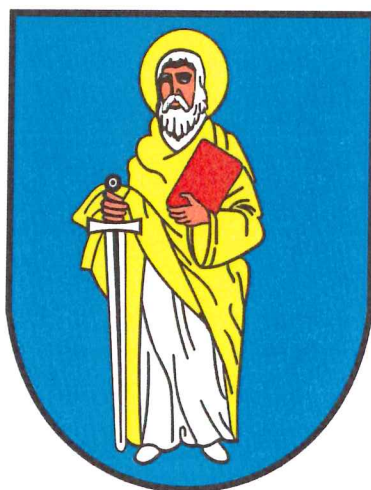


**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KROBIA  
oraz  
PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

**za rok 2020**



*Burmistrz Krobi*

*Krobia, dnia 24 marca 2021 r.*

Zarządzenie Nr 43/2021

Burmistrza Krobi

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Krobia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2020 w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2020 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*Lukasz Kubiak*

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 43/2021**  
**Burmistrza Krobi**  
**z dnia 24 marca 2021 r.**

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	3
<i>DOCHODY</i>	11
<i>WYDATKI</i>	42
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	82
<i>PODSUMOWANIE</i>	132
<i>SPIS TABEL</i>	134

## INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

1. Uchwałą Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 stycznia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
2. Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Krobi z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
3. Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Krobi z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
4. Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 lutego 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
5. Uchwałą Nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 lutego 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
6. Zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 marca 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
7. Zarządzeniem Nr 70/2020 Burmistrza Krobi z dnia 15 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
8. Zarządzeniem Nr 74/2020 Burmistrza Krobi z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
9. Uchwałą Nr XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 kwietnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
10. Uchwałą Nr XXII/174/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 maja 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
11. Zarządzeniem Nr 99/2020 Burmistrza Krobi z dnia 9 czerwca 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
12. Uchwałą Nr XXIII/184/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 czerwca 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
13. Zarządzeniem Nr 113/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 lipca 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
14. Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Krobi z dnia 1 sierpnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
15. Uchwałą Nr XXIV/199/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
16. Uchwałą Nr XXV/203/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 września 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
17. Zarządzeniem Nr 146/2020 Burmistrza Krobi z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
18. Zarządzeniem Nr 152/2020 Burmistrza Krobi z dnia 12 października 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,

19. Uchwałą Nr XXVI/214/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
20. Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Krobi z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
21. Uchwałą Nr XXVII/220/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
22. Zarządzeniem Nr 181/2020 Burmistrza Krobi z dnia 14 grudnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020,
23. Uchwałą Nr XXVIII/224/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r., w kwocie 1.600,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.- zwiększenie projektu planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w kwocie 9.500,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 3.000,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 802-2/20 z dnia 26 lutego 2020 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., w kwocie 17.767,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2020.7 z dnia 18 marca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007), w kwocie 88.361,40 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2020.6 z dnia 3 kwietnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020 r., w kwocie 700,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2020.3 z dnia 1 kwietnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 6.000,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.89.2020.2 z dnia 6 kwietnia 2020 r.- zwiększenie projektu planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w kwocie 8.176,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;

- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-1/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2.616,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 z dnia 21 kwietnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2020 r., w kwocie 922.445,28 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 14 maja 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 1.824,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.122.2020.3 z dnia 14 maja 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020- Klub „Senior+” MODUŁ II, w kwocie 14.800 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2020.7 z dnia 25 maja 2020 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 500,00 zł, dział 852, rozdział 85213, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w dziale 801, w kwocie 548.010,00 zł z tego: rozdział 80103, § 2030- 107.594,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 438.982,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 1.434,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 4 czerwca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 140.623,37 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację programu „Dobry start”; w kwocie 558.000,00 zł- dział 855, rozdział 85504 § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 802-8/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na: 28.050,00 zł- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia I tury głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., 225,00 zł- druk Kodeksu wyborczego, wytycznych dla OKW i informacji o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP, w kwocie 28.275,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.202.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wypłacenie

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 20.000,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;

- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 802-11/20 z dnia 1 lipca 2020 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia II tury głosowania w wyborach Prezydenta RP w kwocie 28.050,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP w kwocie 12.232,00 zł, kwota przyznanej dotacji 40.282,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na uzupełnienie niedoborów środków na realizację art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) w zakresie finansowania składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w kwocie 7.800,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2020.6 z dnia 2 lipca 2020 r.- zwiększeni planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy, w kwocie 6.806,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2020.8 z dnia 4 lipca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, w kwocie 12.000,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2020.6 z dnia 7 lipca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), w kwocie 26.611,20 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2020.8 z dnia 8 lipca 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 600,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu Nr POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 15 lipca 2020 r. – informacja o wysokości przyznanej dotacji na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. z przeznaczeniem na: wydatki tzw. rzeczowe, które przeznaczone są na różne wydatki związane z zdaniami realizowanymi na rzecz PSR 2020, m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media (716,00 zł), wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego (w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego)- pracowników Urzędu Gminy wykonujących prace spisowe- w formie dodatków spisowych, wypłacanych miesięcznie (14.339,00 zł) oraz wydatki na nagrody spisowe, wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu tj.

- w grudniu 2020 r. (16.000,00 zł), w kwocie 31.055,00 zł- dział 750, rozdział 75056, §2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2020.8 z dnia 17 sierpnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 4.800,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 20 sierpnia 2020 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030 oraz zwiększenie o kwotę 1.810,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2020.2 z dnia 24 sierpnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 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 2020 r. poz. 1398), w kwocie 11.000,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2020.2 z dnia 25 sierpnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 2.269,77 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51), przeznaczonej dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w kwocie 69.605,76 zł- dział 758, rozdział 75814, § 2030 oraz w kwocie 53.066,86 zł- dział 758, rozdział 75814, § 6330;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2020.2 z dnia 2 września 2020 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, wynikających o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, o kwotę 3.000,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej jest 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 53.027,40 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 23 września 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 6.102,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;



- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.288.2020.8 z dnia 25 września 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, w kwocie 1.780,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.315.2020.6 z dnia 25 września 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.), w kwocie 40.584,80 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.317.2020.7 z dnia 25 września 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczonej na realizację programu „Dobry start”, w kwocie 16.276,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.331.2020.7 z dnia 7 października 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w kwocie 169,98 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.327.2020.8 z dnia 7 października 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 990,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2020.7 z dnia 21 października 2020 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 900,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2020.7 z dnia 26 października 2020 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 56.860,80 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 27 października 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2020 r., w kwocie 358.092,37 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 127.762,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 4 listopada 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca

- 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)- Program „Wspieraj Seniora”, w kwocie 28.631,43 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 wynikające z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919), w kwocie 108.597,70 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2020 w związku z analizą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, o kwotę 3.000,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 400.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.410.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 600,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
  - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.435.2020.7 z dnia 27 listopada 2020 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2020 poprzez zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań- dział 852, rozdział 85214, § 2030 oraz zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł 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 2020 r. poz. 1876)- dział 852, rozdział 85216, § 2030.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 70 750 905,66 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 65 553 092,18 zł, dochody majątkowe kształtowały się na poziomie 5 197 813,48 zł.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 77 598 905,66 zł, w tym wydatki bieżące 61 480 517,06 zł, wydatki majątkowe 16 118 388,60 zł.

Planowany deficyt na dzień 31.12.2020 r. to 6 848 000,00 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2019	STAN NA DZIEŃ 31.12.2020	ZMIANA W PLN	ZMIANA W %
DOCHODY OGÓŁEM	70 418 654,68	70 750 905,66	332 250,98	0,47%
DOCHODY BIEŻĄCE	63 254 954,16	65 553 092,18	2 298 138,02	3,63%
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 163 700,52	5 197 813,48	-1 965 887,04	-27,44%
WYDATKI OGÓŁEM	78 468 654,68	77 598 905,66	-869 749,02	-1,11%

WYDATKI BIEŻĄCE	58 879 568,29	61 480 517,06	2 600 948,77	4,42%
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 589 086,39	16 118 388,60	-3 470 697,79	-17,72%
NADWYŻKA/DEFICYT	-8 050 000,00	-6 848 000,00	1 202 000,00	----
NADWYŻKA OPERACYJNA	4 375 385,87	4 072 575,12	-302 810,75	-6,92%

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany dochodów i wydatków bieżących w większości spowodowane są wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna, zwrot podatku akcyzowego, wybory Prezydenta RP, zakup komputerów w ramach „Zdalnej szkoły”) oraz nowymi zadaniami w zakresie infrastruktury gminnej. W skali roku ogólne kwoty dochodów i wydatków nie uległy znacznym modyfikacjom (+/- 1%), zmiany dotyczyły głównie struktury (pomiędzy bieżącymi a majątkowymi). Planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 1 202 000,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że w zakresie przychodów budżetu zmniejszyły się potrzeby dotyczące emisji obligacji, które na poziomie uchwalonego budżetu wynosiły 10 250 000,00 zł, a realnie wyemitowano obligacje w wysokości 5 000 000,00 zł. Poniższa tabela wskazuje na wykonanie budżetu za rok 2020.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020	WYKONANIE W %
DOCHODY OGÓŁEM	70 750 905,66	75 347 286,77	106,50%
DOCHODY BIEŻĄCE	65 553 092,18	64 633 235,97	98,60%
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 197 813,48	10 714 050,80	206,13%
WYDATKI OGÓŁEM	77 598 905,66	71 318 810,85	91,91%
WYDATKI BIEŻĄCE	61 480 517,06	57 902 835,45	94,18%
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 118 388,60	13 415 975,40	83,23%
NADWYŻKA/DEFICYT	-6 848 000,00	4 028 475,92	----
NADWYŻKA OPERACYJNA	4 072 575,12	6 730 400,52	165,26%

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody Gminy Krobia zostały wykonane w 106,50%, wydatki na poziomie 91,91%. Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 028 475,92 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 6 848 000,00 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 730 400,52 zł. Szczegółowe analizy dochodów i wydatków zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania.

## DOCHODY

Plan dochodów w roku 2020 według stanu na dzień 31.12.2020 r. ustalono w kwocie 70 750 905,66 zł, w tym plan dochodów bieżących 65 553 092,18 zł, dochodów majątkowych 5 197 813,48 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 75 347 286,77 zł, co stanowiło 106,50% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 64 633 235,97 zł (98,60% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 10 714 050,80 zł (206,13%). Wysokie wykonanie dochodów majątkowych jest związane z przekazaniem/otrzymaniem dwóch transz środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 2 524 773,00 zł w ramach algorytmu dla samorządów gminnych i powiatowych oraz 3 200 000,00 zł na inwestycje wnioskowane przez Gminę Krobia w ramach I naboru). Środki te nie zostały wprowadzone do planu dochodów na rok 2020, stąd wysokie wykonanie dochodów majątkowych i dochodów ogółem (przy uwzględnieniu, że środków z RFIL nie ujmuje się w zakresie wykonania dochodów, poziom tego wykonania ogółem wyniósłby 98,41%, w tym dochody majątkowe 95,99%).

Dochody były realizowane w 18 działach. Niższe dochody zrealizowano w dziale 700 i 750. W dziale 801 (oświata) wykonanie wynosi ok. 87%, a w zakresie pozostałych działów wykonanie przekracza 90%, a w czterech działach 100%.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			70 750 905,66	75 347 286,77	106,50
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 680 653,76</b>	<b>1 658 691,69</b>	<b>98,69</b>
	01008 - Melioracje wodne		389 354,11	367 392,04	94,36
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8,25	-
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		378 622,80	356 652,48	94,20
	6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 731,31	10 731,31	100,00
	01095 - Pozostała działalność		1 291 299,65	1 291 299,65	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 280 537,65	1 280 537,65	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 762,00	10 762,00	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>			<b>4 938,00</b>	<b>4 937,69</b>	<b>99,99</b>
	02001 - Gospodarka leśna		4 938,00	4 937,69	99,99

0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 938,00	4 937,69	99,99
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>456 822,77</b>	<b>392 966,41</b>	<b>86,02</b>
60014 - Drogi publiczne powiatowe	104 681,04	81 690,64	78,04
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 681,04	81 690,64	78,04
60016 - Drogi publiczne gminne	352 141,73	311 275,77	88,40
0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
0830 - Wpływy z usług	95 000,00	87 134,10	91,72
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	470,00	470,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119,00	118,94	99,95
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 196,00	57 196,00	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 373,59	43 373,59	100,00
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 783,14	5 783,14	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	117 000,00	78,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 324,72</b>	<b>278 144,40</b>	<b>48,09</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 324,72	278 144,40	48,09
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	868,00	867,55	99,95
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	22 154,53	96,32
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	259 464,80	223 279,75	86,05
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 982,00	5 378,70	107,96
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	780,04	104,01
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 447,00	25 683,83	105,06
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 812,92	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>748,00</b>	<b>747,72</b>	<b>99,96</b>
71095 - Pozostała działalność	748,00	747,72	99,96
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	748,00	747,72	99,96
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>398 109,00</b>	<b>162 702,29</b>	<b>40,87</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	141 513,00	138 005,76	97,52

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 513,00	137 996,46	97,52
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 272,00	2 872,53	1,28
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	247,50	99,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 247,54	107,03
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,63	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	356,86	99,13
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 984,88	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 577,12	0,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	31 324,00	21 824,00	69,67
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 324,00	21 824,00	69,67
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 940,00</b>	<b>88 917,33</b>	<b>99,97</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 616,00	2 616,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 324,00	86 301,33	99,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 324,00	86 301,33	99,97
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>-</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	101,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,00	-
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00	1,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	-
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 466 812,00</b>	<b>22 511 605,18</b>	<b>100,20</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	6 237,66	86,63
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	7 200,00	6 237,66	86,63

podatkowej			
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 973 737,00	7 402 346,40	106,15
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	6 541 310,00	6 974 332,56	106,62
0320 - Wpływy z podatku rolnego	384 270,00	384 126,00	99,96
0330 - Wpływy z podatku leśnego	14 931,00	15 228,00	101,99
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	31 726,00	26 909,00	84,82
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	178,00	59,33
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 538,04	128,17
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 628 092,00	4 559 062,71	98,51
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 450,00	2 035 151,72	97,35
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 580 189,00	1 620 978,60	102,58
0330 - Wpływy z podatku leśnego	643,00	641,00	99,69
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	377 810,00	346 811,44	91,80
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	18 675,56	81,20
0430 - Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	73 825,00	70,31
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	441 129,35	102,59
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 770,72	107,71
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 079,32	100,72
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 800,00	373 838,20	86,18
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	36 800,00	38 208,59	103,83
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	225 097,63	112,55
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00	110 515,40	56,10
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,58	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 423 983,00	10 170 120,21	97,56
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 563 983,00	9 291 456,00	97,15
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	878 664,21	102,17
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>17 265 051,62</b>	<b>22 989 379,64</b>	<b>133,16</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 487 071,00	14 487 071,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 487 071,00	14 487 071,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 312,00	2 580 312,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 312,00	2 580 312,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	145 532,62	145 087,64	99,69
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	22 860,00	22 411,51	98,04
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,51	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 605,76	69 605,76	100,00

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 066,86	53 066,86	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	5 724 773,00	-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 724 773,00	-
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 136,00	52 136,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 136,00	52 136,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 172 731,02</b>	<b>1 896 692,78</b>	<b>87,30</b>
80101 - Szkoły podstawowe	2 540,00	5 484,30	215,92
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 540,00	2 540,30	100,01
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 799,00	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 593,60	121 236,20	99,71
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 593,60	107 594,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 642,20	97,44
80104 - Przedszkola	745 067,82	746 516,79	100,19
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 522,00	54 357,00	88,35
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 564,00	2 563,28	99,97
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 464,53	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 981,82	438 982,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 210,00	101 210,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	128 149,98	105,04
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 790,00	18 790,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	313 360,00	237 021,97	75,64
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 175,00	146 160,97	66,08
0830 - Wpływy z usług	92 185,00	90 861,00	98,56



80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 434,58	1 434,00	99,96
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,58	1 434,00	99,96
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 063,12	137 931,88	96,41
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 063,12	137 931,88	96,41
80195 - Pozostała działalność	845 671,90	647 067,64	76,52
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 750,16	133 520,31	41,37
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 818,87	10 687,45	46,84
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 657,00	-
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 102,87	500 102,87	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>493 100,79</b>	<b>443 853,27</b>	<b>90,01</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	12 800,00	14 270,18	111,49
0830 - Wpływy z usług	12 800,00	14 270,18	111,49
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 841,00	12 269,46	95,55
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 841,00	12 269,46	95,55
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 325,00	6 918,82	83,11
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 325,00	6 918,82	83,11
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 890,00	3 719,13	95,61
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 890,00	3 719,13	95,61

ustawami			
85216 - Zasilki stałe	139 500,00	135 500,00	97,13
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 500,00	135 500,00	97,13
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	71 201,00	69 412,10	97,49
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,87	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	37 210,67	97,92
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 201,00	32 017,56	96,44
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 112,36	25 606,96	77,33
0830 - Wpływy z usług	9 852,11	7 648,90	77,64
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 185,00	17 880,00	77,12
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,25	78,06	103,73
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	43 431,43	8 156,62	18,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 431,43	8 156,62	18,78
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 689 186,89</b>	<b>1 728 703,44</b>	<b>102,34</b>
85395 - Pozostała działalność	1 689 186,89	1 728 703,44	102,34
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,22	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 396,08	0,00	0,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 340,72	0,00	0,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	133,00	132,61	99,71
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 069 817,09	1 350 070,61	126,20
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	378 500,00	378 500,00	100,00

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 580,00</b>	<b>11 857,98</b>	<b>94,26</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 580,00	11 857,98	94,26
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	10 800,00	100,00
	2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 057,98	59,44
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>	<b>21 251 354,75</b>	<b>21 007 561,33</b>	<b>98,85</b>
	85501 - Świadczenie wychowawcze	15 177 025,70	15 135 532,32	99,73
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	270,93	13,55
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 250,00	43,75
	2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 163 025,70	15 130 011,39	99,78
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 740,05	4 992 003,96	96,90
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	347,22	8,68
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	21 960,68	87,84
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 093 401,00	4 928 313,18	96,76
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 339,05	41 382,88	141,05
	85503 - Karta Dużej Rodziny	3 000,00	409,90	13,66
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	409,90	13,66
	85504 - Wspieranie rodziny	559 700,00	525 274,29	93,85
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	523 574,98	93,83
	2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 700,00	1 699,31	99,96
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 600,00	319 460,99	99,96
	0830 - Wpływy z usług	19 600,00	18 538,00	94,58
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	922,99	-
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 866,56	223 866,56	100,00

2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 240,37	18 240,37	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 531,40	53 531,40	100,00
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 361,67	4 361,67	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 289,00	34 879,87	86,57
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 289,00	34 879,87	86,57
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 491,00</b>	<b>78 306,61</b>	<b>102,37</b>
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	511,60	-
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 820,00	15 956,36	134,99
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	390,00	4 503,00	1 154,62
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,36	-
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 430,00	11 430,00	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 760,52	68,80
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 760,52	68,80
90095 - Pozostała działalność	44 671,00	48 078,13	107,63
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 491,00	19 491,00	100,00
0830 - Wpływy z usług	1 300,00	1 341,81	103,22
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	6 312,60	126,25
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	153,75	96,09
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	720,00	1 920,00	266,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 858,97	104,77
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 103 301,34</b>	<b>2 080 380,28</b>	<b>98,91</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 898,00	24 977,02	109,08
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	14 200,00	15 002,00	105,65
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 182,40	87,30

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,06	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 198,00	7 790,56	125,69
92195 - Pozostała działalność	2 080 403,34	2 055 403,26	98,80
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 966,73	3 966,73	100,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528,90	528,90	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 890 580,97	1 865 506,72	98,67
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 326,74	185 400,91	100,04
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>11 760,00</b>	<b>11 736,73</b>	<b>99,80</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 760,00	11 736,73	99,80
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	-
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	11 760,00	11 729,73	99,74

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			70 750 905,66	75 347 286,77	106,50
010 - Rolnictwo i leśnictwo			1 680 653,76	1 658 691,69	98,69
020 - Leśnictwo			4 938,00	4 937,69	99,99
600 - Transport i łączność			456 822,77	392 966,41	86,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa			578 324,72	278 144,40	48,09
710 - Działalność usługowa			748,00	747,72	99,96
750 - Administracja publiczna			398 109,00	162 702,29	40,87
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			88 940,00	88 917,33	99,97
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	102,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 466 812,00	22 511 605,18	100,20

758 - Różne rozliczenia	17 265 051,62	22 989 379,64	133,16
801 - Oświata i wychowanie	2 172 731,02	1 896 692,78	87,30
852 - Pomoc społeczna	493 100,79	443 853,27	90,01
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 689 186,89	1 728 703,44	102,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 580,00	11 857,98	94,26
855 - Rodzina	21 251 354,75	21 007 561,33	98,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 491,00	78 306,61	102,37
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 301,34	2 080 380,28	98,91
926 - Kultura fizyczna	11 760,00	11 736,73	99,80

**Zródło: Opracowanie własne.**

**Dochody** planowano 70 750 905,66 zł, wykonano 75 347 286,77 zł, tj. 106,50 % planu.

1 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale **010** planowano 1 680 653,76 zł, wykonano 1 658 691,69 zł, tj. 98,69 % planu.

1.1 Melioracje wodne

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

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

W paragrafie 6257 planowano 378 622,80 zł, wykonano 356 652,48 zł, tj. 94,20 % planu.

Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi z dotacji unijnej w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, a w szczególności – podzadanie: renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych (kwota 80 484,80 zł) oraz dotacji w ramach PROW na zadanie „Poprawa walorów krajobrazowo- przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” (kwota 276 167,68 zł)

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

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 291 299,65 zł, wykonano 1 291 299,65 zł -100,00 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 280 537,65 zł, wykonano 1 280 537,65 zł, co stanowi 100,00% planu - są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę programu.

W paragrafie 6300 planowano 10 762,00 zł, wykonano 10 762,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu - dotacja z Samorządu Województwa Wlkp. na budowę zbiornika na deszczówkę przy budynku Żłobka.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 938,00 zł, wykonano 4 937,69 zł, co stanowi 99,99 % planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 4 938,00 zł, wykonano 4 937,69 zł, tj. 99,99 % realizacji planu - są to wpłaty za dzierżawę obwodów lowieckich.

### 3 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 456 822,77 zł, wykonano 392 966,41 zł, tj. 86,02 % realizacji planu.

#### 3.1 Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale 60014 w paragrafie 2320 planowano 104 681,04 zł, wykonano 81 690,64 zł, tj. 78,04 % pl planu. Powyższa kwota dotyczy środków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego i dotyczą utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia oraz utrzymanie zieleni przydrożnej) – kwota 63 081,04 zł oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych 18 609,60 zł.

#### 3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 352 141,73 zł, wykonano 311 275,77 zł, co stanowi 88,40 % planu.

W paragrafie 0690 planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego, planu nie wykonano, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 95 000,00 zł, wykonano 87 134,10 zł, co stanowi 91,72 % realizacji planu- dochody z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi – niższe wykonanie związane jest z czasowym zamknięciem strefy wskutek pandemii.

W paragrafie 0840 planowano 470,00 zł, wykonano 470,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – sprzedaż materiałów z rozbiórki.

W paragrafie 0950 planowano 119,00 zł, wykonano 118,94 zł, co stanowi 99,95 % planu – zwrot za uszkodzone lustro drogowe.

W paragrafie 0960 planowano 57 196,00 zł, wykonano 57 196,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - wpływ środków z darowizny na budowę drogi gminnej, na podstawie aktu notarialnego.

W paragrafie 6257 planowano 43 373,59 zł, wykonano 43 373,59 zł, co stanowi 100,00 % planu - środki unijne w związku z częściową refundacją wydatków w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, w szczególności – podzadanie Przebudowa Rynku (29 294,69 zł), Przebudowa ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Zwierzyckiego (14 078,90 zł) – dokumentacja.

W paragrafie 6259 planowano 5 783,14 zł, wykonano 5 783,14 zł, co stanowi 100,00 % planu - środki krajowe w związku z częściową refundacją wydatków w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi, a w szczególności – podzadanie Przebudowa Rynku (3 905,95 zł), Przebudowa ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Zwierzyckiego (1 877,19 zł) – dokumentacja.

W paragrafie 6300 planowano 150 000,00 zł, wykonano 117 000,00 zł, co stanowi 78,00 % planu - środki z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na modernizację dróg gruntowych.

### 4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 578 324,72 zł, wykonano 278 144,40 zł, tj. 48,09 % realizacji planu.

#### 4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 578 324,72 zł, wykonano 278 144,40 zł, tj. 48,09 % planu.

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

W paragrafie 0550 planowano 23 000,00 zł, wykonano 22 154,53 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

W paragrafie 0750 planowano 259 464,80 zł, wykonano 223 279,75 zł, co stanowi 86,05 % realizacji planu.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 38 106,00 zł,

- czynsz mieszkalny – 65 486,26 zł,

- czynsz użytkowy – 43 510,73 zł,

- dzierżawa gruntu – 71 416,85 zł,

- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 2 431,50 zł,

- inne wpływy (w tym najem obiektu sportowego) – 2 328,41 zł.

W paragrafie 0760 planowano 4 982,00 zł, wykonano 5 378,70 zł, co stanowi 107,96% realizacji planu - przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0920 planowano 750,00 zł, wykonano 780,04 zł, co stanowi 104,01 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0950 planowano 24 447,00 zł, wykonano 25 683,83 zł, co stanowi 105,06 % realizacji planu– odszkodowania za zniszczone mienie gminne (1 578,83 zł), odszkodowanie od spółki GAZ-SYSTEM z tytułu budowy gazociągu na nieruchomości gminnej (24 105,00 zł).

W paragrafie 6290 planowano 264 812,92 zł, planu nie wykonano - planowano wpływy z tytułu środków z BGK na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków” – środki otrzymano w styczniu 2021 r.

#### 5 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 748,00 zł, wykonano 747,72 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu

##### 5.1 Pozostała działalność

W rozdziale 71095 w paragrafie 0950 planowano 748,00 zł, wykonano 747,72 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu – kara umowna z tytułu nieterminowej realizacji usługi geodezyjnej.

#### 6 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 398 109,00 zł, wykonano 162 702,29 zł, tj. 40,87 % realizacji planu.

##### 6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 141 513,00 zł, wykonano 138 005,76 zł, tj. 97,52 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 141 513,00 zł, wykonano 137 996,46 zł, tj. 97,52 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 9,30 zł - wpływy z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

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

W rozdziale 75023 planowano 225 272,00 zł, wykonano 2 872,53 zł, 1,28 % planu.

W paragrafie 0640 planowano 250,00 zł, wykonano 247,50 zł, tj. 99,00 % realizacji planu - rozliczenie opłat sądowych po zakończonych postępowaniach.

W paragrafie 0870 planowano 2 100,00 zł, wykonano 2 247,54 zł, co stanowi 107,03 % realizacji planu – sprzedaż wycofanych z użytku składników majątkowych.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 20,63 zł – odsetki od nieterminowym wpłat z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku składników majątkowych.

W paragrafie 0940 planowano 360,00 zł, wykonano 356,86 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu – rozliczenia za lata poprzednie (składka ubezpieczeniowa i składka ZUS),



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

Dochody w powyższych dwóch paragrafach dotyczą środków w ramach projektu z udziałem funduszy unijnych pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” projekt został zrealizowany, dochody częściowo zrealizowano w roku 2019, a oczekiwana płatność pozostałej kwoty została ustalona na rok 2020. Ze względu na przedłużającą się weryfikację wniosków o płatność przez Instytucję Finansującą/Zarządzającą funduszami, środków w roku 2020 nie przekazano.

### 6.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 w paragrafie 2010 planowano 31 324,00 zł, wykonano 21 824,00 zł, tj. 69,67 % realizacji planu – dotacja na przeprowadzenie przez Gminę spisu rolnego w roku 2020.

7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
W dziale 751 planowano 88 940,00 zł, wykonano 88 917,33 zł, co stanowi 99,97 % planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
W rozdziale 75101 w paragrafie 2010 planowano 2 616,00 zł, wykonano 2 616,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 w paragrafie 2010 planowano 86 324,00 zł, wykonano 86 301,33 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu -- środki na organizację wyborów na Prezydenta RP (I i II tura) – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### 8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 w paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 101,00 zł – odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji.

### 8.2 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 w paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 1,00 zł – odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji.

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

W dziale 756 planowano 22 466 812,00 zł, wykonano 22 511 605,18 zł, tj. 100,20 % planu.

### 9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 7 200,00 zł, wykonano 6 237,66 zł, tj. 86,63 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 7 200,00 zł, wykonano 6 237,66 zł, co stanowi 86,63 % realizacji planu - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej .

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

W rozdziale 75615 planowano 6 973 737,00 zł, wykonano 7 402 346,40 zł, tj. 106,15 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 6 541 310,00 zł, wykonano 6 974 332,56 zł, co stanowi 106,62 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 384 270,00 zł, wykonano 384 126,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 14 931,00 zł, wykonano 15 228,00 zł, co stanowi 101,99 % realizacji planu - podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 31 726,00 zł, wykonano 26 909,00 zł, co stanowi 84,82 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 300,00 zł, wykonano 178,00 zł, co stanowi 59,33 % realizacji planu

– podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 34,80 zł - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 538,04 zł, co stanowi 128,17 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale 75616 planowano 4 628 092,00 zł, wykonano 4 559 062,71 zł, tj. 98,51 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 2 090 450,00 zł, wykonano 2 035 151,72 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 580 189,00 zł, wykonano 1 620 978,60 zł, co stanowi 102,58 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 643,00 zł, wykonano 641,00 zł, tj. 99,69 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 377 810,00 zł, wykonano 346 811,44 zł, co stanowi 91,80 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 23 000,00 zł, wykonano 18 675,56 zł, co stanowi 81,20 % realizacji planu – wpływy od spadków i darowizn.

W paragrafie 0430 planowano 105 000,00 zł, wykonano 73 825,00 zł, co stanowi 70,31 % realizacji planu – wpływy z opłaty targowej.

W paragrafie 0500 planowano 430 000,00 zł, wykonano 441 129,35 zł, co stanowi 102,59 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 770,72 zł, co stanowi 107,71 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 079,32 zł, co stanowi 100,72 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale 75618 planowano 433 800,00 zł, wykonano 373 838,20 zł, tj. 86,18 % planu.

W paragrafie 0410 planowano 36 800,00 zł, wykonano 38 208,59 zł, co stanowi 103,83 % realizacji planu – wpływy z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 225 097,63 zł, co stanowi 112,55 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 197 000,00 zł, wykonano 110 515,40 zł, co stanowi 56,10 % realizacji planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (108 438,90 zł), inne opłaty – decyzja środowiskowa (1 435,00 zł), opłata adiacencka (641,50 zł).

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 16,58 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 10 423 983,00 zł, wykonano 10 170 120,21 zł, tj. 97,56 % planu.

W paragrafie 0010 planowano 9 563 983,00 zł, wykonano 9 291 456,00 zł, tj. 97,15 % realizacji planu – udziały w podatku – udziały w podatku w PIT.

W paragrafie 0020 planowano 860 000,00 zł, wykonano 878 664,21 zł, tj. 102,17 % realizacji planu - udziały w podatku od osób prawnych (CIT).

10 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 17 265 051,62 zł, wykonano 22 989 379,64 zł, tj. 133,16 % planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 w paragrafie 2920 planowano 14 487 071,00 zł, wykonano 14 487 071,00 zł, tj. 100,00 % planu - subwencja oświatowa.

