 738,00
801			Oświata i wychowanie	345 038,23	344 022,38
	80101		Szkoły podstawowe	242 816,00	242 816,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	33 603,00	33 603,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 481,00	169 481,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 732,00	39 732,00
	80104		Przedszkola publiczne	99 129,00	99 129,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 521,00	29 521,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 334,00	53 334,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 274,00	16 274,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 093,23	2 077,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,61	21,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 062,62	2 055,40
Zadanie			<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	<i>345 038,23</i>	<i>344 022,38</i>
852			Pomoc społeczna	261 960,00	245 076,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	261 960,00	245 076,84
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	175 920,00	175 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 281,00	66 635,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 206,00	2 067,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	406,60
Zadanie:			<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym koszty zakwaterowanie i wyżywienia, wypłata świadczeń, posiłek dla dzieci i młodzieży</i>	261 920,00	245 076,84
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy bezpośrednio przez Gminę Krobia zrealizowano w ponad 97%, na podstawie złożonych wniosków przez beneficjentów.

Tabela nr 22. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 związanych z udzieleniem wsparcia obywatelom Ukrainy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim na rok 2023

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Dochody	49 900,00	35 420,00
852			Pomoc społeczna	49 900,00	35 420,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 900,00	35 420,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 900,00	35 420,00
			Wydatki	49 900,00	35 420,00
852			Pomoc społeczna	49 900,00	35 420,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 900,00	35 420,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 900,00	35 420,00

Zadanie:	<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>	49 900,00	35 420,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Wielkopolski i Wojewodą Wielkopolskim zrealizowano w 70,98% - na podstawie wniosków beneficjentów i ostatecznych rozliczeń.

Tabela nr 21 zawiera dane dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy finansowanego bezpośrednio przez Gminę Krobia w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, natomiast dane w tabeli nr 22 obrazują kwoty wsparcia na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim i Gminą Krobia – Gmina Krobia otrzymuje środki z Powiatu Gostyńskiego, które następnie są przekazywane beneficjentom.

W roku 2023 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego - Uchwała Nr XLIII/363/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

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 23.

Tabela nr 23. Realizacja dochodów i wydatków oraz wybranych pozycji z załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na koniec III kwartału 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	82 311 019,95	80 690 362,19	77 611 096,58	96,2%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 495 016,95	63 471 514,19	63 238 895,99	99,6%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 776 477,00	8 776 477,00	8 776 477,00	100,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 505 180,00	1 505 180,00	1 505 180,00	100,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 475 219,00	21 690 571,00	21 690 571,00	100,0%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 880 201,29	12 564 831,75	12 333 508,25	98,2%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 857 939,66	18 934 454,44	18 933 159,74	100,0%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 612 617,00	10 612 617,00	10 487 400,62	98,8%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 816 003,00	17 218 848,00	14 372 200,59	83,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	234 720,00	422 500,00	426 651,51	101,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 562 083,00	16 777 148,00	13 926 576,76	83,0%
2	Wydatki ogółem	90 351 733,95	89 273 456,28	84 771 803,31	95,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 072 089,20	62 766 507,75	58 718 756,67	93,6%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 405 200,54	26 592 732,93	25 622 761,59	96,4%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	17 200,00	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 555 683,13	1 555 683,13	1 502 033,08	96,6%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 279 644,75	26 506 948,53	26 053 046,64	98,3%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 623 582,05	23 850 885,83	23 396 983,94	98,1%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 591 619,96	1 941 619,96	1 939 919,96	99,9%
3	Wynik budżetu	-8 040 714,00	-8 583 094,09	-7 160 706,73	83,4%
6	Kwota długu, w tym:	17 902 485,04	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	422 927,75	705 006,44	4 520 139,32	641,1%

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 135 605,03	1 135 904,83	963 537,86	84,8%
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:	1 127 900,76	1 127 900,76	955 533,79	84,7%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 009 099,28	1 009 099,28	859 245,83	85,1%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 729 558,59	3 649 623,59	799 052,35	21,9%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 729 558,59	3 649 623,59	799 052,35	21,9%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 878 225,90	2 798 290,90	283 209,79	10,1%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	952 375,59	1 064 494,59	827 129,94	77,7%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	928 088,24	1 040 207,24	802 842,59	77,2%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	790 691,58	891 008,58	688 857,71	77,3%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 664 651,57	7 552 532,57	7 487 440,73	99,1%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 664 651,57	7 552 532,57	7 487 440,73	99,1%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 114 955,85	3 014 638,85	2 981 394,72	98,9%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	246 952,55	246 952,55	246 952,55	100,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	246 952,55	246 952,55	246 952,55	100,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x

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 01.01.2023 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 LIV/459/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 oraz Uchwałą Nr LIV/458/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2023 – 2031. 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 2022 r. WPF za wyjątkiem zadania „Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie”, które jest zadaniem jednorocznym. W zestawieniu tym ujmuje się również wydatki w ramach projektu klasyfikowanego w dziale 750 rozdział 75095 z czwartą cyfrą finansowanie „3”.