## 10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 2 580 312,00 zł, wykonano 2 580 312,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

## 10.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 145 532,62 zł, wykonano 145 087,64 zł, tj. 99,69 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 22 860,00 zł, wykonano 22 411,51 zł, tj. 98,04 % planu – odsetki bankowe.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 3,51 zł – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2011 – 2013 przekazane z WFOŚiGW.

W paragrafie 2030 planowano 69 605,76 zł, wykonano 69 605,76 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6330 planowano 53 066,86 zł, wykonano 53 066,86 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

Są to dotacje celowe z tytułu zrealizowanego w roku 2020 funduszu sołeckiego.

## 10.4 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale 75816 w paragrafie 6290 nie planowano, wykonano 5 724 773,00 zł. Na kwotę składają się

- kwota 2 524 773,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych obliczona na podstawie algorytmu,

- kwota 3 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- Przebudowa ciągu ulic Cicha i Kwiatowa w Krobi – 1 240 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki – Kuczynka – 1 960 000,00 zł.

## 10.5 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75831 w paragrafie 2920 planowano 52 136,00 zł, wykonano 52 136,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja równoważąca.

## 11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 2 172 731,02 zł, wykonano 1 896 692,78 zł, co stanowi 87,30 % planu.

### 11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 2 540,00 zł, wykonano 5 484,30 zł, tj. 215,92 % planu.

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

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

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 32,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W paragrafie 0940 planowano 2 540,00 zł, wykonano 2 540,30 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu - zwrot wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne z OHP Poznań za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej oraz z tytułu nieodbytego szkolenia - dotyczy roku 2019.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 2 799,00 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie szkolne – SP Pudliszki.

### 11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 121 593,60 zł, wykonano 121 236,20 zł, tj. 99,71 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 107 593,60 zł, wykonano 107 594,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna dotycząca dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W paragrafie 2310 planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 642,20 zł, co stanowi 97,44 % realizacji planu - dotacje z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów

przedszkolnych przy szkołach podstawowych - Gmina Piaski.

#### 11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 745 067,82 zł, wykonano 746 516,79 zł, tj. 100,19 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 61 522,00 zł, wykonano 54 357,00 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu. Są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia – 36 758,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 17 599,00 zł. Niskie dochody są związane z zamknięciem placówek przedszkolnych (pandemia).

W paragrafie 0940 planowano 2 564,00 zł, wykonano 2 563,28 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu – rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 2 464,53 zł – odszkodowanie za zniszczone mienie - Przedszkole Krobia,

W paragrafie 2030 planowano 438 981,82 zł, wykonano 438 982,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna dotycząca dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Krobi i Pudliszkach oraz niepublicznych w Krobi i Domachowie.

W paragrafie 2057 planowano 101 210,00 zł, wykonano 101 210,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki unijne w ramach projektu z udziałem środków UE „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Krobia”

W paragrafie 2310 planowano 122 000,00 zł, wykonano 128 149,98 zł, co stanowi 105,04 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski, Pępowo, Gostyń, Poniec) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia

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

#### 11.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 313 360,00 zł, wykonano 237 021,97 zł, tj. 75,64 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 221 175,00 zł, wykonano 146 160,97 zł, co stanowi 66,08 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach w tym Przedszkole Krobia – 102 625,57 zł, Przedszkole Pudliszki – 43 535,40 zł.

W paragrafie 0830 planowano 92 185,00 zł, wykonano 90 861,00 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w SP w Krobi.

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

W rozdziale **80149** w paragrafie 2030 planowano 1 434,58 zł, wykonano 1 434,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu - dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne.

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

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 143 063,12 zł, wykonano 137 931,88 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu – dotacja na zakup podręczników w ramach zadania zleconego.

#### 11.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 845 671,90 zł, wykonano 647 067,64 zł, tj. 76,52 % planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 0,01 zł – korekty rozliczeń za lata ubiegłe.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 100,00 zł – kara umowna związana z realizacją usług transportowych na zajęcia dodatkowe.

W paragrafie 2057 planowano 322 750,16 zł, wykonano 133 520,31 zł, co stanowi 41,37 % realizacji planu– środki unijne w ramach programu „Zdalna Szkoła” – 58 847,01 zł, „Zdalna Szkoła +” – 74 673,30 zł, których celem był zakup sprzętu komputerowego wspomagającego zdalne nauczanie w okresie pandemii.

W paragrafie 2059 planowano 22 818,87 zł, wykonano 10 687,45 zł, co stanowi 46,84 % realizacji

planu – środki krajowe w ramach programu „Zdalna Szkoła”, którego celem był zakup sprzętu komputerowego wspomagającego zdalne nauczanie w okresie pandemii.

Niższe wydatki w powyższych paragrafach (2057 i 2059) wynikają z niezrealizowania części dochodów w projekcie „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

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

W paragrafie 6257 planowano 500 102,87 zł, wykonano 500 102,87 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki w ramach końcowego rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków UE pn.: „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

## 12 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 493 100,79 zł, wykonano 443 853,27 zł, tj. 90,01 % realizacji planu.

### 12.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 w paragrafie 0830 planowano 12 800,00 zł, wykonano 14 270,18 zł, tj. 111,49 % planu - opłata z tytułu częściowej odpłatności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale 85213 w paragrafie 2030 planowano 12 841,00 zł, wykonano 12 269,46 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

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

W rozdziale 85214 w paragrafie 2030 planowano 8 325,00 zł, wykonano 6 918,82 zł, co stanowi 83,11 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

### 12.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 w paragrafie 2010 planowano 3 890,00 zł, wykonano 3 719,13 zł, co stanowi 95,61 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne.

### 12.5 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 w paragrafie 2030 planowano 139 500,00 zł, wykonano 135 500,00 zł, tj. 97,13 % planu - dotacja na zadania własne – zasiłki stałe.

### 12.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 71 201,00 zł, wykonano 69 412,10 zł, tj. 97,49 % planu.

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

W paragrafie 2010 planowano 38 000,00 zł, wykonano 37 210,67 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki).

W paragrafie 2030 planowano 33 201,00 zł, wykonano 32 017,56 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu – dotacja na zadania własne w zakresie funkcjonowania MGOPS.

### 12.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 33 112,36 zł, wykonano 25 606,96 zł, tj. 77,33 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 9 852,11 zł, wykonano 7 648,90 zł, co stanowi 77,64 % realizacji planu - są to wpływy z usług opiekuńczych.

W paragrafie 2010 planowano 23 185,00 zł, wykonano 17 880,00 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W paragrafie 2360 planowano 75,25 zł, wykonano 78,06 zł, co stanowi 103,73 % realizacji planu – dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### 12.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 168 000,00 zł, wykonano 168 000,00 zł, tj. 100,00 % planu – dotacja na zadanie własne w zakresie programu rządowego „Posilek w domu i w szkole”.

#### 12.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** w paragrafie 2030 planowano 43 431,43 zł, wykonano 8 156,62 zł, co stanowi 18,78 % realizacji planu - dotacja na zadanie własne w zakresie funkcjonowania klubu Seniora „SENIOR +” w Pudliszkach. Niższe wykonanie jest związane z niezrealizowaniem wydatków w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

#### 13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 689 186,89 zł, wykonano 1 728 703,44 zł, tj. 102,34 % planu.

##### 13.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 689 186,89 zł, wykonano 1 728 703,44 zł, tj. 102,34 % planu.

W paragrafie 0910 nie planowano, wykonano 0,22 zł – zwrot dotacji za rok 2019.

W paragrafie 2057 planowano 215 396,08 zł, a w paragrafie 2059 planowano 25 340,72 zł - planu nie wykonano. W powyższych paragrafach planowano dochody ze środków unijnych i krajowych w związku z realizacją projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych 7.2.2 – zmiana w harmonogramie rozpoczęcia realizacji projektu spowodowała, że w roku 2020 dochodów nie wykonano.

W paragrafie 2910 planowano 133,00 zł, wykonano 132,61 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019.

W paragrafie 6257 planowano 1 069 817,09 zł, wykonano 1 350 070,61 zł, tj. 126,20 % realizacji planu – środki unijne po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z tytułu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych 9.1.2”.

W paragrafie 6300 planowano 378 500,00 zł, wykonano 378 500,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na realizację projektu pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych 9.1.2” w ramach partnerstwa samorządów.

#### 14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 12 580,00 zł, wykonano 11 857,98 zł, tj. 94,26 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85415** planowano 12 580,00 zł, wykonano 11 857,98 zł, tj. 94,26 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 10 800,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne - stypendia dla uczniów.

W paragrafie 2040 planowano 1 780,00 zł, wykonano 1 057,98 zł, co stanowi 59,44 % realizacji planu - dotacja na zadania własne – „Wyprawka szkolna”.

#### 15 Rodzina

W dziale **855** planowano 21 251 354,75 zł, wykonano 21 007 561,33 zł, tj. 98,85 % planu.

##### 15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 15 177 025,70 zł, wykonano 15 135 532,32 zł, tj. 99,73 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, wykonano 270,93 zł, co stanowi 13,55 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 0940 planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 250,00 zł, co stanowi 43,75 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2060 planowano 15 163 025,70 zł, wykonano 15 130 011,39 zł, co stanowi

99,78% realizacji planu – dotacja na Program Rządowy „Rodzina 500+” – zadanie zlecone.

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

W rozdziale **85502** planowano 5 151 740,05 zł, wykonano 4 992 003,96 zł, tj. 96,90 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 347,22 zł, co stanowi 8,68 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 0940 planowano 25 000,00 zł, wykonano 21 960,68 zł, tj. 87,84 % planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2010 planowano 5 093 401,00 zł, wykonano 4 928 313,18 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W paragrafie 2360 planowano 29 339,05 zł, wykonano 41 382,88 zł, co stanowi 141,05 % realizacji planu- dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 3 000,00 zł, wykonano 409,90 zł, co stanowi 13,66 % realizacji planu - dotacja na zadanie zlecone na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Niższe wykonanie jest związane z niższym zapotrzebowaniem na świadczenia w tym zakresie.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 559 700,00 zł, wykonano 525 274,29 zł, tj. 93,85 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 558 000,00 zł, wykonano 523 574,98 zł, co stanowi 93,83 % realizacji planu Program rządowy „Dobry Start”.

W paragrafie 2690 planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 699,31 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie instytucji asystenta rodziny.

15.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 319 600,00 zł, wykonano 319 460,99 zł, tj. 99,96 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 19 600,00 zł, wykonano 18 538,00 zł, co stanowi 94,58 % realizacji planu -dochód z odpłatności rodziców w ramach projektu realizowanego z działem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 922,99 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie.

W paragrafie 2057 planowano 223 866,56 zł, wykonano 223 866,56 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2059 planowano 18 240,37 zł, wykonano 18 240,37 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

W powyższych paragrafach (2057, 2059, 6257 i 6259) plan i wykonanie dotyczą środków na zakupy materiałów i usług, w tym dotacji na wydatki majątkowe, w ramach projektu z udziałem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.

15.6 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 40 289,00 zł, wykonano 34 879,87 zł, co stanowi 86,57 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 76 491,00 zł, wykonano 78 306,61 zł, co stanowi 102,37 % planu.

16.1 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** nie planowano dochodów wykonano 511,60 zł.

W paragrafie 0570 nie planowano dochodów, wykonano 500,00 zł – kara administracyjna,

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

## 16.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 11 820,00 zł, wykonano 15 956,36 zł, tj. 134,99 % planu.

W paragrafie 0570 planowano 390,00 zł, wykonano 4 503,00 zł, co stanowi 1 154,62 % planu – wpłata kary za usunięcie drzewa.

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

W paragrafie 2710 planowano 11 430,00 zł, wykonano 11 430,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.

## 16.3 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 13 760,52 zł, co stanowi 68,80 % realizacji planu - są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

## 16.4 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 44 671,00 zł, wykonano 48 078,13 zł, tj. 107,63 % planu.

W paragrafie 0770 planowano 19 491,00 zł, wykonano 19 491,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym nieruchomości przy ul. Miejsko – Góreckiej 9 150,00 zł, przy ul. Parkowej 10 341,00 zł.

W paragrafie 0830 planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 341,81 zł, co stanowi 103,22 % realizacji planu- odpłatność za korzystanie z toalet.

W paragrafie 0870 planowano 5 000,00 zł, wykonano 6 312,60 zł, co stanowi 126,25 % realizacji planu– sprzedaż składników majątkowych.

W paragrafie 0940 planowano 160,00 zł, wykonano 153,75 zł, co stanowi 96,09 % realizacji planu - rozliczenia za lata poprzednie.

W paragrafie 0950 planowano 720,00 zł, wykonano 1 920,00 zł, co stanowi 266,67 % realizacji planu - wpływy z odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone mienie.

W paragrafie 0970 planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 858,97 zł, tj. 104,77 % planu – rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego.

## 17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 103 301,34 zł, wykonano 2 080 380,28 zł, co stanowi 98,91 % planu.

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

W rozdziale **92109** planowano 22 898,00 zł, wykonano 24 977,02 zł, tj. 109,08 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 14 200,00 zł, wykonano 15 002,00 zł, tj. 105,65 % planu - dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich

W paragrafie 0870 planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 182,40 zł, co stanowi 87,30 % realizacji planu – sprzedaż złomu.

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

W paragrafie 0950 planowano 6 198,00 zł, wykonano 7 790,56 zł, co stanowi 125,69 % realizacji planu – wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie.

### 17.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 2 080 403,34 zł, wykonano 2 055 403,26 zł, tj. 98,80 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 3 966,73 zł, wykonano 3 966,73 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2059 planowano 528,90 zł, wykonano 528,90 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 6257 planowano 1 890 580,97 zł, wykonano 1 865 506,72 zł, tj. 98,67 % planu.

W paragrafie 6259 planowano 185 326,74 zł, wykonano 185 400,91 zł, tj. 100,04 % planu.

W powyższych paragrafach (2057, 2059, 6257 i 6259) plan i realizacja dochodów dotyczy zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej ...”. Zrealizowano dochody z tytułu kosztów



kwalifikowalnych m.in. opracowania studium (dochody bieżące), czy w zakresie budowy obiektu „KROB\_KULT” (dochody majątkowe).

#### 18 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 11 760,00 zł, wykonano 11 736,73 zł, co stanowi 99,80 % planu.

##### 18.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 11 760,00 zł, wykonano 11 736,73 zł, tj. 99,80 % planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 7,00 zł – odsetki od zwróconej dotacji.

W paragrafie 2910 planowano 11 760,00 zł, wykonano 11 729,73 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu – zwrot dotacji za lata ubiegłe.

### DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 31.12.2020 r. ustalono stan zaległości w kwocie 1 306 202,92 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>234,80</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>234,80</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>141 173,73</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>141 173,73</b>
		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	94 668,20
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	<i>29 018,17</i>
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>15 151,94</i>
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	<i>35 812,95</i>
			<i>Pozostałe</i>	<i>14 685,14</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	38 968,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>424 591,97</b>

	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 752,17</b>
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	6 752,17
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 243,40</b>
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	632,40
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	447,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>399 660,40</b>
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	215 943,12
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	50 606,19
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	3,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	109 013,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 919,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	317,29
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 858,80
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>16 936,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 265,96
		0920	Pozostałe odsetki	285,04
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 622,33</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 622,33</b>
		0830	Wpływy z usług	1 511,64
		0920	Pozostałe odsetki	110,69
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>735 131,31</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 596,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	346,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>733 534,65</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 621,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 462,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724 450,12

900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>336,12</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336,12</b>
		0830	Wpływy z usług	130,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00
		0920	Pozostałe odsetki	135,62
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>429,44</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>429,44</b>
		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	73,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 683,22</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 683,22</b>
		0920	Pozostałe odsetki	263,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00
<b>RAZEM</b>				<b>1.306.202,92</b>

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

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej::

<i>Rok</i>		<i>KWOTA</i>
2019	(koniec roku)	403.232,23 zł
2020	(I półrocze)	1 212 525,29 zł
2020	(koniec roku)	1 306 202,92 zł

Wyraźny jest ponad 3-krotny wzrost stanu zaległości w stosunku do danych z końca 2019 r. Wynika to z ujęcia w powyższym zestawieniu kwoty zaległości w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 (724 450,12 zł) – dotyczy dłużników alimentacyjnych. Konieczność ujęcia tej kwoty w powyższym zestawieniu jest związana z wnioskami pokontrolnymi z ostatniej kontroli kompleksowej realizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. są wyższe niż kwoty zaległości na dzień 30.06.2020 r. Znacznie niższe są zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2020 r. w § 0310 z kwoty 16.644,00 zł do kwoty 632,40 zł.

W zakresie działu 75601 § 0350 (wpływy z podatku rozliczanego w formie karty podatkowej) wzrosły zaległości z kwoty 2 614,17 zł do kwoty 6 752,17 zł (2,5 krotnie).

Natomiast w zakresie rozdziału 75616 zwiększyły się zaległości w § 0310 (podatek od nieruchomości - o ok. 40%), w § 0340 (od środków transportowych – o 11%) oraz zmniejszyły

się zaległości w § 0320 (podatek rolny). W stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. w zakresie rozdziału 75618 § 0490 znacznie zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą one przede wszystkim zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej.

Zwiększyły się zaległości w rozdziale 85228 § 0830 z kwoty 809,64 zł do kwoty 1 511,64 zł, które dotyczą zaległości z tytułu usług opiekuńczych.

Znacznie niższe są zaległości w rozdziale 85501 § 0940, które zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2020 r. z kwoty 5 750,00 zł do kwoty 1 250,00 zł.

W rozdziale 85502 zmniejszyły się zaległości w § 0940, a zwiększyły w § 2360. Dotyczą one rozliczeń świadczeń rodzinnych i wychowawczych za lata poprzednie.

W stosunku do stanu na 30.06.2020 r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 uregulowano część zaległości w § 0550, 0760 i 0950, zwiększyły się natomiast zaległości w § 0750 z kwoty 77 075,50 zł do kwoty 94 668,20 zł, które dotyczą przede wszystkim czynszu za mieszkania gminne oraz za dzierżawę gruntu.

Bardzo istotną pozycją w strukturze zaległości są świadczenia alimentacyjne, których udział w całości zaległości wynosi ponad 50%. W stosunku do okresu na koniec półrocza 2020 r. kwota ta wzrosła o ponad 28 000,00 zł, czyli o ok. 4%.

Za wyjątkiem podanych powyżej kwestii różnic w stosunku do I półrocza 2020 r., następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów.

W 2020 roku w zakresie zaległości, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, wysłano 38 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za czynsz mieszkalny, użytkowy, czynsz za dzierżawę grunt, zajęcie pasa drogowego, bezumowne korzystanie z lokalu, wykup mieszkań oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

Prowadzono postępowania związane z egzekucją należności/zaległości, w tym:

- złożono pozew do sądu dot. zaległości z tytułu odszkodowania w związku z pogorszeniem stanu lokalu socjalnego zgodnie z zawartym porozumieniem na kwotę 150,00 zł. Całość należności wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania egzekucyjnego została wyegzekwowana i przekazana na rachunek bankowy gminy przez komornika sądowego w I półroczu 2020 r.,
- w związku z prowadzonym od 2019 roku postępowaniem egzekucyjnym komornik sądowy wydał postanowienie stwierdzające ukończenie postępowania w związku ze spłatą całości zaległości z tytułu czynszu za gminny lokal mieszkalny i przekazał na rachunek bankowy gminy w I półroczu 2020 r. środki w wysokości 3.185,78 zł na które składają się: należność główna, odsetki ustawowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego. W sprawie złożono kolejny pozew do sądu o wyegzekwowanie dalszej części zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego,
- wszczęto postępowanie egzekucyjne z tytułu zaległości za wykup mieszkań oraz z tytułu zaległości za zakup koparko-ladowarki na podstawie umowy kupna-sprzedaży pojazdu z dnia 30 października 2019 r.,
- złożono pozew do sądu dot. zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu na kwotę 1.611,16 zł, do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, należność nie została wyegzekwowana,
- wszczęto postępowanie egzekucyjnym z tytułu zaległości za czynsz mieszkalny w kwocie 1.688,65 zł. Część należności wraz z odsetkami ustawowymi została wyegzekwowana i przekazana na rachunek bankowy gminy przez komornika sądowego,
- na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano upomnienie, w którym wezwano do uregulowania należności pieniężnej w kwocie 511,60 zł wraz z kosztami upomnienia z tytułu kary pieniężnej na podstawie decyzji administracyjnej za przekazanie po terminie

kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Należność została uregulowana.

W 2020 r. podpisano 3 porozumienia w sprawie umorzenia/rozłożenia na raty należności pieniężnych:

- z uwagi na ważny interes Dłużnika podpisano porozumienie w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Krobia, wynikających z zawartego porozumienia. Należności dotyczyły kosztów centralnego ogrzewania lokalu mieszkalnego, które rozłożono na 6 rat w łącznej wysokości 1 787,14 zł. Dłużnik reguluje zaległości zgodnie z harmonogramem spłat, na warunkach określonych w porozumieniu,
- z uwagi na ważny interes Dłużnika podpisano porozumienie, której przedmiotem było umorzenie należności pieniężnych, dotyczących bezumownego korzystania z lokalu socjalnego, zużycia energii elektrycznej oraz szkody powstałej w lokalu. Umorzenia dokonano na kwotę 2.326,60 zł,
- podpisano porozumienie, którego przedmiotem było umorzenie udzielonej przez Gminę Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi pożyczki nieoprocentowanej w kwocie 15 000,00 zł. Umorzenia dokonano z uwagi na ważny interes Dłużnika przejawiający się trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią, mając na względzie charakter prowadzonej działalności, w tym zwłaszcza działania z zakresu ekonomii społecznej oraz reintegracji zawodowej. 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 2020 ROKU**

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

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

Na 2020 r. przypis wynosił 6 978 238,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 3 506,00 zł, wynikającą ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 31.12.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 6 974 332,56 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2020 r. wynosi 165,14 zł.

Kwota zaległości to 632,40 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 8 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 97,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc marzec 2020 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 52,20 zł. stanowi zaległość zaliczek za miesiąc grudzień 2020 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Zaległość została uregulowana dnia 01.02.2021 r.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 182,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2020 r. Zaległość powstała w związku z dokonaniem przypisu dodatkowego w miesiącu wrześniu. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu.
- zaległość czwartej jednostki w kwocie 227,20 zł. stanowi zaległość zaliczki za miesiąc czerwiec i grudzień 2020 r. Zaległości wynikają z wpłat dokonywanych po terminie płatności i rozliczenia na należność główną i odsetki.

Pozostała zaległość w kwocie 74,00 zł stanowi zaległości 4 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

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

Zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 4,00 zł.

Na 2020 r. przypis wynosił 384 824,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 251,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 384.126,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2020 r. wynosi 4,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2020 r. to 447,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki:

- zaległość tej jednostki w kwocie 447,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc marzec, maj, wrzesień i listopad 2020 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.

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

- Na dzień 01.01.2020 r. nie było nadpłat ani zaległości

- Przypis na rok 2020 r. wynosił 15 228,00 zł.

- W 2020 r. nie odpisano żadnej kwoty.

- Do dnia 31.12.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 15.228,00 zł.

- Stan zaległości na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

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

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

Przypis na rok 2020 wynosił 30 989,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 3 821,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 26.909,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2020 r. to 164,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki:

- zaległość tej jednostki w kwocie 164,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc grudzień 2020 r. Na zaległości wystawiono upomnienie.

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

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

Przypis na rok 2020 r. wynosił 2 219,661,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 70 108,79 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 25 823,00 zł i dotyczyła 5 podatników, pozostała kwota 44 285,79 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 2.035.151,72 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2020 r. wynosi 1.718,83 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2020 r. to 215.943,12 zł.

#### **Podatek rolny od osób fizycznych.**

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

Przypis na rok 2020 r. wynosił 1 653 548,00 zł.

W 2020 r. odpisano kwotę 23 575,40 zł w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 1 030,00 zł i dotyczyła 1 podatnika
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 760,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 7 467,00 zł

- pozostała kwota 14 318,40 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 31.12.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.620.978,60 zł.
- Kwota nadpłaty na 31.12.2020 r. wynosi 768,57 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2020 r. to 50.606,19 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych**

- Zaległość na dzień 01.01.2020 r. wynosiła 3,00 zł.
- Przypis na 2020 r. wynosił 641,00 zł.
- W 2020 r. nie odpisano żadnej kwoty.
- Do dnia 31.12.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 641,00 zł.
- Stan zaległości na 31.12.2020 r. wynosi 3,00 zł.

**Podatek od środków transportowych osób fizycznych.**

- Zaległości na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 81.747,54 zł, a nadpłata wynosiła 5.407,70 zł.
  - Przypis na rok 2020 wynosił 414 960,00 zł.
- W 2020 r. odpisano kwotę 35 817,00 zł, w tym:
- kwota umorzeń wyniosła 1 938,00 zł i dotyczyła 1 podatnika
  - pozostała kwota 33 879,00 zł stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.
  - Do dnia 31.12.2020 r. dokonane wpłaty wynoszą 346.811,44 zł
  - Kwota nadpłaty na 31.12.2020 r. wynosi 341,60 zł.
  - Kwota zaległości na 31.12.2020 r. to 109.013,00 zł.

**W 2020 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1236 upomnień i 204 tytuły wykonawcze.**

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

**Tabela Nr 6. Odroczenia terminu płatności (należności główne)**

– stan na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności w okresie od 01.01.- 31.12.2020		Ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności wg stanu na 01.01.2021	
	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość
podatek rolny – osoby prawne	39 355,00	1	0,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>39 355,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela Nr 7. Rozłożenie na raty (należności główne)**

– stan na dzień 31.12.2020 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 31.12.2020		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.01.2021	
	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość
podatek od nieruchomości	0	0	0	0

podatek rolny	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	31 701,00	1	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>31 701,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 8. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2020 rok  
– stan na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
<b>1. Podatek leśny – osoby prawne</b>		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	6 416,00 zł	2 podatników
<b>2. Podatek rolny – osoby fizyczne</b>		
- ulga inwestycyjna	124 802,00 zł	35 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	31 859,00 zł	59 podatników
Razem	163 077,00 zł	89 podatników (7 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna ( art. 13 ust.1)

35 podatników	124 802,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	116 106,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	7 467,00 zł
zwiększenie kwoty ulgi wynika ze zmian w powierzchniach gruntów u podatników korzystających z ulgi inwestycyjnej	1 229,00 zł

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

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



**Tabela Nr 9. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	846 478,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	38 624,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	328 507,00
<b>Razem</b>	<b>1 213 609,00</b>
Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	541 779,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	760 330,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	32 788,00
<b>Razem</b>	<b>1 334 897,00</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**Umorzenia w podatkach  
za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.**

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 5 podatników na kwotę 25 823,00 zł

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystał 1 podatnik na kwotę 1 030,00 zł

Umorzenia podatku leśnego

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Umorzenia podatku od środków transportowych

Z tej formy pomocy skorzystał 1 podatnik na kwotę 1 938,00 zł

Osoby prawne

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

Z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

**Tabela Nr 10. Umoznienia w podatkach 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.3123.1.1.2019	28.01.2020	34,00	1 030,00		
2.	WF.3120.3.4.2020	08.06.2020	6 830,00			
3.	WF.3120.3.5.2020	05.06.2020	132,00			
4.	WF.3120.3.6.2020	29.06.2020	1 478,00			
5.	WF.3123.1.5.2020	11.08.2020	17 217,00			
6.	WF.3124.2.4.2020	22.10.2020				1 938,00
7.	WF.3120.3.12.2020	20.11.2020	132,00			
<b>RAZEM :</b>			<b>25 823,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,00</b>

**Źródło: Opracowanie własne.**

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

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

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

Kwota umorzeń w roku 2020 jest związana częściowo z wydawanymi decyzjami na podstawie Ordynacji Podatkowej wskutek trudnej sytuacji podatników związanej z pandemią, stąd wyraźny wzrost w stosunku do lat poprzednich.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 według stanu na dzień 31.12.2020 r. ustalono na poziomie 77 598 905,66, w tym wydatki bieżące 61 480 517,06 zł, majątkowe 16 118 388,60 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 71 318 810,85, co stanowiło 91,91% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 57 902 835,45 zł (94,18% kwoty planowanej), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13 415 975,40 zł (83,23% planu). Wydatki były realizowane w 18 działach, plan został wyodrębniony w 19 działach. Nie zrealizowano żadnej kwoty w ramach działu 756 (wydatek zaplanowano tu na zaledwie 100,00 zł – jest to prowizja dla inkasentów opłaty targowej). Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 758 (środki to głównie plan rezerw), w dziale 600 (plan dotyczył w głównej mierze zadań inwestycyjnych, w tym projektów rewitalizacyjnych, które zostały zrealizowane tylko w niewielkiej części), w dziale 710 (głównie opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego), ok. 70% wydatków zrealizowano w dziale 757 (obsługa długu – znacznie niższe koszty związane ze stawką WIBOR oraz optymalizacją w zarządzaniu długiem) oraz w dziale 851 (realizacja programów profilaktycznych, które ze względu na pandemię musiały zostać ograniczone). W pozostałych 13 działach wykonanie wydatków wynosi ok. 90% i więcej.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			77 598 905,66	71 318 810,85	91,91
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 517 887,65</b>	<b>1 507 441,23</b>	<b>99,31</b>
	01008 - Melioracje wodne		138 250,00	131 682,69	95,25
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	4270 - Zakup usług remontowych		9 950,00	9 575,60	96,24
	4300 - Zakup usług pozostałych		108 300,00	102 107,09	94,28
	01030 - Izby rolnicze		42 500,00	39 392,43	92,69
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		42 500,00	39 392,43	92,69
	01095 - Pozostała działalność		1 337 137,65	1 336 366,11	99,94
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 986,78	20 986,78	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 607,62	3 607,62	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		514,18	514,18	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 725,00	94,50
	4430 - Różne opłaty i składki		1 255 429,07	1 255 429,07	100,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 600,00	51 103,46	99,04
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>6 157 816,73</b>	<b>3 479 573,28</b>	<b>56,51</b>
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		795 599,30	720 233,82	90,53
	4270 - Zakup usług remontowych		8 499,30	8 499,30	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		117 100,00	93 138,57	79,54
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i		670 000,00	618 595,95	92,33

zakupów inwestycyjnych			
60016 - Drogi publiczne gminne	5 362 217,43	2 759 339,46	51,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 354,17	86,50
4270 - Zakup usług remontowych	226 500,70	212 417,40	93,78
4300 - Zakup usług pozostałych	476 600,00	289 412,08	60,72
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 360,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 571,54	2 234 155,81	69,65
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 638,89	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 546,30	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>897 279,73</b>	<b>843 399,97</b>	<b>94,00</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 279,73	843 399,97	94,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 957,96	86,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	402,91	40,29
4260 - Zakup energii	27 000,00	18 071,07	66,93
4270 - Zakup usług remontowych	111 500,00	85 204,30	76,42
4300 - Zakup usług pozostałych	24 600,00	17 518,02	71,21
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	14 883,72	74,42
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 631,00	97,54
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 370,00	542,10	16,09
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 609,73	540 058,89	99,71
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 200,00	145 130,00	99,95
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>112 520,00</b>	<b>57 695,48</b>	<b>51,28</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	20 020,00	10 504,20	52,47
4300 - Zakup usług pozostałych	20 020,00	10 504,20	52,47
71095 - Pozostała działalność	92 500,00	47 191,28	51,02
4300 - Zakup usług pozostałych	51 000,00	29 811,47	58,45
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	13 000,00	43,33
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	3 028,98	30,29
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 350,83	90,06
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>4 759 518,71</b>	<b>4 591 325,72</b>	<b>96,47</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	142 482,94	138 966,40	97,53
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	969,94	969,94	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 157,35	109 218,08	97,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 332,74	19 827,48	97,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 897,91	2 825,90	97,52
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 380,00	184 061,00	93,73
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	174 863,00	97,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	793,23	26,44
4300 - Zakup usług pozostałych	13 380,00	8 404,77	62,82
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 948 227,45	3 855 205,46	97,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do	10 100,00	9 537,89	94,43

wynagrodzeń			
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 985,29	2 403 091,84	99,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 277,00	180 758,06	99,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	434 374,72	431 178,25	99,26
4120 - Składki na Fundusz Pracy	50 186,70	49 565,09	98,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 070,00	96,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	178 293,61	168 066,55	94,26
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 818,38	89,51
4270 - Zakup usług remontowych	3 500,00	994,85	28,42
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 968,20	82,80
4300 - Zakup usług pozostałych	401 478,00	365 043,78	90,92
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 249,00	85 338,99	88,66
4410 - Podróże służbowe krajowe	19 621,00	19 282,77	98,28
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	700,00	642,35	91,76
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	52,00	17,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 942,13	75 942,13	100,00
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 720,00	7 299,79	62,28
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	27 354,54	88,24
75056 - Spis powszechny i inne	31 324,00	21 824,00	69,67
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,00	20 839,00	68,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 370,00	32 919,13	90,51
4190 - Nagrody konkursowe	6 540,00	5 940,46	90,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	15 268,95	88,06
4300 - Zakup usług pozostałych	12 490,00	11 709,72	93,75
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	98 593,00	63 120,63	64,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	968,00	386,27	39,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	2 927,00	74,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	26 679,64	58,00
4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 926,74	34,86
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	0,00
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 700,98	84,67
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	306 141,32	295 229,10	96,44
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 125,32	29 279,32	97,19
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 744,00	147 744,00	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700,00	14 046,00	95,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	83,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	29 100,00	96,36
4300 - Zakup usług pozostałych	36 092,00	28 573,78	79,17

	4430 - Różne opłaty i składki	43 680,00	43 486,00	99,56
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>88 940,00</b>	<b>88 917,33</b>	<b>99,97</b>
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,56	2 186,56	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	375,87	375,87	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	53,57	53,57	100,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 324,00	86 301,33	99,97
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 100,00	56 100,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 616,00	9 616,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 795,65	99,98
	4120 - Składki na Fundusz Pracy	220,00	199,72	90,78
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 573,00	2 573,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00	10 899,96	99,98
	4300 - Zakup usług pozostałych	4 766,00	4 766,00	100,00
	4410 - Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>390 760,00</b>	<b>358 819,25</b>	<b>91,83</b>
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 300,00	24 300,00	100,00
	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 300,00	24 300,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	183 460,00	167 620,72	91,37
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	17 979,74	73,39
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	18 288,00	96,97
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	96 414,55	99,91
	4270 - Zakup usług remontowych	3 700,00	3 357,90	90,75
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 210,00	80,25
	4300 - Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 024,84	87,93
	4430 - Różne opłaty i składki	10 400,00	6 345,69	61,02
	6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	183 000,00	166 898,53	91,20
	2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00	39 700,00	99,25
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	122 465,03	96,81
	4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 733,50	52,59
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,00

<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>412 400,00</b>	<b>278 687,50</b>	<b>67,58</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 400,00	278 687,50	67,58
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 230,00	32,30
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 250,00	8 220,00	80,20
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 150,00	267 237,50	68,15
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>213 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9,35</b>
75814 - Różne rozliczenia finansowe	21 800,00	20 000,00	91,74
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	172 000,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>23 020 351,54</b>	<b>21 736 637,84</b>	<b>94,42</b>
80101 - Szkoły podstawowe	10 882 914,80	10 590 885,83	97,32
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 738,00	470 992,89	97,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052 715,00	6 905 303,40	97,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 331,65	613 330,19	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 417,66	1 256 920,32	98,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy	153 312,49	141 675,17	92,41
4190 - Nagrody konkursowe	2 600,00	799,80	30,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	165 258,00	165 112,70	99,91
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	1 468,87	97,92
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 385,49	99,71
4260 - Zakup energii	379 200,00	347 268,02	91,58
4270 - Zakup usług remontowych	46 988,00	41 802,32	88,96
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	5 812,00	63,17
4300 - Zakup usług pozostałych	185 042,00	154 622,75	83,56
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	5 247,86	72,19
4410 - Podróże służbowe krajowe	13 148,00	10 057,03	76,49
4430 - Różne opłaty i składki	13 500,00	8 865,29	65,67
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 732,00	386 732,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 462,00	1 424,00	31,91
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	34 065,73	74,06
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 218,42	526 748,80	96,79
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 800,00	50 036,28	82,30
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 906,60	45 906,60	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 944,27	20 944,15	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 540,27	305 534,40	98,71

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 478,10	26 476,81	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084,11	54 668,82	97,48
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 873,07	2 589,78	66,87
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 549,96	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 042,00	19 042,00	100,00
80104 - Przedszkola	5 028 839,65	4 641 174,51	92,29
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 112,00	221 858,90	83,06
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 837,18	377 758,50	92,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 961,00	106 279,47	99,36
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 048,20	3 048,20	60,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 009,39	2 613 850,86	96,10
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 818,67	66 257,37	62,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 009,00	184 008,04	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	474 070,00	427 713,27	90,22
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 136,78	11 329,00	59,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy	60 990,00	43 193,92	70,82
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 740,79	1 596,88	58,26
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 311,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 608,08	74 992,96	99,19
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 818,16	39 809,08	99,98
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,01	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 301,00	12 275,74	92,29
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 440,00	28 725,93	97,57
4260 - Zakup energii	99 940,00	73 803,60	73,85
4269 - Zakup energii	8 235,77	1 601,11	19,44
4270 - Zakup usług remontowych	47 700,00	47 232,51	99,02
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 866,00	3 580,50	92,62
4300 - Zakup usług pozostałych	75 742,00	65 550,84	86,54
4307 - Zakup usług pozostałych	35 040,00	35 025,00	99,96
4309 - Zakup usług pozostałych	1 230,62	900,06	73,14
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 807,14	85,06
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 134,15	88,92
4430 - Różne opłaty i składki	4 400,00	2 598,88	59,07
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 945,00	134 945,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	400,00	56,34
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00	39 107,60	99,89
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	18 790,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	555 108,60	390 018,49	70,26
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 894,00	10 644,57	71,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,39	35,20
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 941,00	62 218,64	72,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	5 638,46	23,97



4300 - Zakup usług pozostałych	430 553,60	311 446,43	72,34
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 878,00	50 588,76	71,37
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 087,88	67,13
4300 - Zakup usług pozostałych	56 136,00	44 879,88	79,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 372,00	1 851,00	19,75
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	313 360,00	232 763,53	74,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	5 169,40	87,84
4220 - Zakup środków żywności	269 230,00	212 102,39	78,78
4229 - Zakup środków żywności	30 945,00	8 420,68	27,21
4260 - Zakup energii	5 600,00	5 487,38	97,99
4270 - Zakup usług remontowych	600,00	570,00	95,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 013,68	92,15
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	104 198,26	104 198,26	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	19 441,26	19 441,26	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,73	996,73	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 549,55	67 549,55	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 771,90	1 771,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 752,89	11 752,89	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 686,93	1 686,93	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00	999,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 528 168,94	2 445 512,10	96,73
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	62 558,74	62 558,74	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 631,00	11 550,81	99,31
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 631,00	1 955 011,25	96,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 220,35	18 220,35	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	346 846,34	336 731,31	97,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 581,51	46 739,64	96,21
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 063,12	137 931,88	96,41
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 799,80	19 973,58	91,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183,88	1 141,43	96,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	203,51	196,21	96,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy	29,00	27,96	96,41

4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	119 846,93	116 592,70	97,28
80195 - Pozostała działalność	2 849 601,75	2 616 815,68	91,83
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 686,20	96,86
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	2 145 549,40	2 145 549,40	100,00
2907 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 907,77	1 368,89	47,08
2909 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	342,23	161,11	47,08
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 179,73	49 179,73	89,13
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 521,03	5 124,13	20,08
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,13	603,23	20,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 809,88	1 661,75	28,60
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,11	2 573,34	17,39
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,98	302,78	17,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	798,00	120,58	15,11
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 858,31	277,75	7,20
4129 - Składki na Fundusz Pracy	455,31	32,66	7,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 731,29	20 563,70	55,98
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	79 278,75	29 911,21	37,73
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 326,91	3 518,95	37,73
4197 - Nagrody konkursowe	1 610,53	0,00	0,00
4199 - Nagrody konkursowe	189,47	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 494,88	80,47
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,21	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	315,79	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 595,02	13 494,58	65,52
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	178 472,00	136 645,18	76,56
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	15 937,46	11 055,08	69,37
4300 - Zakup usług pozostałych	63 323,77	36 023,08	56,89
4307 - Zakup usług pozostałych	16 122,71	2 269,51	14,08
4309 - Zakup usług pozostałych	3 789,87	314,60	8,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 986,00	571,01	19,12
4430 - Różne opłaty i składki	840,00	679,26	80,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 941,00	105 941,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 828,78	15 828,78	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793,31	2 793,31	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>259 347,00</b>	<b>184 742,14</b>	<b>71,23</b>
85111 - Szpitale ogólne	70 000,00	70 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	70 000,00	70 000,00	100,00

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
85153 - Zwalczanie narkomanii	46 500,00	37 832,77	81,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 760,00	31,33
4190 - Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 100,77	93,86
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	24 750,00	24 722,00	99,89
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 847,00	76 909,37	53,84
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 668,00	7 224,00	74,72
4190 - Nagrody konkursowe	2 402,00	989,88	41,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 347,00	12 088,89	49,65
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	91 650,00	52 356,60	57,13
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 630,43</b>	<b>2 189 963,98</b>	<b>89,00</b>
85202 - Domy pomocy społecznej	517 800,00	483 231,81	93,32
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 800,00	483 231,81	93,32
85203 - Ośrodki wsparcia	8 000,00	3 446,94	43,09
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 446,94	43,09
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 241,00	19 435,46	87,39
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 241,00	19 435,46	87,39
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 325,00	94 464,75	98,07
3110 - Świadczenia społeczne	96 325,00	94 464,75	98,07
85215 - Dodatki mieszkaniowe	111 290,00	109 617,32	98,50
3110 - Świadczenia społeczne	111 214,00	109 545,32	98,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	72,00	94,74
85216 - Zasilki stałe	151 500,00	138 357,74	91,33
3110 - Świadczenia społeczne	151 500,00	138 357,74	91,33
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 034 972,00	923 694,01	89,25
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 814,00	59,59
3110 - Świadczenia społeczne	37 439,00	36 661,67	97,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 320,00	561 901,89	90,15
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 703,00	54 562,73	96,23
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	109 816,00	90 633,17	82,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 926,00	9 420,90	67,65

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 654,00	52 049,35	98,85
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 757,63	70,31
4260 - Zakup energii	25 500,00	18 515,07	72,61
4270 - Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 520,00	78,75
4300 - Zakup usług pozostałych	54 830,00	48 987,50	89,34
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 304,00	3 279,54	76,20
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 784,16	4 098,32	60,41
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	300,00	292,35	97,45
4430 - Różne opłaty i składki	296,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029,84	22 029,84	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 755,00	97,50
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	867,55	99,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	6 797,50	82,39
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 685,00	123 065,00	80,60
4300 - Zakup usług pozostałych	152 685,00	123 065,00	80,60
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	226 700,00	221 268,20	97,60
3110 - Świadczenia społeczne	221 220,00	219 409,40	99,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 858,80	37,18
4300 - Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	139 117,43	73 382,75	52,75
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 454,00	15 144,00	82,06
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 780,00	4 000,00	11,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00	826,56	13,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	765,43	98,00	12,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	7 820,00	40,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 605,00	3 828,48	36,10
4260 - Zakup energii	6 000,00	5 448,74	90,81
4300 - Zakup usług pozostałych	43 124,00	36 216,97	83,98
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 549 082,66</b>	<b>4 264 832,30</b>	<b>93,75</b>
85395 - Pozostała działalność	4 549 082,66	4 264 832,30	93,75
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 407,74	0,00	0,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 106,79	0,00	0,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	41 160,00	85,75
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 274,32	5 189,49	39,09

4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561,68	610,51	39,09
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,00	893,62	24,33
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	432,12	105,14	24,33
4127 - Składki na Fundusz Pracy	523,01	70,15	13,41
4129 - Składki na Fundusz Pracy	61,54	8,25	13,41
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 052,63	8 052,63	100,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	947,37	947,37	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	69,37	30,16
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 778,53	207,89	0,19
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 819,67	93,71	0,33
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	2 091,00	41,82
4300 - Zakup usług pozostałych	33 600,00	30 577,00	91,00
4307 - Zakup usług pozostałych	894,74	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	105,26	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 895,70	99,58
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 463,95	2 111 710,16	98,56
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 450,51	1 401 450,51	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 699,80	631 699,80	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>386 228,00</b>	<b>369 230,16</b>	<b>95,60</b>
85401 - Świetlice szkolne	311 851,00	298 707,18	95,79
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 798,00	13 797,57	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 982,00	211 797,62	95,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00	16 250,74	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 531,00	39 732,38	95,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 479,00	5 074,21	92,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,66	49,13
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 809,00	11 809,00	100,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 593,00	5 593,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 593,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 073,00	14 707,98	81,38
3240 - Stypendia dla uczniów	18 073,00	14 707,98	81,38
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 950,00	48 950,00	100,00
3240 - Stypendia dla uczniów	48 950,00	48 950,00	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 761,00	1 272,00	72,23
4300 - Zakup usług pozostałych	1 761,00	1 272,00	72,23
<b>855 - Rodzina</b>	<b>21 642 530,96</b>	<b>21 173 974,12</b>	<b>97,84</b>
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 177 025,70	15 135 627,18	99,73
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	5 344,86	44,54
3110 - Świadczenia społeczne	15 034 150,70	15 005 576,90	99,81
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 836,00	92 836,00	100,00

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 389,51	99,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 958,00	14 113,95	78,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 574,00	2 008,03	78,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	4 415,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	270,93	13,55
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 401,00	4 950 526,22	96,64
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	25 000,00	21 865,82	87,46
3110 - Świadczenia społeczne	4 653 734,00	4 515 379,52	97,03
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	315 530,00	293 850,78	93,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,00	2 543,19	55,44
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	7 000,00	5 000,00	71,43
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 300,00	91,25
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	439,69	87,94
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	347,22	8,68
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 000,00	409,90	13,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,53	342,62	13,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04	58,89	13,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy	61,43	8,39	13,66
85504 - Wspieranie rodziny	613 427,00	576 415,63	93,97
3110 - Świadczenia społeczne	538 170,00	506 700,00	94,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 757,00	56 564,16	99,66
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 369,00	9 209,39	88,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 310,28	88,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,00	540,00	15,50
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	820,80	43,20
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	627 004,26	423 250,94	67,50
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988,10	1 111,73	55,92
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,90	90,53	55,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 205,62	14 930,00	82,01
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 934,92	104 370,41	84,21
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 077,87	15 224,07	46,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,70	2 606,77	82,01
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 092,86	19 080,52	82,63
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,72	2 728,00	46,78

4120 - Składki na Fundusz Pracy	446,04	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 323,29	2 068,33	62,24
4129 - Składki na Fundusz Pracy	833,77	333,28	39,97
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	57 016,44	13 204,15	23,16
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 642,95	1 075,25	23,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,72	13 262,80	70,47
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	116 993,92	95 677,48	81,78
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,02	7 791,19	81,78
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	262,91	17,53
4229 - Zakup środków żywności	9 600,00	8 538,00	88,94
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	662,80	94,69
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 868,51	13 763,70	99,24
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 129,34	1 120,81	99,24
4260 - Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4267 - Zakup energii	4 853,31	1 480,55	30,51
4269 - Zakup energii	395,21	120,56	30,51
4277 - Zakup usług remontowych	924,70	0,00	0,00
4279 - Zakup usług remontowych	75,30	0,00	0,00
4287 - Zakup usług zdrowotnych	1 155,87	859,97	74,40
4289 - Zakup usług zdrowotnych	94,13	70,03	74,40
4300 - Zakup usług pozostałych	25 706,92	19 623,50	76,34
4307 - Zakup usług pozostałych	28 215,30	14 868,01	52,69
4309 - Zakup usług pozostałych	2 297,62	1 210,71	52,69
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,70	133,84	14,47
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,30	10,89	14,46
4417 - Podróże służbowe krajowe	924,70	120,67	13,05
4419 - Podróże służbowe krajowe	75,30	9,83	13,05
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581,48	581,48	100,00
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 641,16	3 641,16	100,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,50	296,50	100,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,35	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,65	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	35 260,51	72,70
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 531,40	25 022,38	46,74
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361,67	2 037,62	46,72
85508 - Rodziny zastępcze	17 828,00	15 661,53	87,85
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 828,00	15 661,53	87,85
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 556,00	37 202,85	89,52
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 556,00	37 202,85	89,52
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 289,00	34 879,87	86,57
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 289,00	34 879,87	86,57
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 508 613,40</b>	<b>3 189 649,46</b>	<b>90,91</b>

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 820,00	976 368,58	94,99
4300 - Zakup usług pozostałych	475 200,00	432 044,53	90,92
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 257,00	90,71
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	50 000,00	88,50
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00	487 067,05	99,78
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	153 000,00	136 602,46	89,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 732,30	74,65
4300 - Zakup usług pozostałych	148 000,00	132 870,16	89,78
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 988,14	308 923,55	98,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 530,00	62 573,55	95,49
4300 - Zakup usług pozostałych	249 458,14	246 350,00	98,75
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 493,00	62 252,51	74,56
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 336,51	97,35
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	59 916,00	73,97
90013 - Schroniska dla zwierząt	96 241,00	92 508,19	96,12
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 741,00	71 741,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 600,42	80,01
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	5 403,81	98,25
4300 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 762,96	81,12
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 250,00	852 556,94	90,29
4260 - Zakup energii	336 000,00	312 541,23	93,02
4270 - Zakup usług remontowych	22 000,00	18 460,30	83,91
4300 - Zakup usług pozostałych	530 000,00	466 343,41	87,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00	55 212,00	98,15
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 008,00	14 161,04	64,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 064,00	96,76
4300 - Zakup usług pozostałych	17 808,00	10 097,04	56,70
90095 - Pozostała działalność	866 813,26	746 276,19	86,09
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500,00	22 940,55	86,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 550,78	70,00
4260 - Zakup energii	239 000,00	190 116,97	79,55
4270 - Zakup usług remontowych	72 000,95	57 778,26	80,25
4300 - Zakup usług pozostałych	153 418,00	132 693,41	86,49
4430 - Różne opłaty i składki	146 076,00	134 895,54	92,35
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 318,31	196 300,68	92,02
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 610 264,51</b>	<b>6 393 236,96</b>	<b>96,72</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 032 616,85	1 857 855,79	91,40
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 250,00	908 250,00	100,00



4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 381,76	91,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	84 080,00	75 040,00	89,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 910,02	107 654,96	84,83
4260 - Zakup energii	168 900,00	131 692,51	77,97
4270 - Zakup usług remontowych	104 013,01	93 035,32	89,45
4300 - Zakup usług pozostałych	112 093,05	79 967,23	71,34
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 870,77	390 820,89	99,23
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 264,00	38 822,65	49,60
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 736,00	22 190,47	49,60
92116 - Biblioteki	445 795,00	445 795,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 795,00	445 795,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	4 127 852,66	4 085 586,17	98,98
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 170,00	85,92
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 282,00	4 282,00	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,77	2 247,77	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	749,25	749,25	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	5 300,00	96,36
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 872,00	62,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 587,01	971 802,83	99,21
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 614,98	2 316 121,75	99,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 871,65	772 040,57	99,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>610 834,34</b>	<b>590 684,13</b>	<b>96,70</b>
92601 - Obiekty sportowe	195 100,00	188 503,36	96,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	35 928,51	95,81
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	9 364,10	78,03
4300 - Zakup usług pozostałych	145 600,00	143 210,75	98,36
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 825,00	272 825,00	100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 825,00	272 825,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	142 909,34	129 355,77	90,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 549,60	96 467,63	98,89
4270 - Zakup usług remontowych	30 400,00	18 419,25	60,59
4300 - Zakup usług pozostałych	14 959,74	14 468,89	96,72

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			77 598 905,66	71 318 810,85	91,91
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 517 887,65	1 507 441,23	99,31
600 - Transport i łączność			6 157 816,73	3 479 573,28	56,51
700 - Gospodarka mieszkaniowa			897 279,73	843 399,97	94,00
710 - Działalność usługowa			112 520,00	57 695,48	51,28
750 - Administracja publiczna			4 759 518,71	4 591 325,72	96,47
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			88 940,00	88 917,33	99,97
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			390 760,00	358 819,25	91,83
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			100,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego			412 400,00	278 687,50	67,58
758 - Różne rozliczenia			213 800,00	20 000,00	9,35
801 - Oświata i wychowanie			23 020 351,54	21 736 637,84	94,42
851 - Ochrona zdrowia			259 347,00	184 742,14	71,23
852 - Pomoc społeczna			2 460 630,43	2 189 963,98	89,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 549 082,66	4 264 832,30	93,75
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			386 228,00	369 230,16	95,60
855 - Rodzina			21 642 530,96	21 173 974,12	97,84
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 508 613,40	3 189 649,46	90,91
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 610 264,51	6 393 236,96	96,72
926 - Kultura fizyczna			610 834,34	590 684,13	96,70

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 77 598 905,66 zł, wykonano 71 318 810,85 zł, tj. 91,91 % planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 1 517 887,65 zł, wykonano 1 507 441,23 zł, tj. 99,31 % planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 138 250,00 zł, wykonano 131 682,69 zł, tj. 95,25 % planu.

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

W paragrafie 4270 planowano 9 950,00 zł, wykonano 9 575,60 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu usługi remontowe w zakresie melioracji Rowu Krobskiego (5 000,00 zł) oraz rowu w Wymysłowie (4 575,60 zł).

W paragrafie 4300 planowano 108 300,00 zł, wykonano 102 107,09 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu – kompleksowa renowacja ciekłu Rów Krobski (94 321,69 zł), bieżące utrzymanie cieków, w tym koszenie skarp (7 785,40 zł)

## 1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 42 500,00 zł, wykonano 39 392,43 zł, co stanowi 92,69 % realizacji planu - 2% od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2019.

## 1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 337 137,65 zł, wykonano 1 336 366,11 zł, tj. 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 20 986,78 zł, wykonano 20 986,78 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 3 607,62 zł, wykonano 3 607,62 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 514,18 zł, wykonano 514,18 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 1 255 429,07 zł, wykonano 1 255 429,07 zł, tj. 100,00 % planu.

Powyższe paragrafy dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz wydatków na obsługę w ramach zadania zleconego gminie i dotacji celowej – wykonano w 100%.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 725,00 zł, co stanowi 94,50 % realizacji planu – zakup ryb do zarybiania gminnych zbiorników wodnych.

W paragrafie 6050 planowano 51 600,00 zł, wykonano 51 103,46 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu - zadani inwestycyjne pn. „Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo” w tym kwota 10 000,00 zł *fundusz sołecki Wymysłowa*.

## 2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 6 157 816,73 zł, wykonano 3 479 573,28 zł, tj. 56,51 % planu.

### 2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 795 599,30 zł, wykonano 720 233,82 zł, tj. 90,53 % planu.

W paragrafie 4270 planowano 8 499,30 zł, wykonano 8 499,30 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – remont wiat przystankowych w Chwałkowie i Domachowie.

W paragrafie 4300 planowano 117 100,00 zł, wykonano 93 138,57 zł, tj. 79,54 % realizacji planu – mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych (18 609,60 zł), utrzymanie zieleni w pasie dróg gminnych (70 048,97 zł) oraz sprzątanie przystanków (4 480,00 zł). Wydatki w powyższym paragrafie są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim.

W paragrafie 6300 planowano 670 000,00 zł, wykonano 618 595,95 zł, tj. 92,33 % realizacji planu - pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na obszarze gminy Krobica na rok 2020 – przebudowa drogi powiatowej Stara Krobica – Domachowo oraz Gogolewo - Chwałkowo.

### 2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 5 362 217,43 zł, wykonano 2 759 339,46 zł, tj. 51,46 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 27 000,00 zł, wykonano 23 354,17 zł, co stanowi 86,50 % realizacji planu - wydatki to zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych (3 082,38 zł), kruszywo (9 487,12 zł) oraz tabliczki, znaki, blokada parkingowa, płytki chodnikowe (9 809,33 zł), zakup kruszywa w ramach *funduszu sołeckiego Gogolewa* (975,34 zł).

W paragrafie 4270 planowano 226 500,70 zł, wykonano 212 417,40 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu – równanie dróg gminnych nieutwardzonych (71 207,80 zł), remont cząstkowy nawierzchni dróg i ścieżek (93 700,54 zł), malowania oznakowania poziomego (25 790,06 zł), naprawa odwodnienia, remont wiat przystankowych, naprawa uszkodzonych elementów pasa

dróg gminnych (21 719,00 zł).

W paragrafie 4300 planowano 476 600,00 zł, wykonano 289 412,08 zł, co stanowi 60,72 % realizacji planu. Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką) opłaty za usługi wodne w zakresie pasa drogi gminnej, udrażnianie przepustów (65 248,54 zł), kruszenie gruzu (109 025,70 zł), kontrola techniczna stanu dróg (4 895,00 zł), mycie kanalizacji deszczowej (6 291,00 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (16 544,34 zł), ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic, sprzątanie przystanków (60 248,96 zł), transport kruszywa w ramach *funduszu soleckiego Gogolewa* (553,50 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (21 605,04 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).

Niższe wykonanie wydatków jest związane z oszczędnościami na postępowaniu dotyczącym kruszenia gruzu, niższymi wydatkami związanymi z załadunkiem i transportem kruszywa oraz niższymi wydatkami w zakresie roku 2020 na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W paragrafie 4590 planowano 22 360,00 zł na wydatki na zapłatę odszkodowania za przejście drogi, zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - planu nie wykonano.

W paragrafie 6050 planowano 3 207 571,54 zł, wykonano 2 234 155,81 zł, tj. 69,65 % planu.

Wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa skrzyżowania drogi gminnej dz. 2110 z drogą powiatową nr 4803P w ciągu ulicy Ponieckiej w Krobi – 50 842,64 zł,
- Budowa drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia – 12 000,00 zł
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m – 161 959,73 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434 - sołectwo Żychlewo – 14 527,28 zł, w tym kwota **12 550,00 zł fundusz solecki Żychlewo**,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - sołectwo Rogowo – 15 282,40 zł - *fundusz solecki Rogowo*,
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Niepart poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 109/1 – *fundusz solecki Niepart* - 6 512,30 zł
- Przebudowa ulicy Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi – 1 593 516,08 zł - I etap dot. ul. Kopernika,
- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego- zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia* – 8 970,55 zł,
- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku – zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia* – 4 182,00 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – 8 200,00 zł,
- Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców – 118 162,83 zł, w tym kwota **9 583,28 zł fundusz solecki Przyborowo**, Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi (kolejna płatność w ramach PPP) – zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*– 240 000,00 zł.

W paragrafie 6057 planowano 1 051 638,89 zł, a w paragrafie 6059 planowano 350 546,30 zł, planu nie wykonano - kwota planu dotyczyła zadania realizowanego z udziałem środków unijnych „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej,

Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego”. W roku 2020 zawarto umowę, rozpoczęto prace, jednak nie dokonywano wydatków ze względu na brak odbiorów technicznych robót budowlanych.

### 3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 897 279,73 zł, wykonano 843 399,97 zł, co stanowi 94,00 % planu.

#### 3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 897 279,73 zł, wykonano 843 399,97 zł, tj. 94,00 % planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, wykonano 402,91 zł, co stanowi 40,29 % realizacji planu - preparaty do przydomowych oczyszczalni ścieków w Chumiętkach, zakup oznakowani z numerami posesji.

W paragrafie 4260 planowano 27 000,00 zł, wykonano 18 071,07 zł, co stanowi 66,93 % realizacji planu – zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 111 500,00 zł, wykonano 85 204,30 zł, co stanowi 76,42 % realizacji planu, w tym:

- prace remontowe (w tym zakup kotła) w lokalach mieszkalnych w Krobi przy ul. Powst. Wlkp 30 – 8 000,00 zł,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz prace remontowe ul. Grunwaldzka – 26 664,53 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i prace remontowe ul. Kobylińska Krobia – 19 160,31 zł,
- prace remontowe w budynku w Gogolewie – 600,00 zł,
- prace remontowe w budynku w Krobi (Wyspa Kasztelańska) – 498,00 zł,
- prace remontowe w budynku Chumiętki 2 – 5 049,94 zł,
- prace remontowe w budynku w Nieparcie – 440,00 zł,
- prace remontowe w lokalu w Pudliszkach przy ul. Szkolnej (montaż kotła) – 5 616,00 zł,
- prace remontowe w lokalu w Starej Krobi (remont łazienki) – 19 175,52 zł,

W paragrafie 4300 planowano 24 600,00 zł, wykonano 17 518,02 zł, co stanowi 71,21 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz opłaty za ścieki komunalne oraz dezynfekcja i sprzątanie mieszkania po zmarłym lokatorze.

W paragrafie 4400 planowano 20 000,00 zł, wykonano 14 883,72 zł, co stanowi 74,42 % realizacji planu. Są to wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka w Krobi i inne opłaty za administrowanie budynków.

W paragrafie 4590 planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 631,00 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu – wypłata odszkodowania dla dzierżawcy nieruchomości (gruntu) z tytułu realizacji inwestycji budowy gazociągu – na podstawie odpowiedniej proporcji i ze środków otrzymanych od formy GAZ- SYSTEM.

W paragrafie 4610 planowano 3 370,00 zł, wykonano 542,10 zł, co stanowi 16,09 % realizacji planu – opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w związku z postępowaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

W paragrafie 6050 planowano 541 609,73 zł, wykonano 540 058,89 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu – zadanie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków”.

W paragrafie 6060 planowano 145 200,00 zł, wykonano 145 130,00 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

- Nabycie działki 1205/3 w Krobi w celu zwiększenia zasobu nieruchomości gminnych – 133 000,00 zł,
- Wykup gruntów pod inwestycje – 12 130,00 zł.

#### 4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 112 520,00 zł, wykonano 57 695,48 zł, co stanowi 51,28 % planu.

##### 4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** w paragrafie 4300 planowano 20 020,00 zł, wykonano 10 504,20 zł, tj. 52,47 % - ogłoszenia związane z pracami planistycznymi, opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – *zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.*

##### 4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 92 500,00 zł, wykonano 47 191,28 zł, tj. 51,02 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 51 000,00 zł, wykonano 29 811,47 zł, tj. 58,45 % planu.

Wydatki to opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, wykonanie kserokopii wielkoformatowych (6 462,86 zł), akty notarialne (9 233,61 zł), projekty decyzji o warunkach zabudowy (9 405,00 zł), podziały nieruchomości (4 710,00 zł).

W paragrafie tym znaczną część stanowią planowane wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki na podziały nieruchomości.