Stan na dzień 01.01.2023 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 2023 – 724 959,63 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 2023 – 90 807,50 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 5 776 943,41 zł w tym 2023 r.– 2 802 432,97 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - okres realizacji 2019 – 2023, łączne nakłady 5 633 923,08 zł, w tym na rok 2023 – 4 307 540,00 zł,
 - „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 2023 – 38 455,00 zł.
 - Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie – kwota na rok 2023 - 135 000,00 zł – zadanie jednoroczne.
1. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 27.01.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadania Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku, zmniejszając limit na rok 2023 o kwotę 1 364,45 zł oraz Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – zwiększenie limitu na rok 2023 o kwotę 84 986,15 zł.
 2. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 21.02.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - Wpisano zadanie jednoroczne „Cyfrowa Gmina” - zwiększenie wydatków na rok 2023 o kwotę 101 775,33 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – zwiększenie na rok 2023 o 50 000,00 zł.
 3. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 29.03.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadania: Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, - zwiększenie o 273 656,80 zł.
 4. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 20.04.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku – zwiększenie o 10 000,00 zł,
 - „Realizacja grantu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Budowanie mostów międzynarodowych - partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii - wsparcie ekonomii społecznej” - zwiększenie wydatków na rok 2023 o kwotę 15 179,29 zł

5. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 18.05.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
- „Cyfrowa Gmina” ” - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 4217 i 4307,
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – zmniejszenie wydatków na rok 2023 o kwotę 16 225,69 zł.
6. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 20.06.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
- „Realizacja grantu w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Budowanie mostów międzynarodowych - partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii - wsparcie ekonomii społecznej” - zmniejszenie wydatków na rok 2023 o kwotę 29 346,94 zł,
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – zwiększenie wydatków na rok 2023 o kwotę 3 225,56 zł.
 - Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące i majątkowe) - projekt 7.2.2, - przeniesienie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi – utworzenie zadań majątkowych w łącznej kwocie 137 119,00 zł.
7. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 09.08.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadania – zmieniono nazwę zadania z: „Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie” na „Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach” oraz dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 19 520,00 zł.
8. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 30.08.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
- „Cyfrowa Gmina” ” - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 4217 i 6067 – utworzenie zadania inwestycyjnego,
 - Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, - przeniesienie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi bez zwiększania limitów wydatków na rok 2023,
 - Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach – przeniesienie środków pomiędzy wydatkami majątkowymi bez zwiększania limitów wydatków na rok 2023.
9. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 25.09.2023 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
- „Cyfrowa Gmina” ” - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 4217 i 2957 – bez zwiększania limitów wydatków na rok 2023.
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – korekta wydatków na rok 2023 o kwotę 0,01 zł.

- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Gogolewie i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Sułkowicach – zwiększenie środków o kwotę 426,00 zł,
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - przeniesienie środków kwocie 0,01 zł pomiędzy paragrafami majątkowymi,
- Dokonano zwiększenia środków na paragrafie 2957 w kwocie 6 000,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Granty PGR” i koniecznością zwrotu środków.

10. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 12.10.2024 r. dokonano zmian w zakresie zadania Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, - przeniesienie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi bez zwiększania limitów wydatków na rok 2023.

11. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 30.10.2024 r. dokonano zmian w zakresie zadania Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, - przeniesienie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zwiększania limitów wydatków na rok 2023.

Plan 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 na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tabela nr 24.

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 31.12.2023 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