W paragrafie 4390 planowano 30 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 43,33 % realizacji planu – operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 028,98 zł w ramach opłat sądowych związanych z gospodarowaniem mieniem, co stanowi 30,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4520 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 350,83 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Krobi i Pudliszkach.

#### 5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 4 759 518,71 zł, wykonano 4 591 325,72 zł, tj. 96,47 % planu.

##### 5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 142 482,94 zł, wykonano 138 966,40 zł, tj. 97,53 % planu.

W paragrafie 2910 planowano 969,94 zł, wykonano 969,94 zł, co stanowi 100,00 % planu - zwrot dotacji za rok 2019 na podstawie algorytmu przygotowanego przez Urząd Wojewódzki

W paragrafie 4010 planowano 112 157,35 zł, wykonano 109 218,08 zł, tj. 97,38 % planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 20 332,74 zł, wykonano 19 827,48 zł, tj. 97,52 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 897,91 zł, wykonano 2 825,90 zł, tj. 97,52 % planu.

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

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

W rozdziale **75022** planowano 196 380,00 zł, wykonano 184 061,00 zł, tj. 93,73 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 180 000,00 zł, wykonano 174 863,00 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu - diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 3 000,00 zł, wykonano 793,23 zł, co stanowi 26,44 % realizacji planu - zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4300 planowano 13 380,00 zł, wykonano 8 404,77 zł, co stanowi 62,82 % realizacji planu – usługi szkoleniowe Radnych, transmisje obrad Rady, najem kopiarki i inne usługi związane z działalnością Rady Miejskiej w Krobi.

Niższe wydatki w zakresie zakupów i usług są związane z rezygnacją części zleceń m.in. na szkolenia Radnych w związku z pandemią.

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

W rozdziale 75023 planowano 3 948 227,45 zł, wykonano 3 855 205,46 zł, tj. 97,64 % planu. grafie 3020 planowano 10 100,00 zł, wykonano 9 537,89 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu za zakup okularów korygujących (6 398,00 zł) i zakup odzieży roboczej oraz ochronnej i inne świadczenia (3 139,89 zł).

W paragrafie 4010 planowano 2 419 985,29 zł, wykonano 2 403 091,84 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu – wynagrodzenie osobowe pracowników.

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

W paragrafie 4110 planowano 434 374,72 zł, wykonano 431 178,25 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 50 186,70 zł, wykonano 49 565,09 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4170 planowano 14 600,00 zł, wykonano 14 070,00 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu - usługi dostarczenia poczty za potwierdzeniem odbioru przez pracowników (7 470,00 zł) oraz usługi prawne (6 600,00 zł).

W paragrafie 4210 planowano 178 293,61 zł, wykonano 168 066,55 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, w tym płynów do dezynfekcji, części zamiennych do sprzętu, itp., w tym zakup sprzętu komputerowego (nowego oraz poleasingowego) w celu umożliwienia wykonywania przez pracowników pracy zdalnej (kwota 84 047,77 zł).

W paragrafie 4240 planowano 6 500,00 zł, wykonano 5 818,38 zł, co stanowi 89,51 % realizacji planu – wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 3 500,00 zł, wykonano 994,85 zł, co stanowi 28,42 % realizacji planu- bieżące naprawy sprzętu biurowego – niższe wykonanie jest związane z mniejszą awaryjnością sprzętu.

W paragrafie 4280 planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 968,20 zł, co stanowi 82,80 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 401 478,00 zł, wykonano 365 043,78 zł, co stanowi 90,92 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych (80 183,75 zł), bankowych (52 161,10 zł), optymalizacji długu (5 510,40 zł) – *w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF*, obsługa prawna (39 110,00 zł), utrzymanie ciągłości oprogramowania – licencje (127 396,26 zł), usługi w zakresie nadzoru BHP, najem sprzętu, usługi audytorskie, RODO (60 682,27 zł) itp.

W paragrafie 4360 planowano 96 249,00 zł, wykonano 85 338,99 zł, co stanowi 88,66 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 19 621,00 zł, wykonano 19 282,77 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu - delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 700,00 zł, wykonano 642,35 zł, co stanowi 91,76 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

W paragrafie 4430 planowano 300,00 zł, wykonano 52,00 zł, co stanowi 17,33 % realizacji planu – pozostałe opłaty (pełnomocnictwo).

W paragrafie 4440 planowano 75 942,13 zł, wykonano 75 942,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano - opłat sądowych nie uiszczono.

W paragrafie 4520 planowano 6 200,00 zł, wykonano 6 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - obciążenie za karty parkingowe dla 5 pracowników.

W paragrafie 4610 planowano 11 720,00 zł, wykonano 7 299,79 zł, co stanowi 62,28 %

realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 31 000,00 zł, wykonano 27 354,54 zł, co stanowi 88,24 % realizacji planu - szkolenia pracowników

#### 5.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 31 324,00 zł, wykonano 21 824,00 zł, tj. 69,67 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 30 339,00 zł, wykonano 20 839,00 zł, tj. 68,69 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 985,00 zł, wykonano 985,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to dodatki spisowe oraz zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego.

#### 5.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 36 370,00 zł, wykonano 32 919,13 zł, tj. 90,51% planu.

W paragrafie 4190 planowano 6 540,00 zł, wykonano 5 940,46 zł, co stanowi 90,83 % realizacji planu wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę.

W paragrafie 4210 planowano 17 340,00 zł, wykonano 15 268,95 zł, tj. 88,06 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych, itp., materiały reklamowe i promocyjne.

W paragrafie 4300 planowano 12 490,00 zł, wykonano 11 709,72 zł, tj. 93,75 % realizacji planu - usługi związane z organizacją, współorganizacją imprez, spotkań służących promocji Gminy i pobudzania aktywności obywatelskiej.

#### 5.6 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 98 593,00 zł, wykonano 63 120,63 zł, tj. 64,02 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 968,00 zł, wykonano 386,27 zł, co stanowi 39,90 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 97,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 3 928,00 zł, wykonano 2 927,00 zł, co stanowi 74,52 % realizacji planu – w paragrafie 4110 i 4170 wydatki na umowę cywilnoprawna i pochodne w związku z tworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Krobi.

W paragrafie 4210 planowano 46 000,00 zł, wykonano 26 679,64 zł, co stanowi 58,00 % realizacji plan – zakup materiałów, urządzeń i sprzętu w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Krobi – nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków wskutek oszczędności.

W paragrafie 4300 planowano 17 000,00 zł, wykonano 5 926,74 zł, co stanowi 34,86 % realizacji planu – usługi informatyczne, licencje za programy i inne usługi związane z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Krobi – nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków wskutek oszczędności.

W paragrafie 4360 planowano 1 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4400 planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 700,98 zł, tj. 84,67 % realizacji planu - opłaty czynszowe za lokale służące funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych w Krobi

W paragrafie 6060 planowano 14 500,00 zł, wykonano 14 500,00 zł, tj. 100,00 % planu – zakup serwera danych do Centrum Usług Wspólnych w Krobi.

#### 5.7 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 306 141,32 zł, wykonano 295 229,10 zł, tj. 96,44 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 30 125,32 zł, wykonano 29 279,32 zł, tj. 97,19 % realizacji planu. Wydatki to składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich (3 325,32 zł) oraz Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnną (25 954,00 zł).

W paragrafie 3030 planowano 147 744,00 zł, wykonano 147 744,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wypłata diet dla sołtysów.

W paragrafie 4100 planowano 14 700,00 zł, wykonano 14 046,00 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu – wypłata inkasa dla sołtysów na podstawie Uchwały RM w Krobi (z tytułu



poboru podatków).

W paragrafie 4170 planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu – umowa cywilnoprawna w ramach wydawania Biuletynu „Gmina Krobia”.

W paragrafie 4210 planowano 30 200,00 zł, wykonano 29 100,00 zł, tj. 96,36 % planu – zakup aplikacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej, w tym oprogramowania służącego wspólnej analizie i ewidencji wydatków w CUW, wydatki związane z uhonorowaniem małżeństw z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W paragrafie 4300 planowano 36 092,00 zł, wykonano 28 573,78 zł, co stanowi 79,17 % realizacji planu – wydatki w ramach wydawania i kolportażu Biuletynu „Gmina Krobia”, wydanie zeszytów historycznych, usługi szkoleniowe.

W paragrafie 4430 planowano 43 680,00 zł, wykonano 43 486,00 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu. Są to głównie składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościnną Wielkopolska” – 26 006,00 zł,
- składka WOKISS – 12 480,00 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” – 3 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” – 2 000,00 zł.

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

W dziale 751 planowano 88 940,00 zł, wykonano 88 917,33 zł, co stanowi 99,97 % planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

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

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

W paragrafie 4120 planowano 53,57 zł, wykonano 53,57 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.

6.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano 86 324,00 zł, wykonano 86 301,33 zł, tj. 99,97 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 56 100,00 zł, wykonano 56 100,00 zł, tj. 100,00 % planu – diety dla członków komisji.

W paragrafie 4010 planowano 9 616,00 zł, wykonano 9 616,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 796,00 zł, wykonano 1 795,65 zł, tj. 99,98 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 220,00 zł, wykonano 199,72 zł, co stanowi 90,78 % planu.

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

W paragrafie 4170 planowano 2 573,00 zł, wykonano 2 573,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne związane z obsługą wyborów (ochrona lokali, obsługa informatyczna).

W paragrafie 4210 planowano 10 902,00 zł, wykonano 10 899,96 zł, tj. 99,98 % realizacji planu – zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania wyborów.

W paragrafie 4300 planowano 4 766,00 zł, wykonano 4 766,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – obsługa informatyczna, rozwieszenie urn wyborczych.

W paragrafie 4410 planowano 351,00 zł, wykonano 351,00 zł, tj. 100,00 % planu – delegacje.

Wydatki dotyczyły dwóch tur wyborów, w tym I - 28.06.2020r., II - 12.07.2020r.

## 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 390 760,00 zł, wykonano 358 819,25 zł, tj. 91,83 % realizacji planu.

### 7.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

### 7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 183 460,00 zł, wykonano 167 620,72 zł, tj. 91,37 % planu.

W paragrafie 2820 planowano 24 500,00 zł, wykonano 17 979,74 zł, co stanowi 73,39 % realizacji planu. – dotacja dla OSP Pudliszki na dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu ppoż (4 000,00 zł), dla OSP Krobia na dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu ppoż (7 000,00 zł), dotacja dla OSP Krobia na zadania, które nie są objęte bezpośrednim finansowaniem ochrony przeciwpożarowej, w tym działalność szkoleniowa (6 979,74 zł).

W paragrafie 3030 planowano 1 000,00 zł - środki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach. Planu nie wykonano ze względu na brak wniosków ze strony strażaków – ochotników.

W paragrafie 4170 planowano 18 860,00 zł, wykonano 18 288,00 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe.

W paragrafie 4210 planowano 96 500,00 zł, wykonano 96 414,55 zł, tj. 99,91 % realizacji planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, zakup ubrań roboczych, itp

W paragrafie 4270 planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 357,90 zł, co stanowi 90,75 % realizacji planu- naprawa sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4280 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 210,00 zł, co stanowi 80,25 % realizacji planu-badania lekarskie strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 20 500,00 zł, wykonano 18 024,84 zł, co stanowi 87,93 % realizacji planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, legalizacja sprzętu. Kursy pierwszej pomocy itp.

W paragrafie 4430 planowano 10 400,00 zł, wykonano 6 345,69 zł, tj. 61,02 % planu– w tym: ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (6 182,85 zł), opłaty ewidencyjne (162,84 zł).

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

### 7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 183 000,00 zł, wykonano 166 898,53 zł, tj. 91,20 % planu.

W paragrafie 2780 planowano 40 000,00 zł, wykonano 39 700,00 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu – dotacja celowa dla SP ZOZ w Gostyniu (szpital powiatowy) na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, w tym na zabezpieczenie systemu ratownictwa medycznego stacjonującego w Krobi.

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

W paragrafie 4210 planowano 126 500,00 zł, wykonano 122 465,03 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu – zakup środków ochrony osobistej, plexi, płynów do dezynfekcji, ozonatorów, stacji dezynfekujących na cele związane z profilaktyką, zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2

W paragrafie 4270 planowano 2 500,00 zł na usługi remontowe w zakresie syren alarmowych,

planu nie wykonano..

W paragrafie 4280 planowano 3 000,00 zł na wykonanie odpłatnych testów na obecność COVID-19 - planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 733,50 zł, co stanowi 52,59 % realizacji planu – przegląd systemów monitoringu, opracowanie koncepcji rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, usługi związane z zabezpieczeniem stacjonujących w Krobi mobilnych tymczasowych stacji poboru próbek na obecność COVID-19.

W ramach wydatków w rozdziale 75421 paragraf 4210 wyodrębniono środki w kwocie 75 000,00 zł pochodzące z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z obowiązującymi w roku 2020 przepisami, które przeznaczono na zakupy związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2. Wydatki kwocie 44 516,24 zł zrealizowano, a w kwocie 30 000,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających, na podstawie Uchwały Nr XXVIII/225/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

W dziale 756 planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

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

W rozdziale 75616 w paragrafie 4100 planowano 100,00 zł. Plan dotyczył wypłaty inkasa dla soltysów – inkasentów opłaty targowej – opłat w tym trybie nie pobrano.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 412 400,00 zł, wykonano 278 687,50 zł, co stanowi 67,58 % planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 412 400,00 zł, wykonano 278 687,50 zł, tj. 67,58 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 230,00 zł, co stanowi 32,30 % realizacji planu- opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji trzech serii obligacji komunalnych.

W paragrafie 8090 planowano 10 250,00 zł, wykonano 8 220,00 zł, co stanowi 80,20 % realizacji planu -- prowizja dla Banku – Agenta Platniczego – z tytułu obsługi emisji zaplanowanych na rok 2019 i 2020 – kwota 3 220,00 zł, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług Agenta Emisji w wysokości 0,1% od wyemitowanych kwot (5 mln zł x 0,1% tj. kwota 5 000,00 zł).

W paragrafie 8110 planowano 392 150,00 zł, wykonano 267 237,50 zł, co stanowi 68,15 % realizacji planu. Są to środki na odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wydatków jest związane z bardzo niskimi stopami WIBOR oraz optymalizacją działań w zakresie zarządzania długiem publicznym.

10 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 213 800,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 9,35 % realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 21 800,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, tj. 91,74 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 1 800,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczył wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych. Wydatek został zrefundowany, stąd zerowe wykonanie na koniec roku.

W paragrafie 6010 planowano 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 20 000,00 zł – 100% planu - wniesienie dwóch udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

## 10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 w zakresie rezerw na koniec 2020 r. planowano 192 000,00 zł.

W paragrafie 4810 planowano 172 000,00 zł. Jest to plan rezerw ogólnej i celowych na zadania bieżące, w tym:

- ogólna w wysokości 45 070,00 zł,
- celowe w wysokości 126 930,00 zł, z tego:
  - na zadania oświatowe w kwocie 14 930,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł,
  - na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,

W paragrafie 6800 planowano 20 000,00 zł – rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020.

## 11 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 23 020 351,54 zł, wykonano 21 736 637,84 zł, tj. 94,42 % realizacji planu.

### 11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 10 882 914,80 zł, wykonano 10 590 885,83 zł, co stanowi 97,32% planu, w tym wydatki dotyczą jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 5 829 053,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 2 314 614,97 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 2 438 352,35 zł,
- Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) – 8 865,29 zł.

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

W paragrafie 6050 planowano 46 000,00 zł na „Przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Filialnej w Sulkowice” – zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym w kwocie 34.065,73 zł, tj. 74,06% planu.

### 11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 544 218,42 zł, wykonano 526 748,80 zł, tj. 96,79 % planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 114 913,22 zł (oddział w Ciołkowie),
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 315 892,70 zł (oddziały w Starej Krobi i Sulkowicach),
- Urząd Miejski w Krobi – 95 942,88 zł - dotacje dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin – 50 036,28 zł, wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo-Niepart- 45 906,60 zł.

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

### 11.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 5 028 839,65 zł, wykonano 4 641 174,51 zł, co stanowi 92,29 % planu.

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 2 385 190,33 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 1 517 455,73 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 738 528,45 zł – dotacje dla innych gmin, dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia, wydatki na projekt „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” oraz składka ubezpieczeniowa.

W paragrafie 6050 planowano 39 150,00 zł, wykonano 39 107,60 zł, tj. 99,89 % planu na zadania:

- Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” – kwota 15 650,00 zł,
- Zakup i montaż systemu wideodomofonów dla Przedszkola Samorządowego w Krobi – kwota 23 457,60 zł.

W paragrafie 6057 planowano 18 790,00 zł, wykonano 18 790,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zadanie: „Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

Nie zrealizowano wydatków majątkowych na powyższe zadanie w ramach paragrafu 6059.

#### 11.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 555 108,60 zł, wykonano 390 018,49 zł, co stanowi 70,26 % planu.

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

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkola Podstawowa w Krobi – 28 865,16 zł,*
- *Szkola Podstawowa w Pudliszkach – 29 074,90 zł,*
- *Szkola Podstawowa w Starej Krobi – 14 993,54 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi – 317 084,89 zł – część wydatków dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Gminy Krobia.*

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

#### 11.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 70 878,00 zł, wykonano 50 588,76 zł, tj. 71,37 % 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:

- *Szkola Podstawowa w Krobi – 8 990,00 zł,*
- *Szkola Podstawowa w Pudliszkach – 18 142,88 zł,*
- *Szkola Podstawowa w Starej Krobi – 12 310,00 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 6 530,15 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 4 615,73 zł*

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

#### 11.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 313 360,00 zł, wykonano 232 763,53 zł, co stanowi 74,28 % planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (Krobia) i przedszkolnych (Krobia i Pudliszki). Wydatki dotyczą tzw. „wsadu do kotła” (paragraf 4220) i innych wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 86 619,40 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 102 608,73 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 43 535,40 zł.

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

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

W rozdziale **80149** planowano 104 198,26 zł, wykonano 104 198,26 zł, tj. 100,00 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 65 991,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 18 766,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 19 441,26 zł (dotyczy wpłat na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo).

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

W rozdziale **80150** planowano 2 528 168,94 zł, zrealizowana kwotę 2 445 512,10 zł, tj. 96,73% planu. W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 117 875,58 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 1 922 364,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 342 713,78 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 62 558,74 zł.

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

W rozdziale **80153** planowano 143 063,12 zł, wykonano 137 931,88 zł, tj. 96,41 % 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 – 59 599,46 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 33 315,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 23 677,26 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 21 339,18 zł

11.11 Pozostała działalność.

W rozdziale **80195** planowano 2 849 601,75 zł, wykonano 2 616 815,68 zł, tj. 91,83 % planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 616 815,68 zł stanowią dotacje dla Stowarzyszenia „Merkury” na działalność edukacyjną poprzez wykorzystanie obiektu „Małego Kopernika” (9 686,20 zł), wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły prowadzonej przez Związek (2 145 549,40 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (105 941,00 zł) oraz inne zadania, w tym zajęcia pozalekcyjne realizowane w przedszkolach i szkołach (355 639,08 zł): na realizację projektu „Nauka poprzez

doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”, Lokalne Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi - promocja projektu, realizację projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła PLUS”).

Zadanie projektowe „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” realizowane jest w ramach przedsięwzięć wieloletnich i zostało ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

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

W paragrafie 6050 planowano 11 070,00 zł, wykonano 11 070,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu - Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

W paragrafie 6057 planowano 15 828,78 zł, wykonano 15 828,78 zł, co stanowi 100 % planu.

W paragrafie 6059 planowano 2 793,31 zł, wykonano 2 793,31 zł, co stanowi 100 % planu.

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

## 12 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 259 347,00 zł, wykonano 184 742,14 zł, co stanowi 71,23 % planu.

### 12.1 Szpitale ogólne

W rozdziale 851111 w paragrafie 6300 planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego udzielona na podstawie Uchwały XXI/166/2020 z dnia 29.04.2020 r. na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 dotyczą realizacji gminnych programów profilaktycznych, przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki są realizowane w ramach 5 zadań, a mianowicie:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – plan 49 930,00 zł, wykonanie wydatków 43 447,60 zł.
- Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – plan 4 000,00 zł, wykonanie wydatków 4 000,00 zł.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – plan 78 249,00 zł, wykonanie wydatków 42 017,18 zł.
- Wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – plan 33 500,00 zł, wykonanie wydatków 15 555,00 zł.
- Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 23 668,00 zł, wykonanie wydatków 9 722,36 zł.

Należy dodać, że ze środków pochodzących z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z obowiązującymi w roku 2020 przepisami, w ramach wydatków w rozdziale 75421 paragraf 4210 wyodrębniono plan w kwocie 75 000,00 zł. Środki przeznaczono na zakupy związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2. Kwota planu w wysokości 75 000,00 zł była ujęta w ramach realizacji gminnych programów profilaktycznych, przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### 12.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 46 500,00 zł, wykonano 37 832,77 zł, tj. 81,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 760,00 zł, co stanowi 31,33 % realizacji planu- warsztaty w ramach organizowania i prowadzenia zajęć w czasie wolnym o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia...

W paragrafie 4190 planowano 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu- nagrody w ramach zajęć profilaktycznych..

W paragrafie 4210 planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 100,77 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu- zakupy związane z realizacją programów profilaktycznych..

W paragrafie 4270 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – usługi remontowe w zakresie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

W paragrafie 4300 planowano 24 750,00 zł, wykonano 24 722,00 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu- zakup usług w ramach organizowania i prowadzenia zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia..

### 12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 142 847,00 zł, wykonano 76 909,37 zł, tj. 53,84 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu- dotacja dla instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmujących się statutowo pomocą ofiarom przemocy w rodzinie udzielona w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych – otrzymał Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

W paragrafie 4170 planowano 9 668,00 zł, wykonano 7 224,00 zł, co stanowi 74,72 % realizacji planu- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..

W paragrafie 4190 planowano 2 402,00 zł, wykonano 989,88 zł, co stanowi 41,21 % realizacji planu- nagrody w ramach zajęć profilaktycznych..

W paragrafie 4210 planowano 24 347,00 zł, wykonano 12 088,89 zł, co stanowi 49,65 % realizacji planu– zakupy związane z organizacją spotkań na temat uzależnień, warsztaty, pogadanki, spektakle, kampanie społeczne, wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych (SAS, PaT, Wolontariat) oraz działań służących aktywizacji grup senioralnych.

W paragrafie 4300 planowano 91 650,00 zł, wykonano 52 356,60 zł, co stanowi 57,13 % realizacji planu -szkolenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia nauczycieli i pedagogów, wsparcie działań profilaktycznych realizowanych przez organizacje służące rozwiązywaniu problemów uzależnień, wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych, wynagrodzenie w ramach zawartych umów dla terapeuty, lekarza, mediatora, psychologa, pedagoga.

W paragrafie 4700 planowano 2 000,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 12,50 % realizacji planu – szkolenie członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W paragrafach 4240 (plan 1 000,00 zł), 4280 (plan 3 780,00 zł), 4410 (plan 3 000,00 zł) oraz 4510 (plan 1 000,00 zł)- planu nie wykonano.

## 13 Pomoc społeczna.

W dziale **852** planowano 2 460 630,43 zł, wykonano 2 189 963,98 zł, tj. 89,00 % realizacji planu.

### 13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 517 800,00 zł, wykonano 483 231,81 zł, co stanowi 93,32 % realizacji planu - dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, Rogowie, DPS Pakówka, DPS Osiek, (średnio 18 pensjonariuszy).

### 13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 446,94 zł, co stanowi 43,09 % realizacji planu – wydatki związane z tym rozdziałem obejmują dotację celową dla



Gminy Gostyń na pokrycie kosztów dowozu mieszkańców gminy Krobia na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu – *porozumienie z Gminą Gostyń*.

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

W rozdziale **85213** planowano 22 241,00 zł, wykonano 19 435,46 zł, tj. 87,39 % planu.

W paragrafie 4130 planowano 22 241,00 zł, wykonano 19 435,46 zł, tj. 87,39 % planu.

- *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały – 12 269,46 zł,*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 7 166,00 zł - zadania własne gminy*

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 96 325,00 zł, wykonano 94 464,75 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 6 918,82 zł,*
- *w ramach środków własnych - 87 545,93 zł.*

*Rodzaje wypłaconych zasilków*

- *zasilki celowe – 28 496,99 zł,*
- *zasilki celowe specjalne- 58 260,26 zł,*
- *zasilki okresowe- 7 707,50 zł*

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 111 290,00 zł, wykonano 109 617,32 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 111 214,00 zł, wykonano 109 545,32 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu. W paragrafie 4210 planowano 76,00 zł, wykonano 72,00 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu - koszt obsługi dodatków energetycznych – zakupy materiałów, w tym:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych – dodatki energetyczne- 3 719,13 zł,*
- *środki własne na dodatki mieszkaniowe – 105 898,19 zł*

13.6 Zasilki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 3110 planowano 151 500,00 zł, wykonano 138 357,74 zł, co stanowi 91,33 % realizacji planu –

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zasilki stałe – 135 500,00 zł,*
- *w ramach środków własnych – 2 857,74 zł.*

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 034 972,00 zł, wykonano 923 694,01 zł, co stanowi 89,25 % 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 854 465,78 zł (środki własne),
- kwota 37 210,67 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,
- kwota 32 017,56 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 152 685,00 zł, wykonano 123 065,00 zł, co stanowi 80,60 % realizacji planu.

- usługi opiekuńcze – 105 185,00 zł – zadanie własne (ze środków własnych),
- usługi specjalistyczne – 17 880,00 zł – zadanie zlecone w ramach dotacji.

#### 13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 226 700,00 zł, wykonano 221 268,20 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu. W 2020 roku, wzorem lat ubiegłych realizowany był wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

W ramach powyższych kwot:

- kwota 168 000,00 zł - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,
- kwota 53 268,20 zł - środki własne Gminy Krobia.

#### 13.10 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 139 117,43 zł, wykonano 73 382,75 zł, tj. 52,75 % planu.

Wydatki w kwocie 27 292,89 zł stanowią środki na funkcjonowanie klubu „SENIOR+” (wynagrodzenie terapeuty, opłata za usługi zajęć z fizjoterapeutą, usługi radcy prawnego, wydatki związane z utrzymaniem klubu, wydatki na usługi autokarowe, w tym kwota 8 156,62 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, kwota 19 136,27 zł to środki własne).

Kwota 3 609,05 zł została przeznaczona na zakupy i usługi w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym, kwota 41 817,00 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 15 144,00 zł, kwota 327,81 zł to wydatki związane z obsługą Gminnej Rady Seniorów, a kwota 336,00 zł to tzw. „opieka wytchnieniowa”.

#### 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 4 549 082,66 zł, wykonano 4 264 832,30 zł, co stanowi 93,75 % planu

##### 14.1 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 4 549 082,66 zł, wykonano 4 264 832,30 zł, tj. 93,75 % planu.

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

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

W paragrafie 2360 planowano 48 000,00 zł, wykonano 41 160,00 zł, tj. 85,75 % realizacji planu.

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

- Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – zadanie: „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia”- 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – zadanie " Aktywny jubilat" – 8 160,00 zł,

- Stowarzyszenie „Dziecko” – zadanie: " *Aktywizacja społeczności lokalnych wokół celów o charakterze dobra wspólnego*" – 9 500,00 zł,
- Stowarzyszenie INPACT – zadanie „*Nasz ogród otwarty dla wszystkich*” – 3 500,00 zł

Plan i wydatki w paragrafach 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4210, 4217, 4219, 4307, 4309 dotyczą projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – zadanie 7.2.2. i częściowo promocji projektu w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych 9.1.2”. Są to zadania wieloletnie wpisane *do WPF Gminy Krobia. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – koszty pośrednie oraz zakup tablic w ramach promocji projektu.* W paragrafie 4300 planowano 33 600,00 zł, wykonano 30 577,00 zł, co stanowi 91,00% realizacji planu - opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe.

W paragrafie 4270 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 091,00 zł, tj. 41,82 % realizacji planu - wykonano modyfikację strony internetowej krobia.pl odnośnie przystosowania dostępności cyfrowej (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

(nie wydatkowano kwot w ramach paragrafu 4270 i 4210 – brak zapotrzebowania).

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

W paragrafie 6050 planowano 2 142 463,95 zł, wykonano 2 111 710,16 zł, tj. 98,56 % planu.

W paragrafie 6057 planowano 1 401 450,51 zł, wykonano 1 401 450,51 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6059 planowano 631 699,80 zł, wykonano 631 699,80 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Łącznie na powyższą inwestycję planowano kwotę 4 175 614,26 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 4 144 860,47 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach środków unijnych

W paragrafie 6300 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – jest to pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18.12.2019 r. po zmianach.

## 15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 386 228,00 zł, wykonano 369 230,16 zł, tj. 95,60 % realizacji planu.

### 15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 311 851,00 zł, wykonano 298 707,18 zł, tj. 95,79 % planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, wyłącznie na wynagrodzenia, dodatek wiejski, fundusz świadczeń socjalnych i pochodne od wynagrodzeń oraz w niewysokiej kwocie na wydatki rzeczowe w zakresie świetlic szkolnych.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 89 181,69 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 103 644,87 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 105 880,62 zł.

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

W rozdziale 85412 w paragrafie 4300 planowano 5 593,00 zł, wykonano 5 593,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dofinansowanie wypoczynku uczniów SP Krobia (3 090,00 zł) oraz SP Stara Krobia (2 503,00 zł).

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  
W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 18 073,00 zł, wykonano 14 707,98 zł, co stanowi 81,38 % realizacji planu. Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz wyprawka szkolna na podstawie programu rządowego, z tego:

- *środki własne – 2 850,00 zł.*
- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 10 800,00 zł.*
- *program rządowy „Wyprawka szkolna: - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnych w całości finansowanych ze środków z budżetu państwa/ - 1 057,98 zł.*

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 48 950,00 zł, wykonano 48 950,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 3240 planowano 48 950,00 zł, wykonano 48 950,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu- jest to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów Rady Miejskiej w Krobi przyznawana na podstawie uchwały określającej kryteria.

15.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** w paragrafie 4300 planowano 1 761,00 zł, wykonano 1 272,00 zł, tj. 72,23 % planu.

Są to wydatki na szkolenia nauczycieli, w tym usługi szkoleniowe, delegacje nauczycieli biorących udział w szkoleniach – dotyczy nauczycieli świetlic szkolnych, w tym wg jednostek organizacyjnych:

- *Szkola Podstawowa w Pudliszkach – 649,00 zł.*

- *Szkola Podstawowa w Starej Krobi – 623,00 zł.*

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 21 642 530,96 zł, wykonano 21 173 974,12 zł, tj. 97,84 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 15 177 025,70 zł, wykonano 15 135 627,18 zł, tj. 99,73 % planu.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 15 130 011,39 zł to wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę programu poniesione z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 5 615,79 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (paragraf 2910 i 4580 - zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami).

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

W rozdziale **85502** planowano 5 122 401,00 zł, wykonano 4 950 526,22 zł, tj. 96,64 % planu.

Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługa świadczeń realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 4 928 213,18 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 22 313,04 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 3 000,00 zł, wykonano 409,90 zł, co stanowi 13,66 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 507,53 zł, wykonano 342,62 zł, co stanowi 13,66 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 431,04 zł, wykonano 58,89 zł, co stanowi 13,66 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 61,43 zł, wykonano 8,39 zł, co stanowi 13,66 % realizacji planu.

Wydatki w powyższych paragrafach 4010 – 4120 są związane z obsługą programu „Karta Dużej Rodziny” – wynagrodzenie i pochodne – zadanie zlecone gminie. Niższe wykonanie wydatków związane jest niższym zapotrzebowaniem na usługi publiczne w tym zakresie.

#### 16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 613 427,00 zł, wykonano 576 415,63 zł, tj. 93,97 % planu.

W paragrafie 3110 planowano 538 170,00 zł, wykonano 506 700,00 zł, co stanowi 94,15 % realizacji planu - dotyczy wypłaty świadczeń „Dobry Start” w ramach zadania zleconego.

W paragrafie 4010 planowano 56 757,00 zł, wykonano 56 564,16 zł, co stanowi 99,66 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 10 369,00 zł, wykonano 9 209,39 zł, co stanowi 88,82 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 477,00 zł, wykonano 1 310,28 zł, co stanowi 88,71 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 3 483,00 zł, wykonano 540,00 zł, co stanowi 15,50 % planu.

W paragrafie 4410 planowano 1 900,00 zł, wykonano 820,80 zł, co stanowi 43,20 % planu.

W paragrafie 4440 planowano 1 271,00 zł, wykonano 1 271,00 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, jak również w niewielkim zakresie wydatki rzeczowe.

#### 16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 627 004,26 zł, wykonano 423 250,94 zł, co stanowi 67,50 % realizacji planu.

W rozdziale tym w zakresie wydatków bieżących realizowane są wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”, w zakresie paragrafów z czwartą cyfrą finansowania „7” i „9” – kwalifikowalne, w zakresie paragrafu z czwartą cyfrą „0” – własne niekwalifikowalne.

W paragrafie 6050 planowano 48 500,00 zł, wykonano 35 260,51 zł, co stanowi 72,70 % planu.

Wydatek dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. nr 103A i 103B w Krobi” – 35 260,51 zł,

W paragrafie 6057 planowano 53 531,40 zł, wykonano 25 022,38 zł, co stanowi 46,74 % planu.

W paragrafie 6059 planowano 4 361,67 zł, wykonano 2 037,62 zł, co stanowi 46,72 % planu.

Wydatek dotyczy zadania „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*. Niższe wykonanie jest związane z przeniesieniem do realizacji części zadań inwestycyjnych na rok 2021.

#### 16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 17 828,00 zł, wykonano 15 661,53 zł, tj. 87,85% planu. Wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia czwórki dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinie zastępczej, której równowartość stanowi 50% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie w czasie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

#### 16.7 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 41 556,00 zł, wykonano 37 202,85 zł, tj. 89,52 % planu – *opłata za umieszczenie czwórki dzieci z terenu Gminy Krobia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gostyniu i w Bodzewie*.

#### 16.8 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 40 289,00 zł, wykonano 34 879,87 zł, tj. 86,57 % planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami - *12.521,97 zł - kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne*.

#### 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 508 613,40 zł, wykonano 3 189 649,46 zł, tj. 90,91 % planu.

#### 17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 1 027 820,00 zł, wykonano 976 368,58 zł, co stanowi 94,99 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 475 200,00 zł, wykonano 432 044,53 zł, co stanowi 90,92 % realizacji planu - wydatki to dopłata do ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4390 planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 257,00 zł, co stanowi 90,71 % realizacji planu- ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 56 500,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 88,50 % realizacji planu. Wydatki to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja dotacji w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 6300 planowano 488 120,00 zł, wykonano 487 067,05 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu -pomoc finansowa dla Gminy Pępowo zgodnie z Uchwałą Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2019 r. na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Pępowie - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

#### 17.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 153 000,00 zł, wykonano 136 602,46 zł, tj. 89,28 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 732,30 zł, co stanowi 74,65 % realizacji planu – zakup pojemników na odpady uliczne.

W paragrafie 4300 planowano 148 000,00 zł, wykonano 132 870,16 zł, co stanowi 89,78 % realizacji planu- opróżnianie koszy ulicznych, montaż pojemników na śmieci, utrzymanie przystanków.

#### 17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 314 988,14 zł, wykonano 308 923,55 zł, tj. 98,07 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 65 530,00 zł, wykonano 62 573,55 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu– zakup kwiatów, krzewów, osłonek na drzewa, sadzonek drzew miododajnych, w tym kwota 11 430,00 zł w ramach pomocy finansowej z Województwa Wlkp.

W paragrafie 4300 planowano 249 458,14 zł, wykonano 246 350,00 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu – usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, przycinką i wycinką drzew, itp.

#### 17.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 83 493,00 zł, wykonano 62 252,51 zł, co stanowi 74,56 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 93,00 zł, planu nie wykonano. W paragrafie tym planowano środki na wynagrodzenie bezosobowe dla gminnego energetyka – świadczenie usługi optymalizacji zużycia i wykorzystania energii.

W paragrafie 4300 planowano 2 400,00 zł, wykonano 2 336,51 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu- abonament za urządzenia dokonujące stałego pomiaru jakości powietrza na terenie gminy.

W paragrafie 6230 planowano 81 000,00 zł, wykonano 59 916,00 zł, co stanowi 73,97 % realizacji planu- dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.

#### 17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 96 241,00 zł, wykonano 92 508,19 zł, co stanowi 96,12 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 71 741,00 zł, wykonano 71 741,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu– dotacja dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju.

W paragrafie 4210 planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 600,42 zł, co stanowi 80,01 % realizacji planu– zakup materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 403,81 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu – naprawa kojców w przytulisku.

W paragrafie 4300 planowano 14 500,00 zł, wykonano 11 762,96 zł, co stanowi 81,12 % realizacji planu - usługi weterynaryjne, usługi związane z transportem zwierząt, usługi wykonania kojca.

#### 17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 944 250,00 zł, wykonano 852 556,94 zł, tj. 90,29 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 336 000,00 zł, wykonano 312 541,23 zł, co stanowi 93,02 % realizacji planu – zakup energii w zakresie oświetlenia ulicznego.

W paragrafie 4270 planowano 22 000,00 zł, wykonano 18 460,30 zł, co stanowi 83,91 % realizacji planu naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 530 000,00 zł, wykonano 466 343,41 zł, co stanowi 87,99 % realizacji planu– usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

W paragrafie 6050 planowano 56 250,00 zł, wykonano 55 212,00 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego” – wykonanie przyłączy, aktualizacja dokumentacji - zadanie zostało częściowo zrealizowane - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

17.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 22 008,00 zł, wykonano 14 161,04 zł, tj. 64,34 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 4 200,00 zł, wykonano 4 064,00 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu– pojemniki na odpady biodegradowalne.

W paragrafie 4300 planowano 17 808,00 zł, wykonano 10 097,04 zł, co stanowi 56,70 % realizacji planu– zbiórka i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 866 813,26 zł, wykonano 746 276,19 zł, tj. 86,09 % planu.

W paragrafie 2320 planowano 26 500,00 zł, wykonano 22 940,55 zł, co stanowi 86,57 % realizacji planu - dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na program usuwania azbestu.

W paragrafie 4210 planowano 16 500,00 zł, wykonano 11 550,78 zł (w tym kwota 984,00 zł w ramach funduszu sołectwa Stara Krobia), co stanowi 70,00 % realizacji planu - wydatki to zakupy paliwa do pojazdu gminnego, części zamiennych do pojazdu, zakup narzędzi, materiałów do napraw, elementów oświetlenia mienia gminnego, elementów ogrodzenia budynków komunalnych.

W paragrafie 4260 planowano 239 000,00 zł, wykonano 190 116,97 zł, co stanowi 79,55 % realizacji planu- opłaty za energię, gaz, wodę w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 72 000,95 zł, wykonano 57 778,26 zł, tj. 80,25 % planu (20 000,95 w ramach funduszu sołectwa), w tym:

- naprawy w toaletach miejskich – 1 811,30 zł,
- prace remontowe w budynku na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi – 6 819,91 zł,
- prace remontowe w budynku przy ul. Ogród Ludowy – 922,50 zł,
- prace remontowe w budynku Ratusza – 6 339,15 zł,
- prace remontowe w budynku przy ul. Powst. Wlkp 30 – 2 142,50 zł,
- prace remontowe w budynku w Chwalkowie – 1 557,00 zł,
- prace remontowe w budynku w Starej Krobi – 20 600,00 zł, w tym fundusz sołectwa Starej Krobi (17 080,00 zł),
- prace remontowe w budynku w Przyborowie– 3 444,00 zł,
- prace remontowe w budynku w Potarzycy– 1 779,70 zł,
- prace remontowe w budynku w Gogolewie – 1 869,60 zł
- prace remontowe w Rogowie (wiata)– 7 617,39 zł, w tym fundusz sołectwa Rogowa (2 920,95 zł)
- pozostałe prace remontowe w budynku w Pudliszkach (Lokalne Centrum Aktywności), w budynku

i na terenie przy ul. Miejsko – Góreckiej, w Domachowie – 2 875,21 zł.

W paragrafie 4300 planowano 153 418,00 zł, wykonano 132 693,41 zł, co stanowi 86,49 % realizacji planu. Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska, wykonania dokumentacji przetargowej dotyczącej wspólnych zakupów mediów w budynkach komunalnych, demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach, opłat przyłączeniowych czy usług instalacyjnych. W ramach powyższych wydatków wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Powst. Wlkp (kwota 44 207,49 zł) oraz dokumentację dotyczącą rozbiórki budynku w Pudliszkach (barak) za kwotę 5 500,00 zł.

W paragrafie 4430 planowano 146 076,00 zł, wykonano 134 895,54 zł, co stanowi 92,35 % realizacji planu, w tym 134 003,54 zł na ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za korzystanie ze środowiska 892,00 zł.

W paragrafie 6050 planowano 213 318,31 zł, wykonano 196 300,68 zł (33 246,23 zł w ramach funduszu soleckiego), co stanowi 92,02 % realizacji planu – wydatek dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa instalacji gromadzenia wody deszczowej z budynku Gminnego Żłobka w Krobi i Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi – 24 261,88 zł, w tym kwota 10 762,00 zł w ramach pomocy finansowej z Województwa Wlkp.
- Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia socjalnego w budynku Ratusza – 24 125,22 zł,
- Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją „W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” – 35 104,79 zł, w tym kwota 33 246,23 zł w ramach funduszu soleckiego Chwałkowa,
- Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126 – 48 600,00 zł - opracowywanie dokumentacji technicznej - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.
- Zagospodarowanie terenu parku pałacowego w Pudliszkach – 51 221,19 zł,
- Zakup i montaż bramy w budynku remizy strażackiej w Krobi – 12 987,60 zł,

## 18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 6 610 264,51 zł, wykonano 6 393 236,96 zł, tj. 96,72 % planu.

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

W rozdziale 92109 planowano 2 032 616,85 zł, wykonano 1 857 855,79 zł, tj. 91,40 % planu.

W paragrafie 2480 planowano 908 250,00 zł, wykonano 908 250,00 zł, tj. 100,00 % planu -dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury.

W paragrafie 4110 planowano 11 300,00 zł, wykonano 10 381,76 zł, tj. 91,87 % planu.

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

W paragrafie 4170 planowano 84 080,00 zł, wykonano 75 040,00 zł, tj. 89,25 % planu.

W powyższych paragrafach wydatkowano środki na wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

W paragrafie 4210 planowano 126 910,02 zł, wykonano 107 654,96 zł, tj. 84,83 % 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 60 361,74 zł w ramach funduszu soleckiego Bukownicy, Ciołkowa, Chwałkowa, Gogolewa, Grabianowa, Karca, Kuczyny, Kuczynki, Niepartu, Pijanowic, Przyborowa, Pudliszek, Rogowa, Starej Krobi, Sulkowic, Wymysłowa, Ziemiłina i Żychlewa.

W paragrafie 4260 planowano 168 900,00 zł, wykonano 131 692,51 zł, co stanowi 77,97 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 104 013,01 zł, wykonano 93 035,32 zł, co stanowi 89,45 % planu



- usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Bukownicy, Gogolewie, Wymyslowie, Kuczynie, Potarzycy, Posadowie, Żychlewie, Pudliszkach, Starej Krobi, Sulkowic i Ziemilinie, w tym kwota **47 829,93 zł w ramach funduszu soleckiego Gogolewa, Kuczyny i Potarzycy.**

W paragrafie 4300 planowano 112 093,05 zł, wykonano 79 967,23 zł, co stanowi 71,34 % realizacji planu - wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, praktyki zawodowe w ramach Centrum Integracji Społecznej – obsługa świetlic, w tym kwota **30 547,58 zł w ramach funduszu soleckiego Bukownicy, Ciołkowa, Grabianowa, Kuczynka, Przyborowa, Pudliszek, Starej Krobi i Sulkowic.**

W paragrafie 6050 planowano 393 870,77 zł, wykonano 390 820,89 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu. W 2020 r. zrealizowano zadania inwestycyjne w sołectwach: Chumiętki, Posadowo, Sulkowic, Kuczynki, Domachowo, Pijanowice, Pudliszki, Gogolewo i Ziemiń, z tego kwota **173 963,66 zł to fundusz solecki Chumiętek (18 661,13 zł), Gogolewa (16 000,00 zł), Domachowa (26 589,98 zł), Kuczynki (11 176,79 zł), Pijanowic (13 426,20 zł), Posadowa (17 264,51 zł), Sulkowic (20 011,50 zł), Ziemiń (12 833,55 zł) i Pudliszek (38 000,00 zł).**

W paragrafie 6057 planowano 78 264,00 zł, wykonano 38 822,65 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą zadań: Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sulkowicach (22 089,00 zł) oraz świetlica wiejska w Potarzycy (16 733,65 zł).

W paragrafie 6059 planowano 44 736,00 zł, wykonano 22 190,47 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu- Wydatki dotyczą zadań: Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej świetlica wiejska w Sulkowicach (12 625,75 zł) oraz świetlica wiejska w Potarzycy (9 564,72 zł).

#### 18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 445 795,00 zł, wykonano 445 795,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na realizację zadań statutowych.

#### 18.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** w paragrafie 4170 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu -wykonane w ramach umowy cywilnoprawnej „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krobia na lata 2020-2023”.

#### 18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 4 127 852,66 zł, wykonano 4 085 586,17 zł, tj. 98,98 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 13 000,00 zł, wykonano 11 170,00 zł, co stanowi 85,92 % realizacji planu.

- dotacja celowa na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych uroczystości – otrzymał ZHP Chorągiew Wlkp. w kwocie 4 600,00 zł oraz Fundacja Ziemi Krobskiej w kwocie 6 570,00 zł na zadanie pn. „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia”.

W paragrafie 4170 planowano 4 282,00 zł, wykonano 4 282,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu- dotyczy wykonania i uruchomienia strony internetowej sołectwa Domachowo będącego w projekcie „Sieci Najciekawszych Wsi”.

W paragrafie 4217 planowano 2 247,77 zł, wykonano 2 247,77 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4219 planowano 749,25 zł, wykonano 749,25 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w powyższych paragrafach (4217 i 4219) dotyczą promocji projektu w zakresie zadań rewitalizacyjnych

W paragrafie 4270 planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu– wykonanie dokumentacji technicznej renowacji pomnika Ofiar Terroru znajdującego się na cmentarzu w Krobi, w związku ze staraniami o dofinansowanie.

W paragrafie 4300 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 872,00 zł, co stanowi 62,40 % realizacji planu – utrzymanie porządku na grobach wojennych oraz przegląd techniczny.

W paragrafie 6050 planowano 979 587,01 zł, wykonano 971 802,83 zł, tj. 99,21 % planu, w tym:

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne – kwota 198 215,82 zł – dokumentacja projektowa oraz wykonanie przepustu– koszty niekwalifikowalne dotyczące projektu - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB\_KULT – 773 587,01 zł – koszty niekwalifikowalne dotyczące projektu - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

W paragrafie 6057 planowano 2 339 614,98 zł, a wykonano 2 316 121,75 zł, tj. 99,00 % planu, w tym:

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne – kwota 342.388,00 zł – wykonanie przepustu– koszty niekwalifikowalne dotyczące projektu - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB\_KULT – 1.973.733,75 zł - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

W paragrafie 6059 planowano 779 871,65 zł, wykonano 772 040,57 zł, tj. 99,00 % planu, w tym:

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne – kwota 114.129,33zł –wykonanie przepustu– koszty niekwalifikowalne dotyczące projektu - zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB\_KULT – 657.911,24 zł –zadanie ujęte w *WPF Gminy Krobia*.

## 19 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 610 834,34 zł, wykonano 590 684,13 zł, co stanowi 96,70 % planu.

### 19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 195 100,00 zł, wykonano 188 503,36 zł, tj. 96,62 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 37 500,00 zł, wykonano 35 928,51 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo, tablice informacyjne, bramki na boiska, elementy ogrodzenia.

W paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 364,10 zł, co stanowi 78,03 % realizacji planu– naprawa uszkodzonych elementów obiektów sportowych.

W paragrafie 4300 planowano 145 600,00 zł, wykonano 143 210,75 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przygotowanie do rozgrywek, wymiana słupów oświetlenia obiektu sportowego.

### 19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 w paragrafie 2360 planowano 272 825,00 zł, wykonano 272 825,00 zł, tj.

100,00 % planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego , w tym:

- „Krobianka” Krobia – 53 000,00 zł, piłka nożna,

- „Zjednoczeni” Pudliszki – 41 600,00 zł – piłka nożna,

- „Sokół” Chwalkowo – 41 600,00 zł – piłka nożna,

- Fundacja „Ka4” – 36 712,50 zł – piłka nożna młodzieżowa, 25 000,00 zł – piłka nożna kobiet, tenis ziemny – 5 000,00 zł

- „Na Szlaku” – 6 000,00 zł –turystyka rowerowa,

- „Sport ATUT” – 6 000,00 zł – sporty siłowe,
- „TIGER” Wielkopolska – 5 000,00 zł – sporty walki,
- Gminna Akademia Sportu – 52 912,50 zł – piłka nożna.

### 19.3 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 142 909,34 zł, wykonano 129 355,77 zł, tj. 90,52 % planu. W paragrafie 4210 planowano 97 549,60 zł, wykonano 96 467,63 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu– zakup wyposażenia placów zabaw (59 508,50) kruszywa do piaskownic, tabliczek z regulaminami, materiałów do remontów (4 489,27 zł), a **kwota 32 469,86 zł to fundusz sołecki Grabianowa, Karca, Niepartu, Wymysłowa i Żychlewa.**

W paragrafie 4270 planowano 30 400,00 zł, wykonano 18 419,25 zł, co stanowi 60,59 % realizacji planu- remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 14 959,74 zł, wykonano 14 468,89 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, **w tym kwota 5 703,96 zł to fundusz sołecki Grabianowa i Żychlewa.**

### III. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.586.837,26 zł, co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2020 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2020 r., ale przede wszystkim są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń. Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

**Tabela nr 13. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	1.905,73	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2020	12.01.2021
<b>Razem</b>			<b>1.905,73</b>			
600	60016	6050	564,32	FV nr P/N/10067219/00003/20	2020	11.01.2021
<b>Razem</b>			<b>564,32</b>			
700	70005	4260	8,24	P/P/10067219/00005/21	2020	18.01.2021
			1,34	P/22519233/0011/21	2020	26.01.2021
<b>Razem</b>			<b>9,58</b>			
750	75011	4040	6.125,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4110	1.052,89	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021
		4120	33,62	Składki na Fundusz Pracy	2020	I kwartał 2021
<b>Razem</b>			<b>7.211,51</b>			
750	75023	4040	200.766,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4110	34.511,80	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021

		4120	4.094,19	Składki na Fundusz Pracy	2020	I kwartał 2021
		4300	492,00	FV nr 73/12/2020	2020	13.01.2021
			17,38	FV nr 2020/12/M1/000001441	2020	13.01.2021
			904,00	FV nr F02104_P1220CJ	2020	15.01.2021
			165,00	FV nr F02110_P1220CJ	2020	15.01.2021
			362,60	FV nr F02240_P1220CM	2020	15.01.2021
			73,80	FV nr SOG/0671/2020	2020	29.01.2021
		4360	468,65	FV nr F0082585693/006/20	2020	08.01.2021
			816,04	FV nr FA/187729/2021	2020	13.01.2021
			24,60	FV nr 20120971598345	2020	14.01.2021
			2.684,00	FV nr 20120973723615	2020	14.01.2021
		4700	1.000,00	FV nr 8/12/2020	2020	15.01.2021
<b>Razem</b>			<b>246.380,41</b>			
757	75702	4300	1.230,00	Oplata z tyt. rejestracji obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych	2020	18.01.2021
<b>Razem</b>			<b>1.230,00</b>			
801	80101	4040	695.498,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4110	118.930,13	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021
		4120	14.278,89	Składki na Fundusz Pracy	2020	kwartał 2021
		4260	19.224,80	Zakup energii	Grudzień 2020	Styczeń 2021
		4300	600,00	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2020	Styczeń 2021
<b>Razem</b>			<b>848.532,19</b>			
801	80103	4040	25.131,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4110	4.297,56	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021
		4120	125,95	Składki na Fundusz Pracy	2020	I kwartał 2021
<b>Razem</b>			<b>29.555,41</b>			
801	80104	4040	202.449,27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4047	4.294,85			
		4110	34.726,19	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021
		4117	738,24			
		4120	3.504,00	Składki na Fundusz Pracy	2020	I kwartał 2021
		4127	105,23			
<b>Razem</b>			<b>245.817,78</b>			
801	80113	4300	16.561,86	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2020	Styczeń 2021
<b>Razem</b>			<b>16.561,86</b>			
852	85219	4040	54.038,97	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4110	9.305,50	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021
		4120	978,28	Składki na Fundusz Pracy	2020	I kwartał 2021

		4300	369,00	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2020	Styczeń 2021
<b>Razem</b>			<b>64.691,75</b>			
854	85401	4040	15.771,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4110	2.697,01	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021
		4120	343,22	Składki na Fundusz Pracy	2020	I kwartał 2021
<b>Razem</b>			<b>18.812,16</b>			
855	85501	4040	7.083,50	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4110	1.219,78	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021
		4120	173,55	Składki na Fundusz Pracy	2020	I kwartał 2021
<b>Razem</b>			<b>8.476,83</b>			
855	85504	4040	3.450,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2020	Luty 2021
		4110	594,09	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2020	I kwartał 2021
		4120	84,53	Składki na Fundusz Pracy	2020	I kwartał 2021
<b>Razem</b>			<b>4.128,65</b>			
900	90015	4260	1.639,33	FV nr P/P/10067219/00312/20	2020	07.01.2021
			905,78	FV nr P/P/10067219/00313/20	2020	07.01.2021
			1.499,07	FV nr P/P/10067219/00314/20	2020	07.01.2021
			180,46	FV nr P/P/10067219/00315/20	2020	11.01.2021
			133,06	FV nr P/P/10067219/00316/20	2020	11.01.2021
			29,86	FV nr P/P/10067219/00318/20	2020	11.01.2021
			814,75	FV nr P/P/10067219/00319/20	2020	12.01.2021
			95,41	FV nr P/22470650/0159/20	2020	12.01.2021
			19,77	FV nr P/22470650/0002/21	2020	18.01.2021
			41,10	FV nr P/P/10067219/00002/21	2020	18.01.2021
			293,91	FV nr P/P/10067219/00005/21	2020	18.01.2021
			3.826,41	FV nr P/P/10067219/00006/21	2020	18.01.2021
			1.426,97	FV nr P/P/10067219/00007/21	2020	18.01.2021
			148,77	FV nr P/22470291/0001/21	2020	18.01.2021
			3.064,27	FV nr P/P/10067219/00009/21	2020	20.01.2021
			439,25	FV nr P/P/10067219/00010/21	2020	21.01.2021
			67,32	FV nr P/22519233/0002/21	2020	21.01.2021
			59,95	FV nr P/22519233/0003/21	2020	21.01.2021
			163,11	FV nr P/22519233/0172/20	2020	21.01.2021
			1.197,48	FV nr P/22470650/0003/21	2020	21.01.2021
			2.169,11	FV nr P/22470650/0004/21	2020	21.01.2021
			937,48	FV nr P/22470650/0004/21	2020	21.01.2021

			712,79	FV nr P/22470650/0007/21	2020	21.01.2021
			5.478,00	FV nr P/22470650/0158/20	2020	21.01.2021
			26,81	FV nr P/22470650/0160/20	2020	22.01.2021
			1.086,23	FV nr P/22470650/0001/21	2020	22.01.2021
			255,21	FV nr P/22519233/0173/20	2020	22.01.2021
			38,18	FV nr P/22519233/0001/21	2020	22.01.2021
			4.144,79	FV nr P/22470650/0010/21	2020	26.01.2021
			150,72	FV nr P/22519233/0011/21	2020	26.01.2021
			73,60	FV nr FA/1/2021	2020	27.01.2021
			2.818,62	FV nr P/22470650/0009/21	2020	27.01.2021
			347,33	FV nr P/22519233/0007/21	2020	29.01.2021
			1.714,03	FV nr P/22519233/0008/21	2020	29.01.2021
		4300	11.125,98	FV nr 1190107648	2020	12.01.2021
			15.074,65	FV nr 1191100218	2020	21.01.2021
			7.038,04	FV nr 1191100219	2020	21.01.2021
<b>Razem</b>			<b>69.237,60</b>			
900	90095	4260	240,37	FV nr P/P/10067219/00315/20	2020	11.01.2021
			226,06	FV nr P/P/10067219/00316/20	2020	11.01.2021
			73,10	FV nr P/P/10067219/00318/20	2020	11.01.2021
			60,33	FV nr P/P/10067219/00317/20	2020	12.01.2021
			3.570,35	FV nr 1883621034/397	2020	15.01.2021
			4.968,91	FV nr 1883623026/265	2020	15.01.2021
			6.874,33	FV nr 1883621039/395	2020	15.01.2021
			87,40	FV nr P/P/13459446/00001/21	2020	18.01.2021
			956,73	FV nr P/P/10067219/00001/21	2020	18.01.2021
			142,88	FV nr P/P/10067219/00003/21	2020	18.01.2021
			57,07	FV nr P/P/10067219/00002/21	2020	18.01.2021
			190,95	FV nr P/P/10067219/00005/21	2020	18.01.2021
			2,46	FV nr P/P/10067219/00006/21	2020	18.01.2021
			241,31	FV nr P/P/10067219/00010/21	2020	21.01.2021
			321,85	FV nr P/22519233/0002/21	2020	21.01.2021
			4,02	FV nr P/22519233/0003/21	2020	21.01.2021
			559,00	FV nr P/22519233/0173/20	2020	22.01.2021
			43,53	FV nr P/22519233/0001/21	2020	22.01.2021
			158,66	FV nr P/22519233/0008/21	2020	25.01.2021
			1.655,22	FV nr P/22519233/0011/21	2020	26.01.2021
			186,95	FV nr 400000102247	2020	27.01.2021
			27,12	FV nr P/22470553/0001/21	2020	27.01.2021
<b>Razem</b>			<b>20.648,60</b>			
921	92109	4260	90,41	FV nr P/P/10067219/00315/20	2020	11.01.2021
			21,46	FV nr P/P/10067219/00004/21	2020	18.01.2021
			12,48	FV nr P/P/10067219/00002/21	2020	18.01.2021
			492,68	FV nr P/P/10067219/00005/21	2020	18.01.2021
			189,44	FV nr P/P/10067219/00003/21	2020	18.01.2021
			637,30	FV nr P/P/10067219/00008/21	2020	19.01.2021

			19,36	FV nr 1883664005/037	2020	20.01.2021
			224,68	FV nr P/P/10067219/00011/21	2020	20.01.2021
			118,49	FV nr P/P/10067219/00012/21	2020	20.01.2021
			222,75	FV nr P/P/10067219/00010/21	2020	21.01.2021
			20,43	FV nr P/22519233/0002/21	2020	21.01.2021
			200,63	FV nr P/22519233/0003/21	2020	21.01.2021
			5,02	FV nr P/22519233/0004/21	2020	21.01.2021
			5,02	FV nr P/22519233/0005/21	2020	21.01.2021
			30,14	FV nr P/22519233/0006/21	2020	21.01.2021
			49,24	FV nr P/22519233/0173/20	2020	22.01.2021
			87,08	FV nr P/22519233/0009/21	2020	25.01.2021
			270,72	FV nr P/22519233/0008/21	2020	25.01.2021
			45,30	FV nr P/22519233/0174/20	2020	25.01.2021
			275,66	FV nr P/22519233/0011/21	2020	26.01.2021
			54,59	FV nr P/22519233/0010/21	2020	27.01.2021
Razem			3.072,88			
Ogółem			1.586.837,26			

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

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w 2020 r. przedstawia tabela nr 14.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 537,65	1 280 537,65	1 280 537,65	1 280 537,65
	01095		Pozostała działalność	1 280 537,65	1 280 537,65	1 280 537,65	1 280 537,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280 537,65	1 280 537,65		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			20 986,78	20 986,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 607,62	3 607,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			514,18	514,18

		4430	Różne opłaty i składki			1 255 429,07	1 255 429,07
750			Administracja publiczna	172 837,00	159 820,46	172 837,00	159 820,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 513,00	137 996,46	141 513,00	137 996,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 513,00	137 996,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 157,35	109 218,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 125,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			20 332,74	19 827,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 897,91	2 825,90
	75056		Spis powszechny i inne	31 324,00	21 824,00	31 324,00	21 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 324,00	21 824,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 339,00	20 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			985,00	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 940,00	88 917,33	88 940,00	88 917,33



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616,00	2 616,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 186,56	2 186,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			375,87	375,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			53,57	53,57
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 324,00	86 301,33	86 324,00	86 301,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 324,00	86 301,33		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			56 100,00	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 616,00	9 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 796,00	1 795,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy			220,00	199,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 573,00	2 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			10 902,00	10 899,96
		4300	Zakup usług pozostałych			4 766,00	4 766,00

		4410	Podróże służbowe krajowe			351,00	351,00
801			Oświata i wychowanie	143 063,12	137 931,88	143 063,12	137 931,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 063,12	137 931,88	143 063,12	137 931,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 063,12	137 931,88		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			21 799,80	19 973,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 183,88	1 141,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203,51	196,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			29,00	27,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			119 846,93	116 592,70
852			Pomoc społeczna	65 075,00	58 809,80	65 075,00	58 809,80
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 890,00	3 719,13	3 890,00	3 719,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 890,00	3 719,13		

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			3 814,00	3 647,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			76,00	72,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	37 210,67	38 000,00	37 210,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	37 210,67		
		3110	Świadczenia społeczne			37 439,00	36 661,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			561,00	549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 185,00	17 880,00	23 185,00	17 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 185,00	17 880,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			23 185,00	17 880,00
855			Rodzina	20 857 715,70	20 617 189,32	20 857 715,70	20 617 189,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 163 025,70	15 130 011,39	15 163 025,70	15 130 011,39
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania	15 163 025,70	15 130 011,39		

			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)				
		3110	Świadczenia społeczne			15 034 150,70	15 005 576,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			92 836,00	92 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 420,00	6 389,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 958,00	14 113,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 574,00	2 008,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			4 415,00	4 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 130,00	2 130,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 542,00	2 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 093 401,00	4 928 313,18	5 093 401,00	4 928 313,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 093 401,00	4 928 313,18		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			4 653 734,00	4 515 379,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			101 500,00	101 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			315 530,00	293 850,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			4 587,00	2 543,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			50,00	0,00
		4260	Zakup energii			7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	7 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	439,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	409,90	3 000,00	409,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	409,90		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 507,53	342,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			431,04	58,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy			61,43	8,39
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	523 574,98	558 000,00	523 574,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 000,00	523 574,98		
		3110	Świadczenia społeczne			538 170,00	506 700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			13 650,00	13 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 360,00	2 350,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy			337,00	334,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			3 483,00	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 289,00	34 879,87	40 289,00	34 879,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	40 289,00	34 879,87		

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			40 289,00	34 879,87
			<b>Razem</b>	22 608 168,47	22 343 206,44	22 608 168,47	22 343 206,44

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych wynosi 98,83%.