Tabela nr 24. 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 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Informacja o poziomie realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				45 833 618,09	16 333 387,04	15 596 009,33	XXXXXX	XXXXXX
1.a	- wydatki bieżące				11 003 266,22	3 316 783,77	2 954 589,04	XXXXXX	XXXXXX
1.b	- wydatki majątkowe				34 830 351,87	13 016 603,27	12 641 420,29	XXXXXX	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.):				14 001 356,46	8 383 652,76	8 073 334,44	XXXXXX	XXXXXX
1.1.1	- wydatki bieżące				2 374 868,27	1 058 058,09	791 693,51	XXXXXX	XXXXXX
1.1.1.1	Krobskie 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	1 819 243,40	926 616,43	689 598,78	74,42%	zadanie zrealizowane, w zakresie wydatków w ok. 88%
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	414 999,87	77 807,37	77 807,38	100%	zadanie zrealizowane w pełnym zakresie
1.1.1.3	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	53 634,29	24 287,35	45,28%	zadanie zrealizowane w pełnym zakresie, w kwestii wydatkowanych środków w ok 79%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 626 488,19	7 325 594,67	7 281 640,93	XXXXXX	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	5 785 578,96	2 811 068,52	2 801 068,52	99,64	zadanie zrealizowane w pełnym zakresie, w kwestii wydatkowanych środków w ponad 95%
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	5 768 909,23	4 442 526,15	4 415 565,41	99,37%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 99%
1.1.2.3	Doposażenie miejsca wokół Krobskiego Centrum Usług Społecznych – poprawa warunków pracy socjalnej	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	2020	2023	47 000,00	47 000,00	43 326,39	92,18%	zadanie zakończone w roku 2023 w pełnym zakresie
1.1.2.4	Wyposażenie pomieszczeń Krobskiego Centrum Usług Społecznych – poprawa warunków pracy socjalnej	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	2020	2023	25 000,00	25 000,00	21 680,61	86,72%	zadanie zakończone w roku 2023 w pełnym zakresie
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				2 450 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	XXXXXX

	prywatnego:								
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, poziom wydatkowanych środków w 100%
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, poziom wydatkowanych środków w 100%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 382 261,63	7 704 734,28	7 277 674,89	xxxxxx	xxxxxx
1.3.1	- wydatki bieżące				8 578 397,95	2 253 725,68	2 157 895,53	xxxxxx	xxxxxx
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2024	375 161,40	51 000,00	43 332,28	85,95%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 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	1 169 329,00	161 277,00	152 514,78	94,57%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 84%
1.3.1.3	Umowa w zakresie obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2026	289 000,00	35 000,00	32 168,81	91,91%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ponad 63%

1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2025	927 700,00	100 000,00	69 133,17	69,13%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok. 50%
1.3.1.5	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	54 500,00	53 411,48	98,00%	zadanie zrealizowane w pełnym zakresie, w kwestii wydatkowanych środków w ok. 96%
1.3.1.6	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	2 136 303,14	348 935,68	340 285,63	97,52%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok. 31%
1.3.1.7	Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2023	251 388,41	154 300,00	128 388,67	83,21%	zadanie zrealizowane w pełnym zakresie, w kwestii wydatkowanych środków w ok. 90%
1.3.1.8	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Centrum Usług Wspólnych w Krobi	2021	2024	3 189 566,00	1 348 713,00	1 338 660,71	99,25%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatkowanych środków w ok. 72%
1.3.1.9	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 2023, środków nie wydatkowano, zadanie ujęte w budżecie na rok 2024 w zakresie zadania jednorocznego
1.3.1.10	Organizacja zajęć edukacyjnych i Festynu ekologicznego dla mieszkańców Gminy Krobia – ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków w roku 2023, limit ustalono na rok 2024, w roku 2023 złożono wniosek o dofinansowanie
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 803 863,68	5 451 008,60	5 119 779,36	99,88%	xxxxxx
1.3.2.1	Budowa stadionu sportowego w Krobi – poprawa warunków do uprawiania sportu	Urząd Miejski	2022	2025	9 450 000,00	150 000,00	141 450,00 (wydatek niewygasający)	94,30%	Poziom wydatkowanych środków to 1,50% - zadanie w zasadniczej części budowlanej ma rozpocząć się w roku 2024, w roku 2023 środki dotyczą dokumentacji

1.3.2.2	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	1 844 965,82	1 824 555,56	98,89%	zadanie zakończone w roku 2023, zrealizowane w pełnym zakresie
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobica - wpłata dla MZWiK w Strzelcach Wielkich - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2022	2027	2 301 100,00	1 180 220,00	1 180 220,00	100,00%	zadanie zrealizowane w roku 2023 w pełnym zakresie, poziom wydatkowanych środków ogółem to ponad 50%.
1.3.2.4.	BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC: KLONOWA, DĘBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2023	2024	359 500,00	176 000,00	113 347,40	64,40	Wykonano część prac planowanych w roku 2023, poziom wydatkowanych środków to ok. 1/3
1.3.2.5	BUDOWA OŚWIETLENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC: NORWIDA, SZYMBORSKIEJ, TUWIMA, FREDRY ORAZ SIENKIEWICZA W KROBI - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2023	2024	483 000,00	237 000,00	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków w roku 2023, całości środków zostanie zrealizowanych w roku 2024 ze względu na opóźnienie w procesie zawarcia umowy
1.3.2.6	Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem oraz zadaniem w Gostkowie. - rozwój bazy edukacyjnej o sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie jest realizowane w zakresie wydatków w roku 2023, EZM zaciągnął zobowiązanie poprzez przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w roku 2023 z terminem realizacji na rok 2024.
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie - poprawa efektywności energetycznej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	56 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie jest realizowane w zakresie wydatków w roku 2023, EZM zaciągnął zobowiązanie poprzez przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w roku 2023 z terminem realizacji na rok 2024.
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2023	2024	3 563 263,68	1 862 822,78	1 860 206,40	99,86%	Zadanie zrealizowane w roku 2023 w planowanym zakresie, łączny

	uczestników ruchu								poziom realizacji zadania w zakresie wydatków przekracza 50%
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Źródło: Opracowanie własne.