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2020 r. realizowano wydatki tylko w ramach jednego zadania. Wydatki te dotyczą udzielonych dotacji w ramach podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie w ramach środków otrzymanych z wpłat za korzystanie ze środowiska sfinansowano niespełna cztery dotacje. Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

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

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	20 000,00	13 760,52
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 760,52</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>13 760,52</b>

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 r.

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

Klasyfikacja §.	Treść	Plan	Wykonanie w 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 413 000,00</b>	<b>8 398 946,41</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 298 000,00	3 298 946,41
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115 000,00	100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 565 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>

982	Wykup innych papierów wartościowych	1 450 000,00	1 450 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	115 000,00	115 000,00

**Źródło: Opracowanie własne.**

W roku 2020 r. wykupiono 6 serii obligacji z 2010 r. i 2013 na kwotę 1 450 000,00 zł (bank PKO BP) oraz udzielono dwóch pożyczek krótkoterminowych w łącznej kwocie 115 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi. Spłata kwoty 100 000,00 zł nastąpiła w IV kwartale 2020 r., a spłata kwoty 15 000,00 zł została umorzona.

Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2020 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 3 298 946,41 zł, z czego do planu przychodów przyjęto kwotę 3 298 000,00 zł.

W II półroczu wyemitowano 2 serie obligacji w BGK (stosowne postępowanie na wybór Agenta Emisji odbyło się w 2019 r.) na łączną kwotę 5 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 15 750 000,00 zł i wynika z wyemitowanych obligacji.

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

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

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy w związku z organizowanymi imprezami w sołectwie Wymysłowo 010/01095 § 6050	51.600,00	51.103,46
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na obszarze gminy Krobia na rok 2020 600 / 60014 § 6300	670.000,00	618.595,95
3.	Budowa drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia 600 / 60016 § 6050	12.000,00	12.000,00
4.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m 600 / 60016 § 6050	163.520,00	161.959,73
5.	Budowa skrzyżowania drogi gminnej dz. 2110 z drogą powiatową nr 4803P w ciągu ulicy Ponieckiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	51.000,00	50.842,64
6.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434- sołectwo Żychlewo 600 / 60016 § 6050	14.550,00	14.527,28
7.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Niepart poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 109/1 600 / 60016 § 6050	6.513,00	6.512,30
8.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni	15.282,40	15.282,40



	autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu- solectwo Rogowo 600 / 60016 § 6050		
9.	Przebudowa ulicy Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	1.593.520,00	1.593.516,08
10.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6050	10.500,00	8.200,00
11.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6050	10.000,00	4.182,00
12.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6050	971.602,86	8.970,55
13.	Utwardzenie drogi gminnej w solectwie Przyborowo celem poprawy warunków życia mieszkańców 600 / 60016 § 6050	119.083,28	118.162,83
14.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240.000,00	240.000,00
15.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego 600 / 60016 § 6057	1.051.638,89	0,00
16.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego 600/ 60016 § 6059	350.546,30	0,00
17.	Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków 700 /70005 § 6050	541.609,73	540.058,89
18.	Nabycie działki 1205/3 w Krobi w celu zwiększenia zasobu nieruchomości gminnych 700 /70005 § 6060	133.000,00	133.000,00
19.	Wykup gruntów pod inwestycje 700 /70005 § 6060	12.200,00	12.130,00
20.	Zakup serwera 750/75085 § 6060	14.500,00	14.500,00
21.	Wsparcie dla PSP w Gostyniu na rozbudowę i poprawę systemu łączności radiowej 754 /75411 § 6170	24.300,00	24.300,00

22.	Dotacja dla jednostek OSP na zakup urządzeń p.poż. oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego 754/75412 § 6230	4.000,00	4.000,00
23.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/75814 § 6010	20.000,00	20.000,00
24.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2020 758/75818 § 6800	20.000,00	0,00
25.	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Filialnej w Sulkowice 801/80101 § 6050	46.000,00	34.065,73
26.	Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” 801/80104 § 6050	15.650,00	15.650,00
27.	Zakup i montaż systemu wideodomofonów dla Przedszkola Samorządowego w Krobi 801/80104 § 6050	23.500,00	23.457,60
28.	Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” 801/80104 § 6057	18.790,00	18.790,00
29.	Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” 801/80104 § 6059	15.650,00	0,00
30.	Modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogród Ludowy w Krobi 801/80195 § 6050	11.070,00	11.070,00
31.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6057	15.828,78	15.828,78
32.	Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi 801/80195 § 6059	2.793,31	2.793,31
33.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 851/85111 § 6300	70.000,00	70.000,00
34.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6050	2.142.463,95	2.111.710,16
35.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6057	1.401.450,51	1.401.450,51
36.	Krobskie Centrum Usług Społecznych 853/85395 § 6059	631.699,80	631.699,80
37.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie inwestycji w postaci zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach	5.000,00	5.000,00

	853/85395 § 6300		
38.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/85505 § 6050	5.000,00	0,00
39.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. nr 103A i 103B w Krobi 855/85505 § 6050	43.500,00	35.260,51
40.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/85505 § 6057	53.531,40	25.022,38
41.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/85505 § 6059	4.361,67	2.037,62
42.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/90001 § 6230	56.500,00	50.000,00
43.	Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo” 900/90001 § 6300	488.120,00	487.067,05
44.	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji 900/90005 § 6230	81.000,00	59.916,00
45.	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego 900/90015 § 6050	56.250,00	55.212,00
46.	Budowa instalacji gromadzenia wody deszczowej z budynku Gminnego Żłobka w Krobi i Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi 900/90095 § 6050	33.951,00	24.261,88
47.	Modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia socjalnego w budynku Ratusza 900/90095 § 6050	25.000,00	24.125,22
48.	Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją- „W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĄ WSI przeprowadzamy” 900/90095 § 6050	40 767,31	35.104,79
49.	Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126 900/90095 § 6050	48.600,00	48.600,00
50.	Zagospodarowanie terenu parku pałacowego w Pudliskach 900/90095 § 6050	52.000,00	51.221,19
51.	Zakup i montaż bramy w budynku remizy strażackiej w Krobi 900/90095 § 6050	13.000,00	12.987,60
52.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Chumiętki 921/92109 § 6050	80.661,13	80.548,99
53.	Podniesienie atrakcyjności Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliskach poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń 921/92109 § 6050	74.200,00	73.727,85

54.	Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej- sołectwo Gogolewo 921/92109 § 6050	22.000,00	21.809,75
55.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży- sołectwo Ziemiń 921/92109§ 6050	13.000,00	12.833,55
56.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej- sołectwo Pijanowice 921/92109§ 6050	16.426,20	16.400,59
57.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację budynku w Posadowie 921/92109§ 6050	106.164,51	105.890,66
58.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Domachowie poprzez modernizację 921/92109§ 6050	31.594,17	31.419,98
59.	Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego- sołectwo Kuczynka 921/92109§ 6050	14.176,79	14.145,00
60.	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sulkowicach 921/92109§ 6050	20.357,27	20.011,50
61.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6050	6.477,81	6.048,63
62.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sulkowicach 921/92109§ 6050	8.812,89	7.984,39
63.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6057	34.519,00	16.733,65
64.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sulkowicach 921/92109§ 6057	43.745,00	22.089,00
65.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Potarzycy 921/92109§ 6059	19.731,00	9.564,72
66.	Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Sulkowicach 921/92109§ 6059	25.005,00	12.625,75
67.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6050	778.587,01	773.587,01

68.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6050	201.000,00	198.215,82
69.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6057	1.973.733,75	1.973.733,75
70.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6057	365.881,23	342.388,00
71.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6059	657.911,24	657.911,24
72.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska-centrum kulturalne i społeczne 921/92195 § 6059	121.960,41	114.129,33
	<b>Ogółem inwestycje</b>	<b>16.118.388,60</b>	<b>13.415.975,40</b>

**Źródło: Opracowanie własne.**

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 83,23 % planu. Przyczyną niższego wykonania jest harmonogram realizacji i płatności w zakresie zadania „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego”, gdzie przy planie wydatków w zakresie paragrafów 6050, 6057 i 6059 wynoszącym 2 373 788,05 zł wydatkowano kwotę 8 970,55 zł (wydatki niekwalifikowalne). Było to związane z późniejszym przekazaniem planu budowy ze względu na przedłużające się prace w zakresie przebudowy sieci gazu ziemnego przez wykonawcę zewnętrznego.

Nie wydatkowano środków w paragrafie 6050 na zadaniu „Radosny Maluch- pierwszy żłobek w Krobi”, jednak zadanie to zrealizowano w zakresie paragrafów 6057 i 6059. Nie wydatkowano środków w paragrafie 6059 „Organizacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Krobi w ramach projektu: Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi”, jednak zadanie te zrealizowano w zakresie paragrafów 6050 i 6057. Pozostałe wydatki i zadania inwestycyjne zrealizowano w optymalnym zakresie.

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2020 r.
600			Transport i łączność	670 000,00	618 595,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670 000,00	618 595,95

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	618 595,95
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 125,32</b>	<b>29 279,32</b>
	75095		Pozostała działalność	30 125,32	29 279,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 125,32	29 279,32
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 700,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	39 700,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00	39 700,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 626 417,80</b>	<b>2 566 854,76</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 706,60	95 942,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 800,00	50 036,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 906,60	45 906,60
	80104		Przedszkola	267 112,00	221 858,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 112,00	221 858,90

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	19 441,26	19 441,26
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 441,26	19 441,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 558,74	62 558,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 558,74	62 558,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 799,80	19 973,58
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 799,80	19 973,58
80195		Pozostała działalność	2 148 799,40	2 147 079,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 145 549,40	2 145 549,40

		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 907,77	1 368,89
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	342,23	161,11
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 454,00</b>	<b>18 590,94</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	3 446,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 446,94
	85295		Pozostała działalność	18 454,00	15 144,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 454,00	15 144,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 921,53</b>	<b>5 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	89 921,53	5 000,00



	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 982,42	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 939,11	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>586 361,00</b>	<b>581 748,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 120,00	487 067,05
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00	487 067,05
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 741,00	71 741,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 741,00	71 741,00
	90095	Pozostała działalność	26 500,00	22 940,55
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	26 500,00	22 940,55

			jednostkami samorządu terytorialnego		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 354 045,00</b>	<b>1 354 045,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 250,00	908 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 250,00	908 250,00
	92116		Biblioteki	445 795,00	445 795,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 795,00	445 795,00
<b>Razem:</b>				<b>5 493 324,65</b>	<b>5 283 814,57</b>

Zródło: Opracowanie własne.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2020 r.
010			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 500,00</b>	<b>21 979,74</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 500,00	21 979,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00	17 979,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	4 000,00	4 000,00

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
801			Oświata i wychowanie	416 837,18	387 444,70
	80104		Przedszkola	406 837,18	377 758,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 837,18	377 758,50
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	9 686,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 686,20
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 593,00	41 160,00
	85395		Pozostała działalność	49 593,00	41 160,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 425,32	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167,68	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	41 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 500,00	109 916,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 500,00	50 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	59 916,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	59 916,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 170,00</b>
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	11 170,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	11 170,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>272 825,00</b>	<b>272 825,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272 825,00	272 825,00
	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	272 825,00	272 825,00
<b>Razem:</b>			<b>942 255,18</b>	<b>868 495,44</b>

Zródło: Opracowanie własne.

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w ponad 96%. Nie zrealizowano pełnej kwoty pomocy finansowej dla Powiatu wskutek oszczędności przetargowych, środków dla partnerów w ramach Krobskiego Centrum Usług Społecznych czy dotacji dla innych gmin w ramach opieki przedszkolnej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w ponad 92% (nie przekazano środków dla partnerów w ramach Krobskiego Centrum Usług Społecznych, nie wykorzystano również pełnej kwoty dotacji w ramach programów ochrony środowiska oraz dotacji dla niepublicznych przedszkoli).

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

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>104 681,04</b>	<b>81 690,64</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>104 681,04</b>	<b>81 690,64</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 681,04	81 690,64
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>136 000,00</b>	<b>141 792,18</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 642,20</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	13 642,20
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>122 000,00</b>	<b>128 149,98</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	128 149,98
<b>Razem</b>				<b>240 681,04</b>	<b>223 482,82</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 599,30</b>	<b>101 637,87</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125 599,30</b>	<b>101 637,87</b>
		4270	Zakup usług remontowych	8 499,30	8 499,30
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	93 138,57
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>136 000,00</b>	<b>135 642,20</b>
	80103		<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 642,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 642,20
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00
<b>Razem</b>				<b>261 599,30</b>	<b>237 280,07</b>

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 2020 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 (łagodna zima w pierwszych miesiącach roku 2020). Realizowane są również wspólnie zadania oświatowe (opieka przedszkolna) z sąsiednimi gminami (zrealizowano dochody w zakresie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na podstawie porozumień z gminami Poniec, Gostyń, Piaski i Pępowo).

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2020 funduszu soleckiego.

Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2020 funduszu soleckiego

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców, podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie terenu - zakup i położenie kostki brukowej oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości).wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości). <b>plan - 600,00 zł</b>	558,34 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie terenu - zakup i montaż kostki brukowej. <b>plan - 3 500,00 zł</b>	3 500,00 zł
			Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, do wysokości środków w funduszu soleckim <b>plan - 2 957,50 zł</b>	2 635,58 zł
			Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - montaż i uruchomienie klimatyzacji <b>plan - 7 000,00</b>	6 880,00 zł
921 - 92109	§ 4210	3 557,50 zł		3 193,92 zł
	§ 4300	10 500,00 zł		10 380,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>14 057,50 zł</b>		<b>13 573,92 zł</b>
Ciolkowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ciolkowo poprzez organizację imprez		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie etap II do wysokości środków w funduszu soleckim <b>plan - 9 050,00 zł</b>	9 050,00 zł

	kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem terenu przy świetlicy, propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności poprzez jej doposażenie etap II, , co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z doposażeniem terenu przy świetlicy, oraz zakupem środków chemicznych celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie. <b>plan - 2 482,30 zł</b>	1 298,45 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup i montaż oplotowania <b>plan - 6 800,00 zł</b>	6 799,99 zł
921 - 92109	§ 4210	15 618,30 zł		14 434,44 zł
	§ 4300	2 714,00 zł		2 714,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>18 332,30 zł</b>		<b>17 148,44 zł</b>
<b>Chumiętki</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chumiętki poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową oraz budowę infrastruktury wiejskiej - świetlicy - etap 4, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		I. Budowa infrastruktury wiejskiej - świetlicy – etap 4  <b>plan - 18 661,13 zł</b>	18 661,13 zł
921 - 92109	§ 6050	18 661,13 zł		18 661,13 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>18 661,13 zł</b>		<b>18 661,13 zł</b>
<b>Chwałkowo</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno– edukacyjno-integracyjnych w		I. Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – etap I, do wysokości środków w funduszu sołeckim <b>plan - 33 246,23 zł</b>	33 246,23 zł



	oparcie o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – etap 1, oraz celem poprawy warunków życia mieszkańców.		2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno – edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową. <b>plan - 500,00 zł</b>	479,09 zł
900-90095	§ 6050	33 246,23 zł		33 246,23 zł
921-92109	§ 4210	500,00 zł		479,09 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>33 746,23 zł</b>		<b>33 725,32 zł</b>
<b>Domachowo</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez: organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację – etap 2 do wysokości środków celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację etap 2 – do wysokości środków. <b>plan - 21 000,00 zł</b>	21 000,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację pomieszczeń etap I <b>plan - 5 594,17 zł</b>	5 589,98 zł
921 - 92109	§ 6050	26 594,17 zł		26 589,98 zł
<b>RAZEM</b>		<b>26 594,17 zł</b>		<b>26 589,98 zł</b>
<b>Gogolewo</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej sołectwa Gogolewo, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie oraz podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej, poprawa jakości dróg		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych. <b>plan - 700,20 zł</b>	547,99 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie. <b>plan - 2950,00 zł</b>	2 950,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy od strony zachodniej. (około 100 m <sup>2</sup> ) <b>plan - 16 000,00 zł</b>	16 000,00 zł

	gminnych śródpolnych celem poprawy warunków życia mieszkańców.		4. Poprawa jakości dróg gminnych śródpolnych poprzez ich utwardzenie (do wysokości środków) <b>plan - 1 600,00 zł</b>	1 528,84 zł
			5. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń kuchennych - etap I <b>plan - 8 920,00 zł</b>	8 920,00 zł
600-60016	§ 4210	1 000,00 zł		975,34 zł
	§ 4300	600,00 zł		553,50 zł
921-92109	§ 4210	3 650,20 zł		3 497,99 zł
	§ 4270	8 920,00 zł		8 920,00 zł
	§ 6050	16 000,00 zł		16 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>30 170,20 zł</b>		<b>29 946,83 zł</b>
<b>Grabianowo</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez jego doposażenie (m.in. altany) – miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu celem poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez doposażenie altany – miejsca spotkań mieszkańców wraz z ogrodzeniem terenu do wysokości środków w funduszu soleckim.  <b>plan - 11 385,76 zł</b>	11 325,73 zł
921 - 92109	§ 4210	2 160,00 zł		2 100,00 zł
	§ 4300	2 240,00 zł		2 239,98 zł
926 - 92695	§ 4210	5 307,00 zł		5 306,99 zł
	§ 4300	1 678,76 zł		1 678,76 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>11 385,76 zł</b>		<b>11 325,73 zł</b>
<b>Karzec</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Karzec poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej		1. Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego (placu zabaw) poprzez jego doposażenie wraz z zagospodarowaniem (do wysokości środków).  <b>plan - 13 000,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>

	propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego (placu zabaw) poprzez jego doposażenie wraz z zagospodarowaniem celem poprawy warunków życia w sołectwie.		2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. <b>plan - 2 948,28 zł</b>	<b>500,00 zł</b>
921 - 92109	§ 4210	748,28 zł		500,00 zł
	§ 4300	2 200,00 zł		0,00 zł
926 - 92695	§ 4210	13 000,00 zł		13 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>15 948,28 zł</b>		<b>13 500,00 zł</b>
<b>Kuczyna</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej poprzez remont i modernizację pomieszczeń świetlicy w ramach utrzymania obiektów gminnych celem poprawy warunków spotkań mieszkańców sołectwa.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. <b>plan - 2 339,63 zł</b>	450,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej poprzez remont i modernizację pomieszczeń świetlicy. Do wysokości środków w funduszu sołeckim.  <b>plan - 18 500,00 zł</b>	18 500,00 zł
921-92109	§ 4210	2 339,63 zł		450,00 zł
	§ 4270	18 500,00 zł		18 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>20 839,63 zł</b>		<b>18 950,00 zł</b>
<b>Kuczynka</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową oraz rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu		1. Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego – etap I do wysokości środków. <b>plan - 11 176,79 zł</b>	11 176,79 zł
			2. Organizacja imprez kulturalno–integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową, <b>plan - 620,00 zł</b>	528,00 zł

	kuchennego – etap I co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.			
921-92109	§ 4210	420,00 zł		420,00 zł
	§ 4300	200,00 zł		108,00 zł
	§ 6050	11 176,79 zł		11 176,79 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>11 796,79 zł</b>		<b>11 704,79 zł</b>
<b>Niepart</b>	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez jego doposażenie, celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa oraz pobudzenia aktywności mieszkańców do podejmowanych działań w sołectwie w zakresie odnowy i rozwoju wsi.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 2 987,00 zł</b>	2 986,49 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie <b>plan - 12 300,00 zł</b>	12 199,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu rekreacyjno – sportowego w obrębie boiska poprzez jego doposażenie <b>plan - 2 200,00 zł</b>	2 200,00 zł
			4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. <b>plan - 5 142,60 zł</b>	5 122,88 zł
			5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Niepart poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 109/1 (zakup kostki) – etap I  <b>plan - 6 513,00 zł</b>	6 512,30 zł
600-60016	§ 6050	6 513,00 zł		6 512,30 zł
921-92109	§ 4210	15 287,00 zł		15 185,49 zł
926 - 92695	§ 4210	7 342,60 zł		7 322,88 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>29 142,60 zł</b>		<b>29 020,67 zł</b>
<b>Pijanowice</b>	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjno -		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjno – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice. <b>plan – 199,20 zł</b>	199,20 zł

	<p>sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej (etap 1) co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.</p>		<p>2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej etap 1. Do wysokości środków. <b>plan - 13 427,00 zł</b></p> <p>3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie <b>plan - 1 500,00 zł</b></p>	<p>13 426,20 zł</p> <p>1 500,00 zł</p>
921 – 92109	§ 4210	1 700,00 zł		1 699,20 zł
	§ 6050	13 426,20 zł		13 426,20 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>15 126,20 zł</b>		<b>15 125,40 zł</b>
<b>Posadowo</b>	<p>Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont elewacji budynku w ramach utrzymania obiektów gminnych celem poprawy warunków spotkań mieszkańców sołectwa.</p>		<p>1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową. <b>plan - 1 150,00 zł</b></p> <p>2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont elewacji budynku – etap I (docieplenie, elewacja) do wysokości środków w funduszu sołeckim. <b>plan - 17 264,51 zł</b></p>	<p>0,00 zł</p> <p>17 264,51 zł</p>
921 – 92109	§ 4170	1 000,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	150,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	17 264,51 zł		17 264,51 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>18 414,51 zł</b>		<b>17 264,51 zł</b>
<b>Potarzyca</b>	<p>Pobudzenie aktywności obywatelskiej sołectwa Potarzyca sołectwa poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących idee samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy</p>		<p>1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem – etap 2 <b>plan - 20 593,01 zł</b></p>	20 409,93 zł

	wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem – etap 2 co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.			
921-92109	§ 4270	20 593,01 zł		20 409,93 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>20 593,01 zł</b>		<b>20 409,93 zł</b>
<b>Przyborowo</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez utwardzenie drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie (etap 2) co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez utwardzenie drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w sołectwie 0d drogi powiatowej (etap 2) celem poprawy warunków życia mieszkańców, do wysokości środków <b>plan - 9 583,28 zł</b>	9 583,28 zł
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. <b>plan - 2 100,00 zł</b>	296,37 zł
			3. Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej <b>plan - 1 100,00 zł</b>	1 100,00 zł
600 - 60016	§ 6050	9 583,28 zł		9 583,28 zł
921 - 92109	§ 4170	100,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	2 000,00 zł		296,37 zł
	§ 4300	1 100,00 zł		1 100,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>12 783,28 zł</b>		<b>10 979,65 zł</b>
<b>Pudliszki</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pudliszek poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjno - sportowe w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców, oraz podniesienie atrakcyjności Centrum (świetlicy wiejskiej) poprzez modernizację		1. Podniesienie atrakcyjności Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach (świetlicy wiejskiej) poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń. <b>plan - 38 000,00 zł</b>	38 000,00 zł
			2. Organizację imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa. <b>plan - 3 103,81 zł</b>	3 089,37 zł

	wraz z remontem pomieszczeń.			
921 - 92109	§ 4210	1 203,81 zł		1 203,77 zł
	§ 4300	1 900,00 zł		1 885,60 zł
	§ 6050	38 000,00 zł		38 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>41 103,81 zł</b>		<b>41 089,37 zł</b>
<b>Rogowo</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno –rekreacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II, celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Organizacji imprez kulturalno–rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem propagujących ideę samorządową, <b>plan - 498,88 zł</b>	498,88 zł
			2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez utwardzenie terenu zajezdni autobusu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II <b>plan - 15 282,40 zł</b>	15 282,40 zł
			3. Remont wiaty estradowej w sołectwie Rogowo <b>plan - 2 920,95 zł</b>	2 920,95 zł
600 - 60016	§ 6050	15 282,40 zł		15 282,40 zł
900 - 90095	§ 4270	2 920,95 zł		2 920,95 zł
921 - 92109	§ 4210	498,88 zł		498,88 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>18 702,23 zł</b>		<b>18 702,23 zł</b>
<b>Stara Krobia</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej organizację imprez kulturalno– integracyjno – sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskie mieszkańców sołectwa Stara Krobia oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji oraz podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez remont budynku gospodarczego przy świetlicy, wiaty estradowej oraz		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji <b>plan - 4 920,00 zł</b>	4 920,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie Stara Krobia. <b>plan - 17 080,00 zł</b>	17 080,00 zł
			3. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych- edukacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem propagujących ideę samorządową. <b>plan - 857,90 zł</b>	857,90 zł
			4. Utrzymanie obiektów gminnych w sołectwie poprzez zakup pompy wodnej napowietrzającej zbiornik wodny <b>plan - 1 000,00 zł</b>	984,00 zł

	doposażenie świetlicy wiejskiej celem upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców solectwa.		5. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Starej Krobi poprzez jej odwodnienie kotłowni. <b>plan - 5 819,05 zł</b>	5 700,00 zł
900 - 90095	§ 4210	1 000,00 zł		984,00 zł
	§ 4270	17 080,00 zł		17 080,00 zł
921 - 92109	§ 4210	857,90 zł		857,90 zł
	§ 4300	10 739,05 zł		10 620,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>29 676,95 zł</b>		<b>29 541,90 zł</b>
Sulkowice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców solectwa Sulkowice poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, w tym pomieszczenia kuchennego, organizacji imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymaniu terenów zielonych w solectwie, utwardzenie dróg gminnych w solectwie – etap II, utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej od strony remizy OSP - etap I celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej i doposażenie celem poprawy jej funkcjonalności. <b>plan - 10 000,00 zł</b>	9 226,02 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Solectwa Sulkowice poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem <b>plan - 3 400,00 zł</b>	1 999,50 zł
			3. Utrzymanie terenów zielonych w solectwie <b>plan - 400,00 zł</b>	162,91 zł
			4. Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej od strony remizy OSP - etap I <b>plan - 20 357,27 zł</b>	20 011,50 zł
921 - 92109	§ 4210	11 200,00 zł		9 888,43 zł
	§ 4300	2 600,00 zł		1 500,00 zł
	§ 6050	20 357,27 zł		20 011,50 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>34 157,27 zł</b>		<b>31 399,93 zł</b>
Wymysłowo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Solectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Solectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową <b>plan - 3 201,66 zł</b>	349,97 zł
			2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy – etap III (do wysokości środków w funduszu soleckim) w związku z organizowanymi	10 000,00 zł



	przy świetlicy wiejskiej poprzez jego zagospodarowanie – etap III (utwardzenie terenu) celem poprawy warunków spotkań oraz estetyki wsi.		impresjami terenowymi w sołectwie.  <b>plan - 10 000,00 zł</b>	
			3. Podniesienie atrakcyjności obiektów na terenie sołectwa poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego - stawu <b>plan - 2 500,00 zł</b>	2 500,00 zł
010 - 01095	§ 6050	10 000,00 zł		10 000,00 zł
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	401,66 zł		349,97 zł
	§ 4300	1 300,00 zł		0,00 zł
926 - 92695	§ 4210	2 500,00 zł		2 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>15 701,66 zł</b>		<b>12 849,97 zł</b>
Ziemlin	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z podniesieniem jej atrakcyjności i funkcjonalności poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży celem utwardzenia terenu przed świetlicą ,co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. <b>plan - 3 647,04 zł</b>	3 647,04 zł
			2. Podniesieniem atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup kostki brukowej oraz obrzeży – etap I, do wysokości środków <b>plan - 13 000,00 zł</b>	12 833,55 zł
921 - 92109	§ 4210	3 647,04 zł		3 647,04 zł
	§ 6050	13 000,00 zł		12 833,55 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>16 647,04 zł</b>		<b>16 480,59 zł</b>
Żychlewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z zakupem materiałów na doposażenie terenu przy świetlicy. <b>plan - 5 009,82 zł</b>	1 659,25 zł

	światlicy wiejskie sołectwa Żychlewo, poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu, doposażenie w skrzynkę z prądem, utwardzenie odcinka drogi gminnej (pobocza) w kierunku do drogi wojewódzkiej 434 celem poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.		2. Poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez podniesienie atrakcyjności gminnych terenów w sołectwie poprzez uzupełnienie części opłotowania placu zabaw przy przedszkolu oraz doposażenie w skrzynkę z prądem <b>plan - 8 500,00 zł</b>	8 365,19 zł
			3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej w kierunku do drogi wojewódzkiej 434. Do wysokości środków. <b>plan -12 550,00 zł</b>	12 550,00 zł
600 -60016	§ 6050	12 550,00 zł		12 550,00 zł
921 - 92109	§ 4210	3 009,82 zł		1 659,25 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		0,00 zł
926 - 92695	§ 4210	4 400,00 zł		4 339,99 zł
	§ 4300	4 100,00 zł		4 025,20 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>26 059,82 zł</b>		<b>22 574,44 zł</b>
<b>Razem plan:</b>		<b>479 640,37 zł</b>	<b>Razem wykonanie:</b>	<b>460 564,73 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne

Poniższa tabela przedstawia procentowe wykonanie środków z funduszu sołeckiego

**Tabela nr 22. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.**

Sołectwo	Wykonanie w %
Bukownica	96,56
Ciolkowo	93,54
Chumiętki	100,00
Chwałkowo	99,94
Domachowo	99,98
Gogolewo	99,26
Grabianowo	99,47
Karzec	84,65
Kuczyna	90,93
Kuczynka	99,22
Niepart	99,58
Pijanowice	99,99
Posadowo	93,75
Potarzyca	99,11
Przyborowo	85,89
Pudliszki	99,96
Rogowo	100,00

Stara Krobia	99,54
Sułkowice	91,93
Wymysłowo	81,84
Ziemlin	99,00
Żychlewo	86,63
<b>Ogółem</b>	<b>96,02</b>

**Zródło: Opracowanie własne.**

Fundusz sołecki w 2020 r. zrealizowano na poziomie ok. 96%. Zadania zaplanowane we wnioskach sołectw zostały zrealizowane. Należy również dodać, że wskutek pandemii zmieniły się w trakcie roku budżetowego plany sołectw co do realizacji przedsięwzięć nieinwestycyjnych i na przełomie czerwca i lipca odbyło się kilka zebrań sołeckich, na których dokonano stosownych zmian. Fundusz sołecki w znacznie mniejszym stopniu obejmował zadania integracyjne, upowszechniające ideę samorządową, głównie dotyczył zadań remontowo – inwestycyjnych w zakresie mienia gminnego zlokalizowanego na terenie sołectw.

**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 01.01.2020 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 XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz Uchwałą Nr XVII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030. Przedsięwzięcia związane realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 miały charakter wieloletnich i wynikały z załącznika nr 2 do uchwalonego w grudniu 2019 r. WPF

1. Stan na dzień 01.01.2020 r.

- Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, okres realizacji 2020 – 2022, kwota łączna 1 891 243,40 zł, nakłady na rok 2020 – 256 336,80 zł,
- Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące i majątkowe) - projekt 9.1.2, okres realizacji 2018 – 2020, kwota łączna 4 406 145,86 zł, nakłady na rok 2020 – 4 406 145,86 zł.
- Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi (wydatki bieżące i majątkowe) – okres realizacji 2016 – 2020, kwota łączna 2 097 341,48 zł, nakłady na rok 2020 – 28 743,12 zł,
- Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – okres realizacji: 2018 – 2021, kwota łączna 637 509,80 zł, nakłady na rok 2020 – 374 395,00 zł,
- Radosny Małuch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące i majątkowe) – okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 1 456 472,18 zł, w tym na rok 2020 – 732 854,77 zł,
- Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia (wydatki bieżące i majątkowe) – okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 538 718,54 zł, w tym na rok 2020 – 315 554,99 zł,

- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady 6 000,00 zł, w tym na rok 2020 – 3 000,00 zł,
  - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej – okres realizacji 2017 – 2021, łączne nakłady 5 056 943,41 zł w tym na rok 2020 – 0,00 zł,
  - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 3 527 836,91 zł, w tym na rok 2020 – 492 219,40 zł,
  - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Bibliotecznego - Kulturalne KROB\_KULT - okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 5 371 923,62 zł, w tym na rok 2020 – 3 500 315,88 zł,
  - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu - okres realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady 4 384 817,22 zł, w tym na rok 2020 – 4 313 697,22 zł,
  - Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy – okres realizacji 2019 – 2020, łączne nakłady 133 455,62 zł, w tym na rok 2020 – 66 727 81 zł,
  - Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sulkowicach – okres realizacji 2019 – 2020, łączne nakłady 169 125,78 zł, w tym na rok 2020 – 84 562,89 zł.
2. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 24.01.2020 r. dokonano zmian w zakresie zadania Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu, zwiększając limity na rok 2020 o kwotę 1 999,98 zł.
- Ponadto dokonano zmian w zakresie kosztów niekwalifikowalnych w projektach:
- Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi – zwiększenie na rok 2020 o kwotę 5 000,00 zł,
  - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zwiększenie na rok 2020 o kwotę 2 000,00 zł,
  - Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia - zwiększenie na rok 2020 o kwotę 15 000,00 zł.
3. Postanowieniami zarządzenia w sprawie zmian w budżecie z dnia 24.02.2020 r. dokonano zmian w zakresie zadania „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej” – klasyfikacja budżetowa oraz zwiększenie limitu na rok 2020 w zakresie kosztów niekwalifikowalnych o 3 000,00 zł.
4. Postanowieniami zarządzenia w sprawie zmian w budżecie z dnia 15.04.2020 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2020 w zakresie zadania „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” o kwotę 69 534,46 zł.
5. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w WPF dnia 29.04.2020 r. dokonano zmiany limitów wydatków na rok 2020 i 2021 w zakresie zadania „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 27 160,93 zł i zwiększenie o taką samą kwotę limitu wydatków na rok 2021. Ponadto dokonano

- zmian w klasyfikacji budżetowej w ramach projektu „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.
6. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 25.05.2020 r. i zmian w WPF dokonano zwiększenia limitu wydatków na rok 2020 w zakresie zadania „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” o kwotę 75 000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne” o kwotę 175 000,00 zł (w zakresie kosztów niekwalifikowalnych).
  7. Postanowieniami zarządzenia w sprawie zmian w budżecie z dnia 09.06.2020 r. dokonano zmian w zakresie zadania „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zmiana w klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” o kwotę 27 500,00 zł.
  8. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 23.06.2020 r. i zmian w WPF dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w zakresie projektów:
    - „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”,
    - „Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2”
  9. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 26.08.2020 r. i zmian w WPF dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć **finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp:**
    - „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 5 000,00 zł,
    - Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące i majątkowe) - projekt 9.1.2 – zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł limitu wydatków na rok 2020,
    - Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia – zmniejszenie limitu wydatków na rok 2020 o kwotę 2 350,00 zł,
    - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu – zmniejszenie o kwotę 1 294 109,17 zł,
    - „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” – zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej,
    - „Krobskie Centrum Usług Społecznych - projekt 7.2.2” - zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej.
  10. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 24.09.2020 r. i zmian w WPF dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć **finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp:**
    - „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 30 600,00 zł w zakresie kosztów niekwalifikowalnych,
    - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB\_KULT - zwiększenie

- limitu na rok 2021 o 90 083,88 zł i zmniejszenie o tę samą kwotę limitów na rok 2020,
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – zwiększenie limitu na rok 2020 o kwotę 15 000,00 zł.
11. Postanowieniami zarządzenia w sprawie zmian w budżecie z dnia 30.09.2020 r. dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w projekcie „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.
  12. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 28.10.2020 r. i zmian w WPF dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć **finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp:**
    - „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – zwiększenie limitu w roku 2021 i zmiana klasyfikacji budżetowej,
    - „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” – zwiększenie limitu w roku 2021 oraz zmiana klasyfikacji budżetowej,
    - Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia – zwiększenie limitu w roku 2021 i zmiana klasyfikacji budżetowej,
    - Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące i majątkowe) - projekt 9.1.2 – zmniejszenie planu wydatków na rok 2020,
    - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku - zwiększenie limitu na rok 2020 o kwotę 10 000,00 zł,
    - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zmiany w limitach na rok 2020 – 2022, w tym zmniejszenie limitu na rok 2020 o kwotę 4 622,24 zł,
    - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego – zmniejszenie limitu na rok 2020 o kwotę 700 000,00 zł,
  13. Postanowieniami zarządzenia w sprawie zmian w budżecie z dnia 13.11.2020 r. dokonano zmniejszenia o 68 608,22 zł w zakresie środków unijnych w planie wydatków w zakresie zadania Krobskie Centrum Usług Społecznych 9.1.2.,
  14. Postanowieniami zarządzenia w sprawie zmian w budżecie z dnia 27.11.2020 r. dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej w zakresie środków unijnych, wkładu własnego i środków niekwalifikowalnych w planie wydatków zadania Krobskie Centrum Usług Społecznych 9.1.2.,
  15. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 30.11.2020 r. i zmian w WPF dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć **finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp:**
    - „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi” – zmniejszenie limitu w roku 2020 o kwotę 225 489,99 zł,
    - Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia – zwiększenie limitu w roku 2020 o 20 279,01 zł i zmniejszenie na rok 2021 o 4 629,01 zł,
    - Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – zmniejszenie limitu na rok 2020 o kwotę 8 891,03 zł.
  16. Postanowieniami zarządzenia w sprawie zmian w budżecie z dnia 14.12.2020 r. dokonano zmniejszenia w planie wydatków zadania Krobskie Centrum Usług

Společnych 9.1.2. w zakresie wydatków bieżących i majątkowych łącznie o 50 203,21 zł.

17. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 21.12.2020 r. i zmian w WPF dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć **finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp:**

- Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące i majątkowe) - projekt 9.1.2. (zmiany planu pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi) .
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – zmniejszenie na rok 2020 i zwiększenie na rok 2021 w tej samej kwocie,
- Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia – zwiększenie limitu w roku 2021,
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – zwiększenie limitu na rok 2021,
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku- zmiany limitów na rok 2021 i 2022 bez zmiany łącznych nakładów,
- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy – zmniejszenie limitu na rok 2020 o kwotę 6 000,00 zł,
- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sulkowicach – zmniejszenie limitu na rok 2020 o kwotę 7 000,00 zł.

**Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 31.12.2020 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- WYDATKI BIEŻĄCE:

- a) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 7.2.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją –, zadanie realizowane od roku 2020, w roku 2020 w zakresie kosztów pośrednich, wydatkowano w kwocie 15 877,16 zł (ok. 6% kwoty planowanej na rok 2020 z uwagi na opóźnienia związane z przesunięciem działań związanych z projektem), łączne wykonanie wydatków to niespełna 1%.
- b) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 9.1.2. - włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – zadanie realizowane w zakresie wydatkowania środków od roku 2020, w latach wcześniejszych (2018 – 2019) wykonywano czynności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawarciem umowy i przygotowaniem do realizacji, w roku 2020 wydatek dotyczył promocji projektu inwestycyjnego – wykonano w 100%, zadanie zrealizowane.
- c) „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – w roku 2020 zadanie

zrealizowano w ok. 16% planu, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii. Od roku 2018 wg stanu na dzień 31.12.2020 r. projekt zrealizowano w ok. 22%.

- d) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – wydatkowano środki w ramach limitu ujętego w planie wydatków – w roku 2020 zrealizowano zadanie w kwocie ok. 360 tys. zł, tj. w 80% kwoty planowanej. Od roku 2019 wg stanu na dzień 31.12.2020 r. projekt zrealizowano w ok. 25%.
- e) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –promocja projektu – na zadanie nie wydatkowano środków w roku 2018, w roku 2020 zadanie zrealizowano w pełnym planowanym zakresie – 100%. Łącznie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. projekt zrealizowano w 50%.
- f) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej – w roku 2019 zawarto umowę o dofinansowanie, nie planowano wydatkowania środków, limity określone od roku 2020. W roku 2020 wydatki zrealizowano w 65%. Łącznie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. projekt zrealizowano w ok. 37%.
- g) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej – środki planowane na rok 2020 w zakresie promocji projektu zrealizowano kwocie 952,11 zł, tj. ok. 77%, zadanie zostało zakończone i wykonane w pełnym zakresie w latach wcześniejszych objętych limitem.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

- a) „Krobskie Centrum Usług Społecznych” - projekt 9.1.2. – włączenie społeczne osób wykluczonych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – zadanie zostało zrealizowane w roku 2020 w pełnym zakresie w kwocie 4 144 860,47 zł, tj. 99,26% planu, zadanie zostało zakończone.
- b) Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – w zakresie roku 2020 wykonano wydatki w kwocie 27 060,00 zł, tj. ok. 43% (część wydatków przeniesiono na rok 2021), a wg stanu na dzień 31.12.2020 r. projekt zrealizowano w 27%.
- c) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Bibliotecznego - Kulturalne KROB\_KULT – w zakresie roku 2020 wykonano wydatki w kwocie 3 405 232,00 zł, tj. niemal 100% planu, a wg stanu na dzień 31.12.2020 r. projekt zrealizowano w ok. 63%.
- d) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu w roku 2019 wydatkowano kwotę 17 220,00 zł i zrealizowano zadanie w tym roku w pełnym zakresie, w latach poprzednich realizacja polegała na sporządzeniu wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji, na którą w roku 2017 wydatkowano kwotę 53 900,00 zł, w roku 2020 na zadanie wydatkowano kwotę 8 970,55 zł, co stanowiło zaledwie 0,4% planu ze względu na późniejsze niż przewidywano przekazanie placu budowy wykonawcy. Na dzień 31.12.2020 r. zadanie wykonano w niespełna 1,5%, prace budowlane realizowane są w roku 2021.
- e) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz infrastruktury gminnej - w roku 2019 wydatkowano kwotę 32 010,00 zł i zrealizowano zadanie w pełnym zakresie, w latach poprzednich realizacja polegała na sporządzeniu wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji, na którą w roku 2017 wydatkowano kwotę 88 000,00 zł, w roku 2020 na zadanie



wydatkowano kwotę 4 182,00 zł, co stanowiło ok. 42% planu. Na dzień 31.12.2020 r. zadanie wykonano w niespełna 2,5%, prace budowlane planowane są do realizacji na rok 2021 i 2022.

- f) Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – w roku 2020 zadanie zrealizowano w pełnym zakresie, w kwocie 639 733,15 zł, tj. prawie 93% planu. Na dzień 31.12.2020 r. zadanie wykonano w ok. 17%. Prace budowlane planowane są do realizacji na rok 2021 i 2022.
- g) Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi – poprawa dostępności edukacji przedszkolnej – w roku 2020 zadanie zrealizowano w mniejszym zakresie w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu, w kwocie 34 440,00 zł, tj. prawie 69% planu. Na dzień 31.12.2020 r. zadanie wykonano w takim samym stopniu, tj. ok. 69%.
- h) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Potarzycy – zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i zostało zakończone. Poziom wydatkowanych środków w roku 2020 to ok. 53%
- i) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Sulkowicach – zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie i zostało zakończone. Poziom wydatkowanych środków w roku 2020 to ok. 55%
- j) „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej – zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w latach wcześniejszych (2017 - 2019), jak również w roku 2020. Poziom wydatkowanych środków w roku 2020 to 18 622,09 zł. Zadanie zostało zakończone.

## 2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami PPP:

- a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – cel: usprawnienie warunków komunikacji – okres realizacji 2013 – 2023 zadanie zrealizowane na poziomie inwestycji w latach 2013 - 2014, wykonawca zarządza drogami w związku z czym dokonano kolejnych płatności w roku 2020 w łącznej kwocie 245 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. to 70% kwoty planowanej.

## 3. Inne programy, projekty i zadania:

### - WYDATKI BIEŻĄCE:

- a) Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych - zadanie zrealizowane w roku 2020 w optymalnym zakresie (kwota 311 446,43 zł), tj. 76% planu – niższy poziom procentowy wynika z zamknięcia szkół i nierealizowanie\ a usługi dowozu przez kilka miesięcy roku 2020, w latach wcześniejszych w stopniu wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi dowożenia – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych to ok. 65%,
- b) Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - zadanie zrealizowane w roku 2020 w planowanym zakresie – ok. 300 tys. zł, tj. ok. 99% planu (kwota wydatków oraz zobowiązanie na dzień 31.12.2020 r), w latach wcześniejszych na poziomie wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi modernizacji i

konserwacji. Na kolejne lata, wg stanu na dzień 31.12.2020 r., w zakresie limitów wprowadzono plan wydatków w ramach umowy z operatorem sieci elektrycznej na podstawie projektu umowy, z której zobowiązania są zaliczane do długu publicznego. Na dzień 31.12.2020 r. umowy z operatorem nie zawarto, jednak limity zostały określone do roku 2029.

- c) Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia – zadanie zrealizowano w ramach przedsięwzięcia w roku 2020 w kwocie 10 504,20 zł, tj. 52% kwoty planowanej – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 75%,
- d) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - zadanie nie było realizowane w roku 2020.
- e) Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2020 w niemal 90% – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 43%. W zakresie przedsięwzięcia zabezpieczono środki na kolejne lata (do roku 2024) w związku z prowadzonym nowym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego.
- f) Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobi- w roku 2019 zawarto umowę, w roku 2020 zadanie zrealizowano w kwocie 52 161,10 zł, tj. ok. 78% planu (w połowie roku dokonano zmiany w systemie rozliczeń transakcji bankowych na korzystniejszą). Poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych to ok. 18%,
- g) Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem – umowa realizowana w roku 2020, w którym wydatkowano kwotę 5 510,40 zł, tj. 100% planu. Poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 67%.
- h) Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2020 - kwota 199 555,58 zł (88% planu), poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 59%,
- i) Zimowe utrzymanie dróg - zadanie zrealizowano w ramach zapotrzebowania w roku 2020 – kwota 21 605,04 zł (18% planu), w latach wcześniejszych na poziomie wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 30%. Niskie wykonanie wynika ze znacznie łagodniejszych zim w ostatnich latach.
- j) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2020. Od roku 2021 nie planuje się limitu na to przedsięwzięcie.
- k) Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno – finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2020 - kwota 12 700,98 zł (85% planu), poziom wydatkowanych

środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 6%,

#### - WYDATKI MAJĄTKOWE

- l) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia – zadanie nie było planowane do realizacji w roku 2020, w roku 2019 zrealizowano w planowanym zakresie – 204 974,00 zł w latach wcześniejszych środków nie wydatkowano, zawarto umowę na wykonanie prac dokumentacyjnych, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 20%,
- m) Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacją gazową i przydomową oczyszczalnią ścieków- zadanie zrealizowano w planowanym zakresie roku 2020 – kwota 540 058,89 zł – w latach wcześniejszych sporządzono dokumentację projektową, pozyskano środki zewnętrzne, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi niemal 100%. Zadanie zostało zakończone w roku 2020.
- n) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie – na rok 2020 nie planowano limitu środków, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ponad 60%.
- o) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie - zadanie nie było planowane do realizacji na rok 2020, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi niespełna 10%.
- p) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego – zadanie zrealizowano w roku 2020 w planowanym zakresie (kwota 55 212,00 zł. tj. 98% planu), również w planowanym zakresie zrealizowano w latach wcześniejszych. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. ponad 90%. Zadanie w zakresie limitów nie jest planowane, w zakresie sporządzonej dokumentacji nie zostało zakończone.
- q) Pomoc finansowa dla Gminy Pępowo na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pępowo" – w roku 2019 udzielono pomocy w kwocie 511 880,00 zł, a w roku 2020 - 487 067,05 zł. Poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 100%.
- r) Przebudowa budynku administracyjnego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126 – w roku 2019 zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji, a w roku 2020 dokumentację wykonano w pełnym zakresie, tj. za kwotę 48 600,00 zł – Wykonano w 100%.
- s) Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej, w ciągu dróg gminnych w Krobi – zadanie zrealizowano w pełnym zakresie w roku 2020, tj. za kwotę 1 593 516,08 zł. tj. 100% planu. Zadanie wykonano w zakresie przebudowy ulicy Kopernika.
- t) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie nie było planowane i realizowane w roku 2020, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 23%.

- u) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2020 – korekty dokumentacji – 8 200,00 zł, a w latach wcześniejszych sporządzono dokumentację oraz wykupiono grunty, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 8%. Prace budowlane planowane są do wykonania w roku 2021 (złożono wnioski o dofinansowanie).
- v) Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki – zadanie nie było realizowane w zakresie przepływów finansowych w roku 2020, przygotowano procedurę związaną z udzieleniem zamówienia publicznego.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z realizowanych lub planowanych do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia.

W zakresie części zadań limity środków na poszczególne lata nie pokrywają się z okresem realizacji. Wynika to z faktu, że zadania te są realizowane w zakresie procedur dotyczących zamówień publicznych, analiz lub starań o środki zewnętrzne w konkretnym roku budżetowym bez wydatkowania w danym roku środków finansowych.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z realizowanych lub planowanych do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia.

W zakresie części zadań limity środków na poszczególne lata nie pokrywają się z okresem realizacji. Wynika to z faktu, że zadania te są realizowane w zakresie procedur dotyczących zamówień publicznych, analiz lub starań o środki zewnętrzne w konkretnym roku budżetowym bez wydatkowania w danym roku środków finansowych.

#### *Informacja o korzystaniu przez Burmistrza z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Krobi.*

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2020 w sprawie budżetu Gminy Krobia, Rada Miejska w Krobi upoważniła Burmistrza Krobi, a Burmistrz Krobi korzystał z następujących upoważnień:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
- udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

Burmistrz korzystał również z możliwości zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000,00 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadań gminy Burmistrz Krobi realizował uchwały Rady Miejskiej w Krobi i korzystał z upoważnień tam zawartych (m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 - 2030), np. związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Nie korzystał z upoważnień zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ustalonej przez Radę. Nie przekazano uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

## PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu za 2020 r. wskazuje na nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 028 475,92 zł (dochody 75 347 286,77 zł, wydatki 71 318 810,85 zł) wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 6 848 000,00 zł. Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 10 876 475,92 zł. Ta kwota ma wpływ na wysokość wolnych środków na koniec roku 2020, które z kolei będzie można przeznaczyć w roku 2021 np. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub inne przedsięwzięcia bez konieczności sięgania po kredyty czy emisję obligacji. Skumulowana kwota wolnych środków za rok 2020 z uwzględnieniem niewykorzystanych „wolnych środków” z lat wcześniejszych wynosi 5 137 649,33 zł, a kwota niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wynosi 5 724 773,00 zł.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 106% i znacznie niższym poziomem realizacji wydatków (ok. 92%). Przy analizie dochodów należy zauważyć, że zmniejszył się poziom wykonania dochodów z PIT (głównie transza za miesiąc marzec była niższa o ponad 40% od oczekiwanej, a łącznie poziom ten wyniósł ok. 97%). Dość korzystnie kształtują się wpływy z tytułu podatków lokalnych. Stan pandemii jednak wpłynął na kształtowanie się niektórych pozycji dochodowych, jak wpływy z opłaty targowej i rezerwacji za targowisko, ze strefy płatnego parkowania, opieki przedszkolnej, czy funkcjonowanie stołówek szkolno - przedszkolnych. Należy w tym miejscu dodać, że wydatki w tym zakresie generalnie były ponoszone w pełnej wysokości.

Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ niższa skala realizacji wydatków inwestycyjnych - poziom ok 83% kwoty planowanej. Przyczyną nieco niższego wykonania jest harmonogram realizacji i płatności w zakresie zadania „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego”, gdzie przy planie wydatków w zakresie paragrafów 6050, 6057 i 6059 wynoszącym 2 373 788,05 zł wydatkowano kwotę 8 970,55 zł (wydatki niekwalifikowalne). Było to związane z późniejszym przekazaniem planu budowy ze względu na przedłużające się prace w zakresie przebudowy sieci gazu ziemnego przez wykonawcę zewnętrznego.

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. W roku 2020 wyemitowano dwie serie obligacji na łączną kwotę 5 mln zł, pomimo, że zapotrzebowanie na emisję na poziomie uchwalonego budżetu było dwukrotnie wyższe. Wolne środki za rok 2019 zostały w znacznej części (3 298 000,00 zł) przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego, co zmniejszyło potrzeby pożyczkowe. Prawidłowo realizowane są wydatki z tytułu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla pozostałych podmiotów dotowanych spoza tego sektora, bez przeszkód realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, czy zadań z zakresu administracji rządowej.

Bardzo ważnym elementem oceny budżetu jest tzw. nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Wielkość ta determinuje możliwości przeznaczenia środków na inwestycje oraz na spłatę i obsługę zadłużenia. Nadwyżka ta ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych. Na poziomie uchwalonego budżetu nadwyżka ta wynosiła 4 072 575,12 zł, natomiast na podstawie wykonania budżetu nadwyżka operacyjna wypracowana w roku 2020 wyniosła 6 730 400,52 zł. Kwota ta z punktu widzenia kształtowania się wskaźników finansowych jest bardzo korzystna zważywszy, że łączna suma wydatków związana z obsługą długu (spłata zadłużenia, tj. 1 450 000,00 zł, odsetki – 278 687,50 zł) wynosi 1 728 687,50 zł, czyli jest niemal 4-krotnie niższa.

Zadłużenie w roku 2020 zwiększyło się o 3 550 000,00 zł wobec planowanego wzrostu zadłużenia o kwotę 8 800 000,00 zł

W roku 2020 wykupiono serie obligacji na kwotę 1 450 000,00 zł, a wyemitowano 2 serie obligacje za 5 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 15 750 000,00 zł i wynika z wyemitowanych obligacji.

W 2020 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 115 000,00 zł, spłata kwoty 100 000,00 zł nastąpiła w IV kwartale 2020 r., a spłata kwoty 15 000,00 zł została umorzona. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów.

Zadłużenie Gminy Krobia stanowi 20,90% zrealizowanych w roku 2020 dochodów i jest to wskaźnik zbliżony do roku poprzedniego (było 20,19%). Wspomniana wyżej kwota środków na obsługę długu (1 728 687,50 zł) stanowiła 2,29% zrealizowanych dochodów, jest to wskaźnik znacznie niższy aniżeli stanowi dopuszczalny limit i wskazuje na stabilną sytuację finansową Gminy. W związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń, nie dokonano uruchomienia rezerwy w kwocie 449 991,00 zł, której plan w trakcie roku został „wyzerowany” co również korzystnie wpłynęło na sytuację finansową i na poziom nadwyżki bieżącej.

W roku 2020 i w latach następnych, na co wskazuje m.in. ilość przedsięwzięć wskazanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia, planuje się realizować/kontynuować wiele inicjatyw z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Według danych zawartych w WPF Gminy Krobia na lata 2020 – 2030 kwota przedsięwzięć na lata 2020 – 2030 wynosi ponad 44 mln zł, z czego znaczna część przedsięwzięć została wykazana w ramach projektów z udziałem środków zewnętrznych – ok. 28,5 mln zł. Aby skorzystać z tych środków konieczne jest jednak zaangażowanie środków własnych i środków z kredytów czy pożyczek. Racjonalna polityka finansowa ostatnich lat udokumentowana m.in. znaczną poprawą wskaźników finansowych i zmniejszeniem zadłużenia, stwarza realne możliwości sięgania po środki zewnętrzne również w oparciu o instrumenty zwrotne.

## SPIS TABEL

<b>Tabela nr 1.</b> Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w 2020 r.	9
<b>Tabela nr 2.</b> Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w 2020 r.	10
<b>Tabela nr 3.</b> Wykonanie dochodów za 2020 r. (dział, rozdział, paragraf)	11
<b>Tabela nr 4.</b> Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 r. (dział)	20
<b>Tabela nr 5.</b> Wykaz zaległości na dzień 31.12.2020 r.	32
<b>Tabela nr 6.</b> Odroczenia terminu płatności (należności główne)—na dzień 31.12.2020 r	38
<b>Tabela nr 7.</b> Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2020 r	38
<b>Tabela nr 8.</b> Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2020 rok – stan na dzień 31.12.2020 r	39
<b>Tabela nr 9.</b> Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	40
<b>Tabela nr 10.</b> Umorzenia w podatkach – os. fizyczne i prawne za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	41
<b>Tabela nr 11.</b> Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r.	42
<b>Tabela nr 12.</b> Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. (działy)	57
<b>Tabela nr 13.</b> Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.	82
<b>Tabela nr 14.</b> Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2020 r.	86
<b>Tabela nr 15.</b> Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2020 r.	94
<b>Tabela nr 16.</b> Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za 2020 r.	94
<b>Tabela nr 17.</b> Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2020 r.	95
<b>Tabela nr 18.</b> Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	100
<b>Tabela nr 19.</b> Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2020 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	105
<b>Tabela nr 20.</b> Dochody i wydatki w 2020 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	107
<b>Tabela nr 21.</b> Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	110
<b>Tabela nr 22.</b> Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	121

# Załącznik nr 2

Informacja o stanie  
mienia komunalnego



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 r.

1.	Liczba ludności/osoby/	12 847
2.	Powierzchnia gminy w km <sup>2</sup>	121,73
3.	Ilość wsi solecekich	22
4.	Ilość gospodarstw rolnych w tym : grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha fizyczny bądź przeliczeniowy wchodzące w skład gospodarstw rolnych z podziałem na: -grunty rolników będących mieszkańcami Gminy Krobia -grunty rolników niebędących mieszkańcami Gminy Krobia	1 094 234 176 58
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 11 gospodarcze - 8 użytkowe - 4 administracyjno-mieszkalne- 2 administracyjne - 2 garaże - 2 szkolne - 12 w tym: *gospodarcze - 4 *administracyjno-mieszkalne - 1 *pozostałe - 7 przedszkolne - 6 żłobek - 1 zaplecze socjalne ORLIK - 1 mieszkalno-użytkowe - 4 świetlice - 19 OSP - 5 w tym :garaże - 1 estrady - 12 budynki po dawnej cegielni w Pudliszkach-11 inne - 1
6.	Ilość mieszkań komunalnych	37 w tym 2 mieszkania chronione
7.	Komunalne ujęcia wody będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	6szt.Bukownica,Wymysłowo, Kuczynka, Florynki, Ziemiń, Karzec o łącznej długości sieci wodociągowej 119.383 km
8.	Oczyszczalnie ścieków będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	1 szt. w Gogolewie, wydajność 2x50m <sup>3</sup> /na dobę
9.	Wysypiska śmieci zorganizowane	0
10.	Targowiska	1
11.	Przedszkola	2 przedszkola publiczne: Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach, Przedszkole Samorządowe "Pod Świerkami" w Krobi oraz 2 Przedszkola niepubliczne: "Stokrotka" w Krobi, "Michełek" w Domachowie
12.	Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (tym: stan na 30.09.2020 r. )	523
13.	Ilość szkół podstawowych	4 w tym: Szkoła Podstawowa w Nieparcie prowadzona przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart

14.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych do 31.08.2020 r.		1214
15.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych od 01.09.2020 r.		1202
16.	Żłobek gminny		1
17.	Liczba dzieci w żłobku od 01.09.2020 r.		25
18.	Ilość bibliotek	1 oraz 2 filie w Pudliszkach i Chwałkowie	
19.	Ilość ośrodków kultury	1 w Krobi	
20.	Ilość świetlic wiejskich	w tym obiekty pełniące funkcje remiz strażackich : (Pudliszki, Wynystowo, Gogolewo, Potarzyca, Sulkowice, Żychlewo, Posadowo, Ziemin)	20
21.	Liczba ośrodków zdrowia		1 (Gogolewo)
22.	Gminne urządzenia sportowe	23 boisk, 5 sal gimnastycznych, 2 siłownie	
23.	Długość dróg gminnych		74,983 km
24.	Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta		6,8 km
25.	Ilość wiat		48szt. - przystankowych 8 szt. - stadionowych
26.	Parki komunalne	-4,31 ha w Pudliszkach -1,61 ha w Krobi (Umowa użyczenia zawarta z Parafią Rzymskokatolicką w Krobi dnia 13.01.2009 r. na okres 15 lat)	2
27.	Szalety publiczne		3
28.	Zbiorniki wodne		25
29.	Remizy strażackie (budynki wolnostojące)	Krobia, Chwałkowo, Domachowo, Przyborowo	4
30.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto 114.678.948,68 netto 81.525.732,49	
31.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 2		7.688.278,54
32.	Główne składniki aktywów trwałych stanowi załącznik nr 3	brutto 122.367.227,22 81.562.842,93 40.804.884,29	netto umorzenie
33.	Wartość gruntów		16 009 619,03
34.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie		1 259 823,00
35.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez Gminę		28 571,90
36.	Grunty oddane w dzierżawę	53,4441 ha – 101 umowy na wioskach 4,9333 ha – 25 umów w mieście	
37.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	0,8375 ha – 19 osoby fizyczne 8,9393 ha – 4 osoby prawne	
38.	Gmina posiada prawa majątkowe inne niż własność: - wieczyste użytkowanie		0,1253 ha
39.	Na mieniu gminnym ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe: - służebność przesyłu		5,6045 ha
40.	Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe (udziały) o łącznej wartości w tym: - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu ( 15 udziałów)		2.493.650,00 150.000,00

- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (1 udział)	5.000,00
- MZO Sp. z o.o. Leszno (2 762 udziałów)	2.278.650,00
- Spółdzielnia Socjalna ECOSS w Krobi (12 udziałów)	60.000,00

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	11 363 198,57
I.1.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie kostką brukową betonową 8 na powierzchni 142,5 m2 oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzeżem na pow. 20 m2	21 809,75
I.2.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wymysławie kostką brukową betonową 8 na powierzchni 395 m2 oraz ustawienie palisady	65 410,81
I.3.	Wykonanie odwodnienia- kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej w Wymysławie	3 950,76
I.4.	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Domachowie (blacha trapezowa, montaż instalacji odgromowej, wymiana orynnowania)	44 826,41
I.5.	Wymiana posadzki drewnianej na płytko gresowe, malowanie ścian, montaż systemu wentylacji oraz szafy hydrantowej w świetlicy w Pudliszkach	73 727,85
I.6.	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na PCV, wykonanie elewacji i opaski wokół budynku, dostosowanie wejścia dla	106 628,66
I.7.	Remont pomieszczenia kuchni w budynku Ratusza- wymiana stolarki drzwiowej, licowanie ścian płytkami, posadzki z płytek	13 670,22
I.8.	Wykonanie instalacji gromadzenia wody deszczowej z budynku Gminnego Żłobka i Przedszkola Samorządowego w Krobi przy	24 261,88
I.9.	Zakup i montaż bramy w budynku remizy strażackiej w Krobi, ul. Ogród Ludowy 2	12 987,60
I.10.	Zagospodarowanie terenu parku pałacowego w Pudliszkach	51 221,19
I.11.	Utwardzenie drogi z kostki brukowej betonowej 93 m2 dz. nr 162/2 od świetlicy wiejskiej w Żychlewie do drogi	14 527,28
I.12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Przyborowo z kostki brukowej betonowej 398 m2, krawężniki betonowe 195 mb, dz. nr 101 posesje 12-14	134 454,23
I.13.	Droga o nawierzchni z tłucznią granitowego w ilości 4.640,5 m2 - ul. Odrodzenia w Krobi dz. nr 971, 386/2, 4	162 259,73
I.14.	Przebudowa ulicy wraz z chodnikami i zjazdami z kostki brukowej betonowej 480 mb- etap I ul. Kopemika w Krobi	1 638 516,08
I.15.	Utwardzenie drogi na ul. Ponieckiej w Krobi z kostki brukowej betonowej 71,4 m2, z kruszywa 400 m2 dz. nr 2110	50 842,64
I.16.	Wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej w Chumiętkach o pow. 139 m2 wraz z instalacjami elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z piecem C.O. gazowym, wentylacją, klimatyzacją, zbiornikiem na nieczystości płynne	504 169,68