Informacja o korzystaniu przez Burmistrza z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Krobi.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2023 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,

Burmistrz korzystał również z możliwości zaciągania zobowiązań do kwoty 4 500 000,00 zł.

Burmistrz nie korzystał z upoważnienia w zakresie udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 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 2023 - 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 2023 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 2023 – 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 96,18%, wydatki na poziomie 94,96%. Za rok 2023 odnotowano deficyt kwocie 7 160 706,73 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 8 583 094,09 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 520 139,32 zł.

Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 1 422 387,36 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 2023.

Niższy deficyt budżetowy jest związany ze zrealizowaniem dochodów w większym stopniu aniżeli wydatków. Należy jednak zwrócić uwagę, że poziom deficytu byłby korzystniejszy przy zrealizowaniu planowanych dochodów majątkowych, w tym ze środków UE (Rewitalizacja) ora z Programu Polski Ład, jednak część rozliczeń i zadań zostało przeniesionych na rok 2024, a w zakresie Rewitalizacji trwa analiza wniosków o płatność po zakończonej inwestycji. Oczekiwane dochody z tego tytułu wpłyną w roku budżetowym 2024. Przy analizie dochodów należy zauważyć, że na optymalnym poziomie wykonano planowane dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego (od ok. 97% do 196% planu). Znacznie zwiększyły się kwoty zaległości wskutek naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – dotyczy zadania inwestycyjnego dotyczącego Rewitalizacji oraz odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z tytułu. 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 – kwota ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym to 334 195,00 zł.

Kwota nadwyżki bieżącej za rok 2023 przedstawia się wprawdzie dość optymistycznie (4 520 139,32 zł), jednak należy dodać, że zawiera się w niej jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji otrzymanej przy z Gminą w roku 2023 w wysokości 3 809 286,00 zł, która generalnie ma zrekompensować utracone dochody podatkowe Gminy. Wsparcie to miało 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 w roku 2022 i utrzymanie tych stóp w roku 2023 spowodowało znaczne obciążenie budżetu (kilkakrotnie w stosunku do lat poprzednich).

W roku 2023 nie odnotowano znacznych wzrostów kosztów opłat za gaz czy energię elektryczną, co było możliwe dzięki zastosowaniu tarcz antyinflacyjnych.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2023 zmniejszyło się 1 500 000,00 zł.

W roku 2023 wykupiono serie obligacji na kwotę 1 500 000,00 zł, nie wyemitowano nowych obligacji (na poziomie uchwalonego w grudniu 2022 r. budżetu planowano zobowiązanie z tego tytułu w wysokości 1 800 000,00 zł).

Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wynikający z emisji obligacji wynosi 16 500 000,00 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 2023 r. to 1 319 563,68 zł.

Razem poziom długu na dzień 31.12.2023 r. to 17 819 563,68 zł.

W 2023 roku nie udzielono pożyczek krótkoterminowych.

Zadłużenie Gminy Krobia (17 819 563,68 zł) stanowi 22,96% zrealizowanych w roku 2023 dochodów i jest to wskaźnik niemal identyczny jak w roku poprzednim, niższy niż w latach wcześniejszych. W związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń, nie dokonano uruchomienia środków z tytułu poręczeń na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2023 r.	9
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za 2023 r. (dział, rozdział, paragraf)	11
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 r. (dział)	20
Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2023 r.	33
Tabela nr 5. Odroczenia terminu płatności – stan na dzień 31.12.2023 r	40
Tabela nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2023 r	40
Tabela nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2023 rok – stan na dzień 31.12.2023 r	40
Tabela nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	41
Tabela nr 9. Umorzenia w podatkach – os. fizyczne i prawne za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	42
Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r.	43
Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. (działy)	61
Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	88
Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2023 r.	95
Tabela nr 14. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2023 r.	103
Tabela nr 15. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za 2023 r.	104
Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie za 2023 r.	105
Tabela nr 17. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	110
Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2023 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	114
Tabela nr 19. Dochody i wydatki w 2023 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	117
Tabela nr 20. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023	119
Tabela nr 21. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023	121
Tabela nr 22. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim	124
Tabela nr 23. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.	125
Tabela nr 24. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.	131