I.17.	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 7 kW na budynku świetlicy wiejskiej w Potarzycy	32 347,00
I.18.	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9kW na budynku świetlicy wiejskiej w Sulkowicach	42 699,14
I.19.	Modernizacja budynku Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji- Krobia, Plac Kościuszki 3	27 649,40
I.20.	Droga z mieszkaneki kruszywa o gr. 30 cm- odcinek dl. 218m i szer. 5m oraz dl. 90m i szer. 4m - ciąg dróg ul. Klonowej i ul. Lipowej w Krobi	47 873,43
I.21.	Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami elektryczną, wodno-kanalizacyjną,	756 608,33
I.22.	Budynek gminnego żłobka w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 103B, dz. nr 1534/4- wraz z instalacjami: elektryczną, gazową,	945 053,55
I.23.	Budynek oddziału przedszkolnego w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 103B, dz. nr 1534/4 -wraz z instalacjami: elektryczną,	945 053,55
I.24.	Wyposażenie placu zabaw przy żłobku w Krobi w bujak czteroosobowy sprężynowy, kosz na śmieci, domek z liczydłem,	27 060,00
I.25.	Wyposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 103B w ściankę wspinaczkową,	34 440,00
I.26.	Budynek Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 103A o pow. 744,68 m2, dz. nr 1534/4	4 261 202,33
I.27.	Chodnik z kostki brukowej betonowej, dojazd dla osób niepełnosprawnych i miejsc postojowe przy budynku Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi, ul. Powstańców Wlkp. 103A, dz. nr 1534/4	137 800,41
I.28.	Wykonanie grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską	639 733,15
I.29.	Roboty dodatkowe w budynku Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji przy szkole w Krobi- podciąg pod ściankę przesuwną, sufit podwieszany, schody wewnętrzne, wentylacja, instalacja elektryczna	25 378,45
I.30.	Roboty dodatkowe w budynku Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji na Wyspie Kasztelańskiej- montaż klimatyzacji i oświetlenia, montaż osprzętu pompy ciepła, montaż daszków nad wejściami	70 869,64
I.31.	Wodny plac zabaw na Wyspie Kasztelańskiej w skład którego wchodzi: pompa ciśnieniowa (podłączona do sieci) wraz z podstawą, podsełem, rynny (kanała wodny), siół przepływowy (imitacja rzeki) z ruchomymi przegrodami, kwadratowy zbiornik na wodę, 3 zbiorniki na wodę, "koło perskie", koło wodne/młyńskie, pompa bujak i "śruba archimedes'a"	388 642,09
I.32.	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w szkole podstawowej w Sulkowicach	34 065,73
I.33.	Instalacja systemu videodomofonów w Przedszkolu Samorządowym "Pod Świerkami" w Krobi	23 457,60
II.	Zakup środków trwałych	214 077,41
II.1.	Zestaw mebli kuchennych do pomieszczenia kuchni w Ratuszu	10 455,00
II.2.	Serwer R340 E2234 DVDRW WIN SERV 2019	14 500,00
II.3.	Piec gazowy w budynku Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi, przy ul. Powstańców Wlkp. 103A, dz. nr	15 000,00

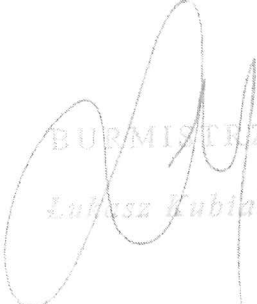
II.4.	Winda w budynku Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi, przy ul. Powstańców Wlkp. 103A, dz. nr 1534/4	130 000,00
II.5.	Wanna do hydroterapii w budynku Krobskiego Centrum Usług Społecznych w Krobi, przy ul. Powstańców Wlkp. 103A, dz. nr	26 763,44
II.6.	Zestaw mebli kuchennych wraz z wyposażeniem AGD do pomieszczenia kuchni w budynku Lokalnego Centrum	17 358,97
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	177 770,88
III.1.	Nabycie z mocy prawa (art. 98 ugm) dz. nr 784/1 o pow. 0,0721 ha położonej w Krobi na podstawie dec. WIGP.6831.25.2019.GN- działka w mpzp przeznaczona pod	14 420,00
III.2.	Nabycie dz. nr 1535 o pow. 0,1213 ha położonej w Krobi aktem notarialnym Rep. A 6806/2020 z 3.08.2020 r.	14 818,48
III.3.	Przyjęto nieodpłatnie- w formie darowizny działkę nr 399/9 o pow. 0,01 ha w Starej Krobi na podstawie aktu not. Rep A. 3379/2020 z 30.09.2020 r - nabyto w celu uregulowania stanu prawnego ze stanem faktycznym	2 274,10
III.4.	Przyjęto nieodpłatnie- w formie darowizny działkę nr 399/5 o pow. 0,02 ha w Starej Krobi na podstawie aktu not. Rep A 3386/2020 z 30.09.2020- nabyto w celu uregulowania stanu prawnego ze stanem faktycznym	3 226,10
III.5.	Nabycie (zakup) działki nr 1205/3 o pow. 0,1325 ha w Krobi aktem not. Rep A 3789/2020 w dniu 22.10.2020 r.	135 164,50
III.6.	Zmiana w ewidencji mienia komunalnego- ujawnienie działki nr 419/12 o pow. 0,0005 ha położonej w Krobi	100,00
III.7.	Zmiana w ewidencji mienia komunalnego- ujawnienie działki nr 419/13 o pow. 0,0065 ha położonej w Krobi	1 300,00
III.8.	Zmiana w ewidencji mienia komunalnego- ujawnienie działki nr 1989 o pow. 0,0360 ha położonej w Krobi	24 706,50
III.9.	Zmiana w ewidencji mienia komunalnego- ujawnienie działki nr 1992/4 o pow. 0,0298 ha położonej w Krobi	20 451,50
III.10.	Zmiana w ewidencji mienia komunalnego- ujawnienie działki nr 135/7 o pow. 0,0916 ha położonej w Krobi	26 445,00
III.11.	Zbycie działki nr 1332/3 o pow. 0,0139 ha położonej w Krobi, aktem notarialnym rep. A nr 15651/2020	-
III.12.	Zbycie działki nr 851 o pow. 0,0066 ha położonej w Krobi, aktem notarialnym rep. A nr 5219/2020	4 190,00
III.13.	Przekazanie gruntów w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Krobia o powierzchni 5,4774 ha	-
III.14.	Ujęcie wartości gruntów użytkowanych wieczysto przez Gminę od Starostwa Powiatowego w Gostyniu na konto pozabilansowe "obce środki trwałe" dot. dz. nr 359/17 o pow. 125,8 m2 w Pudliszkach	-
III.15.	Zmniejszenie wartości działki nr 1418/2 położonej w Krobi w związku z pomyłką pisarską	4 705,00

III.16.	Otrzymanie przez jednostki organizacyjne Gminy Krobia gruntów przekazanych w trwały zarząd o pow. 5,4774 ha	294 319,32
<b>IV.</b>	<b>Przekazano nieodpłatnie</b>	<b>1 915 162,45</b>
IV.1.	Nieodpłatne przekazanie do Żłobka budynku gminnego żłobka w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 103B, dz. nr 1534/4- wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną z rekuperacją,	945 053,55
IV.2.	Nieodpłatne przekazanie do Przedszkola Samorządowego "Pod Świerkami" budynku oddziału przedszkolnego w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 103B, dz. nr 1534/4 -wraz z instalacjami:	945 053,55
IV.3.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi urządzenia rekreacyjnego młyńskie koło (chomik)- teren Wyspy Kaszelańskiej w Krobi	12 355,35
IV.4.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi zestawu mebli kuchennych- Biskupiański Gościniec w Domachowie	12 700,00
<b>V.</b>	<b>Sprzedż środków trwałych</b>	<b>135 055,92</b>
V.1.	Sprzedż koparki OSTRÓWEK Ursus N16 0451B	108 006,60
V.2.	Ciągnik rolniczy z kabiną URSUS C-330	14 443,27
V.3.	Ciągnik rolniczy URSUS C-260	12 606,05
<b>VI.</b>	<b>Likwidacja środków trwałych</b>	<b>33 366,70</b>
VI.1.	Kocioł gazowy CO 18 KW	3 675,45
VI.2.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Chumiętkach	18 500,00
VI.3.	Oświetlenie uliczne Krobia, ul. Harcerska	6 115,85
VI.4.	Mikser Monarch Pro Mx - GCKiR w Krobi	2 478,00
VI.5.	Wzmacniacz Quasar PA 328 - GCKiR w Krobi	2 597,40
<b>VII.</b>	<b>Przyjęto nieodpłatnie</b>	<b>1 940 217,80</b>
VII.1.	Nieodpłatne przyjęcie (darowizna) przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi od Meltemi Sp. z o.o. Warszawa zestawu mebli kuchennych do zabudowy oraz urządzenia rekreacyjnego- młyńskie koło chomik - umowa z dnia 01.06.2020 r.	25 055,35
VII.2.	Nieodpłatne przyjęcie z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi urządzenia rekreacyjnego młyńskie koło (chomik)- teren Wyspy Kaszelańskiej w Krobi	12 355,35
VII.3.	Nieodpłatne przyjęcie z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi zestawu mebli kuchennych- Biskupiański Gościniec w Domachowie	12 700,00
VII.4.	Nieodpłatne przyjęcie przez Żłobek Gminy w Krobi od Gminy Krobia budynku gminnego żłobka w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 103B, dz. nr 1534/4- wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną z rekuperacją, teletechniczną, monitoringu, sanitarną i centralnego ogrzewania	945 053,55
VII.5.	Nieodpłatne przyjęcie przez Przedszkole Samorządowe "Pod Świerkami w Krobi" od Gminy Krobia budynku oddziału przedszkolnego w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 103B, dz. nr 1534/4 -wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, wentylacyjną z rekuperacją, teletechniczną, monitoringu, sanitarną i centralnego ogrzewania	945 053,55
<b>VIII.</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>166 050,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Aktualizacja wartości środków trwałych</b>	<b>-</b>

W W/W OKRESIE UZYSKANO DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW  
MAJĄTKOWYCH W TYM:

1.	Dochody z czynszów za najem i dzierżawę mienia gminnego (dochody klasyfikowane w § 0750 dział 020, 700, 921)	243 219,44
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w § 0770, § 0870 dział 750, 801, 900, 921)	30 265,54
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w § 0470, § 0550 dział 700)	23 022,08
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w § 0760 dział 700)	5 378,70

  
Skarbnik Gminy  
Dariusz Walczak

  
BURMISTRZ  
Łukasz Kubiak

011 wg grup	Szkola Podstawowa Krobia	Szkola Podstawowa Pudliszki	Szkola Podstawowa Stara Krobia	Przedszkole Samorządowe Krobia	Przedszkole Samorządowe Pudliszki	Żłobek Gminny w Krobi	GCKiR Krobia	MGCFS Krobia	BPMiG Krobia	Urząd Miejski Krobia	OGÓLEM
0- brutto	54 747,24	29 808,00	43 770,00	65 833,00	81 740,88	47 518,00	0,00	1 846,20	0,00	15 684 355,71	16 009 619,03
0- netto	54 747,24	29 808,00	43 770,00	65 833,00	81 740,88	47 518,00	0,00	1 846,20	0,00	15 684 355,71	16 009 619,03
1- brutto	4 114 106,17	4 569 708,25	3 195 596,69	1 849 757,67	259 462,82	945 053,55	1 200 628,48	123 889,10	0,00	29 249 058,17	45 507 269,90
1- netto	2 158 330,08	2 734 993,25	1 881 133,74	1 354 516,61	94 105,62	945 053,55	929 995,98	69 610,19	0,00	22 512 264,08	32 680 003,10
2- brutto	124 458,00	20 091,90	39 914,31	0,00	11 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45 356 859,94	45 553 360,00
2- netto	74 052,51	0,00	20 156,76	0,00	8 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731 649,49	30 834 438,71
3- brutto	91 900,00	14 153,73	5 592,00	0,00	26 131,49	0,00	3 628,55	0,00	0,00	89 114,51	220 920,26
3- netto	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,00	31 483,19
4- brutto	13 441,38	14 122,62	0,00	0,00	6 709,61	0,00	4 260,00	5 173,00	0,00	1 590 173,04	1 636 875,65
4- netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 049,98	65 049,98
5- brutto	71 069,23	13 371,20	0,00	29 833,73	8 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	441 887,98	565 141,32
5- netto	25 260,97	0,00	0,00	1 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,33	29 201,97
6- brutto	252 976,68	160 627,34	143 980,30	239 504,49	0,00	0,00	374 437,70	9 348,00	0,00	909 234,34	2 050 108,85
6- netto	132 067,71	93 481,36	76 238,30	152 890,25	0,00	0,00	76 925,51	5 141,40	0,00	429 654,77	968 339,32
7- brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 299,69	621 299,69
7- netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 650,00	58 650,00
8- brutto	21 190,00	64 129,23	17 500,00	2 959,11	0,00	0,00	274 770,87	0,00	0,00	2 084 809,75	2 465 358,96
8- netto	5 051,66	1 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 567,70	0,00	0,00	759 191,12	818 942,19
011 razem brutto	4 743 886,76	4 886 012,27	3 446 753,30	2 187 868,00	395 623,95	992 571,55	1 857 726,60	143 256,30	0,00	56 025 829,01	114 678 948,68
011-razem netto	2 449 470,17	2 859 414,34	2 021 298,80	1 574 407,53	194 037,95	992 571,55	1 052 489,19	76 597,79	0,00	76 305 445,17	81 525 732,49



Załącznik Nr 2

Wartość pozostałych rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2020 r

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	Szkola Podstawowa Krobia	Szkola Podstawowa Pudziszki	Szkola Podstawowa Stara Krobia	Przedszkole Samorządowe Krobia	Przedszkole Samorządowe Pudziszki	Żłobek Gminny w Krobi	MGOPS Krobia	GCKIR Krobia	BPARG Krobia	Urząd Miejski Krobia	OGÓLEM
013	944 560,00	449 373,61	478 314,19	261 251,54	136 538,53	112 400,26	218 459,32	464 102,43	175 395,37	2 734 991,58	5 975 386,83
014	236 125,93	173 536,58	95 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 643,65	0,00	1 164 751,46
020	10 113,74	23 544,62	17 654,42	8 321,67	5 257,75	0,00	29 637,93	6 359,26	11 600,00	435 650,96	548 140,25
Razem	1 190 799,67	646 456,81	591 411,91	269 573,21	141 796,28	112 400,26	248 097,15	470 461,69	846 639,02	3 170 642,54	7 688 278,54



## **Załącznik nr 3a**

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY W KROBI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
ul. 840 Krobia ul. Plac Kosciuszki 3  
tel. 65/ 571 17 09  
\*IP 898-17-07-320 REGON 411415914

WF. 3735 - M 2020

1218/21  
Kancelaria urzędowa  
Urząd Miejski w Krobi

2021-02-01

liczba załączników *4 kserokopie*  
podpis *Moh*

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY  
W KROBI

ZA 2020 ROK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIASTA I GMINY

25-840 Krobia pl. Piłsudskiego 2

tel. 14 646 10 00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
MIASTA I GMINY W KROBIE ZA 2020 ROK**

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	445 795,00	445 795,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 752,00	10 752,00	100,00%
Środki na początek roku	11,31	110,52	977,19%
<b>Razem</b>	<b>456 558,31</b>	<b>456 657,52</b>	<b>100,02%</b>

GŁÓWNY KASJER  
Centrum Usług Wspólnych w Krobie  
Honorata Juraszek

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Szpurka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA 2020 ROK

Treść zadania	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobiszewo	Dotacja celowa	Środki własne
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>327 369,57</b>	<b>327 369,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>327 369,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników	252 294,02	252 294,02	100,00%	252 294,02	0,00	0,00
Nagroda roczna	20 620,88	20 620,88	100,00%	20 620,88	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 851,37	37 851,37	100,00%	37 851,37	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	2 459,22	2 459,22	100,00%	2 459,22	0,00	0,00
Fundusz świadczeń socjalnych	11 425,43	11 425,43	100,00%	11 425,43	0,00	0,00
Badania okresowe pracowników	898,00	898,00	100,00%	898,00	0,00	0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	597,25	597,25	100,00%	597,25	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	23,40	23,40	100,00%	23,40	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki</b>	<b>47 362,29</b>	<b>47 362,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 350,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11,31</b>
<b>Materiały i energia</b>	<b>28 991,46</b>	<b>28 991,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 980,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11,31</b>
Zakup druków	933,82	933,82	100,00%	933,82	0,00	0,00
Zakup środków czystości	1 783,12	1 783,12	100,00%	1 783,12	0,00	0,00
Zakup artykułów biurowych	2 435,94	2 435,94	100,00%	2 435,94	0,00	0,00
Artykuły do komputera i drukarki (np. tusz, zasilacze)	1 099,60	1 099,60	100,00%	1 099,60	0,00	0,00
Energia w tym	16 383,78	16 383,78	100,00%	16 383,78	0,00	0,00
woda	19,39	19,39	100,00%	19,39	0,00	0,00
ciepłota	12 366,38	12 366,38	100,00%	12 366,38	0,00	0,00
elektryczna	3 998,01	3 998,01	100,00%	3 998,01	0,00	0,00

Ścieki	23,96	23,96	100,00%	23,96	0,00	0,00
Zakup artykułów elektrycznych						
Zakup folii do owijania książek	384,89	384,89	100,00%	384,89	0,00	0,00
Wydatki na drobne nieprzewidziane zakupy	799,99	799,99	100,00%	799,99	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia (zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19)	1 214,20	1 214,20	100,00%	1 202,89	0,00	11,31
<i>Usługi obce</i>	3 932,16	3 932,16	100,00%	3 932,16	0,00	0,00
Zakup usług telefoni stacjonarnej	14 330,23	14 330,23	100,00%	14 330,23	0,00	0,00
Przeład gąsńic	2 351,98	2 351,98	100,00%	2 351,98	0,00	0,00
Opłata pocztowa	333,33	333,33	100,00%	333,33	0,00	0,00
Konserwacja ksero	1 344,00	1 344,00	100,00%	1 344,00	0,00	0,00
Aktualizacja programu SOWA, FKB	191,45	191,45	100,00%	191,45	0,00	0,00
Abonament RTV	5 741,37	5 741,37	100,00%	5 741,37	0,00	0,00
Usługi informatyczne	151,20	151,20	100,00%	151,20	0,00	0,00
Zakup usług związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00
Usługa gwarancyjna	16,90	16,90	100,00%	16,90	0,00	0,00
<i>Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00
Pr numerata czasopism	4 040,60	4 040,60	100,00%	4 040,60	0,00	0,00
Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki	4 040,60	4 040,60	100,00%	4 040,60	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	35 686,16	35 686,16	100,00%	35 686,16	10 752,00	0,00
<i>Działalność kulturalno - oświatowa</i>	35 686,16	35 686,16	100,00%	35 686,16	10 752,00	0,00
Konkursy literackie dla dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym i międzyskolnym (zakup materiałów, artykułów spożywczych, umowa zlecenie)	29 277,77	29 277,77	100,00%	29 277,77	0,00	0,00
Działalność kulturalno – oświatowa – zajęcia z dziećmi i dorosłymi, wieczory poezji (zakup materiałów, artykułów spożywczych)	344,58	344,58	100,00%	344,58	0,00	0,00
	438,94	438,94	100,00%	438,94	0,00	0,00

Publikacja wydawnictwa Pana Andrzeja Miałkowskiego pt. "WIEŚ ŻYJE LOSEM JEJ MIESZKAŃCÓW FRAGMENTY HISTORII WSI PUDLISZKI"	28 494,25	28 494,25	100,00%	28 494,25	0,00	0,00
<b>Wyposażenie</b>						
Oczyszczacz powietrza Samsung - 2 szt. (Filia Chwałkowo i Pudliszki)	16 862,52	16 862,52	100,00%	16 862,52	0,00	0,00
Oczyszczacz powietrza Philips - 1szt. (BPMiG Krobia)	1 869,98	1 869,98	100,00%	1 869,98	0,00	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-J315W-1 szt. (BPMiG Krobia)	999,99	999,99	100,00%	999,99	0,00	0,00
Niszczarka Fellowes M-8C - 1 szt. (BPMiG Krobia)	999,00	999,00	100,00%	999,00	0,00	0,00
Radimagnetofon BOOMBOX Blaupunkt BB 128K-2 szt. (Filia Pudliszki, BPMiG Krobia)	480,00	480,00	100,00%	480,00	0,00	0,00
Laptop HP ProBook 450 - 2 szt. (Filia Pudliszki, BPMiG Krobia)	584,00	584,00	100,00%	584,00	0,00	0,00
Aparat fotograficzny SONY DSC-HX90 - 1 szt.(BPMiG Krobia)	9 980,00	9 980,00	100,00%	9 980,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>456 558,31</b>	<b>456 558,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>445 795,00</b>	<b>10 752,00</b>	<b>11,31</b>

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2020 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2020 r. nie występują żadne należności wymagalne

GŁÓWNY KASJER  
Centrum Usług Wspólnych w Krobii  
Honorata Juraszek

DYREKTOR  
mgr Małgorzata Kozłowska



# Załącznik nr 3b

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego

GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY

IM. JANA Z DOMACHOWA  
BZDĘGI W KROBI

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi  
ul. Powstańców Wielkopolskich 21  
63-340 Krobia  
KSP GPK: 17-07-324, REG. 511443213

WE 2020 15.200

12.13/21

Kancelaria sejmiku  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji

2021-02-01

liczba stron 4 kartki

podpis

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI  
IM. JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI

ZA 2020 ROK

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
 im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi  
 ul. Powstańców Wielkopolskich 27  
 63-840 Krobia

MP 696-17-07-324 P. 4114652  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW  
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI  
 ZA 2020 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Stow Dziecko
I. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	119 950,00	119 940,83	99,99%	119 711,08	229,75	0,00
Środki czystości		4 777,20		4 777,20	0,00	
Artykuły biurowe		5 157,85		5 157,85	0,00	
Usługi remontowo-naprawcze		14 249,31		14 249,31	0,00	
Zużycie gazu		45 180,90		45 180,90	0,00	
Zużycie energii elektrycznej		6 229,29		6 229,29	0,00	
Zużycie wody		393,30		393,30	0,00	
Abonament RTV		245,15		245,15	0,00	
Opłaty pocztowe		2 258,70		2 258,70	0,00	
Usługi internetowe (serwer, domena)		282,63		282,63	0,00	
Usługi komunalne		1 494,50		1 484,50	10,00	
Przeeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.		2 825,07		2 825,07	0,00	
Opłaty bankowe		30,00		30,00	0,00	
Zakup oprogramowania, licencji		3 455,48		3 236,73	219,75	
Wydawnictwa		1 294,23		1 294,23	0,00	
Wyposażenie, poz. środki trwałe		10 851,87		10 851,87	0,00	
Usługi informacyjne		1 413,15		1 413,15	0,00	
Usługi pozostałe		7 111,40		7 111,40	0,00	
Zakupy różne		4 884,53		4 884,53	0,00	
Telefony		3 938,29		3 938,29	0,00	
Promocja		3 867,98		3 867,98	0,00	
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	714 300,00	709 074,68	99,27%	650 590,92	58 483,76	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna		583 837,13		535 133,42	48 703,71	
Składki na ubezpieczenia społeczne		89 766,02		82 723,63	7 042,39	
Składki na Fundusz Pracy		10 317,52		9 309,92	1 007,40	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 574,78		16 024,52	1 550,26	
Szkolenia pracowników		1 020,00		1 020,00	0,00	
Ryczałty, delegacje		3 251,43		3 251,43	0,00	

Dodatki nieopodatkowane, bhp							
<b>III. Kino</b>		<b>74 874,74</b>	<b>3 308,00</b>		<b>3 128,00</b>	<b>180,00</b>	
Wynajem kopii		49 455,31	49 455,31	66,05%	0,00	49 455,31	0,00
ZAKS		31 782,51	31 782,51		0,00	31 782,51	
PISF		563,06	563,06		0,00	563,06	
Usługi kuliarskie		903,96	903,96		0,00	903,96	
Telefony		739,91	739,91		0,00	739,91	
Stow. Filmowców Polskich ZAPA		268,20	268,20		0,00	268,20	
Zakupy, usługi różne		465,14	465,14		0,00	465,14	
Działania promocyjne		9 595,16	9 595,16		0,00	9 595,16	
Projekt KinoSzkola		430,50	430,50		0,00	430,50	
Przystanek kino – lato		3 375,00	3 375,00		0,00	3 375,00	
		1 331,87	1 331,87		0,00	1 331,87	
<b>IV. Kompleks Orlik</b>		<b>14 100,00</b>	<b>12 429,07</b>	<b>88,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>12 429,07</b>	<b>0,00</b>
Środki czystości			2 320,37		0,00	2 320,37	
Telefon			266,40		0,00	266,40	
Czynsz			1 230,00		0,00	1 230,00	
Przeeglądy okresowe			252,15		0,00	252,15	
Zużycie energii			4 679,79		0,00	4 679,79	
Zużycie wody			121,72		0,00	121,72	
Czyszczenie boiska			250,00		0,00	250,00	
Usługi komunalne			722,07		0,00	722,07	
Pozostałe wydatki			2 586,57		0,00	2 586,57	
<b>V. Siłownia</b>		<b>28 100,00</b>	<b>19 553,92</b>	<b>69,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>19 553,92</b>	<b>0,00</b>
Wywóz śmieci, usługi komunalne			740,81		0,00	740,81	
Środki czystości			2 154,33		0,00	2 154,33	
Sprząt. wyposażenie			1 077,72		0,00	1 077,72	
Telefony			890,40		0,00	890,40	
Przeeglądy			2 189,85		0,00	2 189,85	
Naprawa kotła gazowego			2 127,00		0,00	2 127,00	
Usługi pozostałe, materiały różne			1 664,13		0,00	1 664,13	
Sprzątanie			8 709,68		0,00	8 709,68	
<b>VI. Hala sportowo – widowiskowa</b>		<b>31 500,00</b>	<b>31 400,34</b>	<b>99,68%</b>	<b>31 400,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Energia elektryczna			7 973,54		7 973,54		
Ogrzewanie - gaz			14 954,09		14 954,09		
Woda, ścieki			918,50		918,50		
Przeeglądy			2 266,33		2 266,33		
Środki czystości			2 491,23		2 491,23		
Pozostałe materiały i usługi			2 796,65		2 796,65		
<b>VII. Gadzety i wydawnictwa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 996,09</b>	<b>99,96%</b>	<b>9 996,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gadzety i wydawnictwa			9 996,09		9 996,09		

VIII. Sekcje	74 300,00	69 791,33	93,93%	69 791,33	0,00	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi		43 938,43		43 938,43		
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"		3 195,30		3 195,30		
Kapela Dudziarska		16 432,13		16 432,13		
Sekcja artystyczna		4 306,62		4 306,62		
Sekcja gitarowa		1 918,85		1 918,85		
<b>IX. imprezy kulturalne</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 763,02</b>	<b>99,15%</b>	<b>26 760,24</b>	<b>1 002,78</b>	<b>0,00</b>
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy		1 330,00		1 330,00		
Orszak Trzech Króli		4 059,00		4 059,00		
Koncert kołód i pastorałek		769,38		769,38		
Podkoziółek		2 516,00		2 516,00		
Warsztaty rękodzielnicze – Gościniec		195,60		195,60		
Otwarcie Gościńca Biskupińskiego		2 135,39		2 135,39		
101 Rocznicą Powstania Wlkp.		1 511,01		1 511,01		
Konkurs pianistyczny Szkoła Muzyczna Gościniec		697,47		697,47		
Przystanek kino – zima		1 242,00		1 242,00		
Akcja lato		588,64		588,64		
Gala Operetkowa		6 130,04		5 819,05	310,99	
Uroczystości patriotyczne 11 listopada		3 326,40		2 883,60	442,80	
Powstanie Wlkp. 2020		442,80		442,80		
Opera Teatru Wielkiego w Poznaniu		777,36		777,36		
Animacje on-line		200,00		200,00		
Konkurs bożonarodzeniowy		1 317,00		1 317,00		
Oplaty i składki		275,94		275,94		
Promocja 2		248,99		248,99		
<b>X. Projekt Akademia zVINNA zajęcia sportowo-kreatywne dla rodzin – Stowarzyszenie Dziecko</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 099 124,74</b>	<b>1 053 404,59</b>	<b>91,58</b>	<b>908 250,00</b>	<b>141 154,59</b>	<b>4 000,00</b>

Wyjaśnienia do sprawozdania:

\* na dzień 31.12.2020 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

\* na dzień 31.12.2020 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobia, dnia 29.01.2021

DYREKTOR

Anna Krzysztoniak

GŁÓWNY KASJEROWY  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Honorata Żurawszek

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji  
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi  
ul. Powstańców Wielkopolskich 1  
63-840 Krobia  
NIP 696-17-07-324, Reg: 111445718

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów  
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi  
za 2020 rok

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2020 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 1.01.2020 r.	65 720,72	65 720,72	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	908 250,00	908 250,00	100,00
Dotacja ze Stowarzyszenia Dziecko – na projekt Akademia zVINNA	4 000,00	4 000,00	100,00
Przychody własne w tym:	121 154,02	121 154,02	100,00
Kino - Sprzedaż biletów, okularów, kinoszkoła		63 350,37	
Siłownia - Sprzedaż biletów		33 711,71	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne		5 954,04	
Oplaty za naukę gry na instrumentach, za korzystanie z hali, zumba		8 493,90	
Zwrot z podatku VAT		9 644,00	
<b>RAZEM</b>	<b>1 099 124,74</b>	<b>1 099 124,74</b>	<b>100,00</b>

Krobia, dnia 29.01.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych w Krobi  
Marek Żurawski

DYREKTOR  
Aneta Kręgoszaniak

Zarządzenie Nr 20/2021

Burmistrza Krobi

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku  
związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Krobi informację o wykonaniu planu finansowego rachunku związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Lukasz Kubiak*

Radca Prawny

*Agnieszka Michalak*  
Agnieszka Michalak

<p><b>GMINA KROBIA</b> UL. RYNEK 1 63 – 840 KROBIA <i>(nazwa jednostki samorządu terytorialnego)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Informacja</b> o wykonaniu planu finansowego rachunku związanego z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</p>	<p>RADA MIEJSKA W KROBI</p>
--	--	---------------------------------

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego				5 724 773 zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo – gminnych związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan
Nie dotyczy				Wykonanie
				0,00

	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 724 773,00