

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROBIA
oraz
PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za rok 2021**



Burmistrz Krobi

Krobia, dnia 23 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 56/2022

Burmistrza Krobi

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krobia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2021

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 2022 r. poz. 559), 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 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2021 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 2021 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Krobi
z dnia 23 marca 2022 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	<i>3</i>
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	<i>4</i>
<i>DOCHODY</i>	<i>11</i>
<i>WYDATKI</i>	<i>38</i>
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	<i>75</i>
<i>PODSUMOWANIE</i>	<i>126</i>
<i>SPIS TABEL</i>	<i>128</i>

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr XXVIII/235/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r.

Uchwalono dochody budżetu w wysokości 68.411.824,62 zł oraz wydatki w kwocie 77.886.597,62 zł.

Uchwalony w grudniu 2020 r. budżet na rok 2021 był kilkakrotnie zmieniany:

- Uchwałą Nr XXIX/237/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXX/252/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 lutego 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXII/257/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXIII/259/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 kwietnia 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 63/2021 Burmistrza Krobi z dnia 19 maja 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXIV/269/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXV/285/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 82/2021 Burmistrza Krobi z dnia 8 lipca 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Krobi z dnia 21 lipca 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 98/2021 Burmistrza Krobi z dnia 12 sierpnia 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVII/313/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 września 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 123/2021 Burmistrza Krobi z dnia 15 października 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVIII/325/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 października 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXIX/336/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 listopada 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 144/2021 Burmistrza Krobi z dnia 7 grudnia 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021,
- Uchwałą Nr XL/338/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021.

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

1. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 r., w kwocie 1.100,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
2. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 r.- zwiększenie projektu planu dotacji celowych na rok 2021 przeznaczonej na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa, w kwocie

- 97.200,00 zł- dział 710, rozdział 71035, § 2020 oraz 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 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w kwocie 18.000,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010,
3. Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 3112-1/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2021 z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2.547,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
 4. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 721,09 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
 5. Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 804-2/21 z dnia 1 marca 2021 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2021z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręg wyborczy nr 3 zarządzonych na dzień 18 kwietnia 2021r., w kwocie 6.649,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;
 6. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,w kwocie 105.191,60 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
 7. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2021 przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) , w kwocie 4.840,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010 oraz przeznaczonej 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 ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w kwocie 1.500,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
 8. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w dziale 801, w kwocie 575.161,00 zł z tego: rozdział 80103, § 2030- 116.209,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 456.010,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 2.942,00 zł;
 9. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 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;
 10. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2021.7 z dnia 7 kwietnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na II kwartał 2021 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 250,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
 11. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 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 2.000,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 12. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 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 2021 r., w kwocie

- 917.133,39 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
13. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2021.2 z dnia 17 maja 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w kwocie 800,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 14. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27 maja 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 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. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w 171.696,58 zł- dział 801, rozdział 8015, § 2010;
 15. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej 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 kwocie 2.500,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
 16. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.183.2021.7 z dnia 25 czerwca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”; w kwocie 1.074,00 zł- dział 855, rozdział 85504 § 2010;
 17. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.165.2021.13 z dnia 1 lipca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w kwocie 42.808,40 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
 18. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 6 lipca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 13.100,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
 19. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.198.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na III kwartał 2021 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 700,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
 20. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.200.2021.2 z dnia 8 lipca 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w kwocie 32.280,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
 21. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2021.13 z dnia 23 lipca 2021 r.- zwiększenie projektu planu dotacji celowej na rok 2021 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 11.550,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 22. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, w kwocie 4.935,48 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
 23. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 5 sierpnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 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, w 58,20 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;

24. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w kwocie 500.000,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
25. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 6 sierpnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2021 przeznaczonych dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, w kwocie 50.556,70 zł- dział 758, rozdział 75814, § 2030 oraz w kwocie 66.201,06 zł- dział 758, rozdział 75814, § 6330;
26. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.233.2021.13 z dnia 9 sierpnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 35.270,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
27. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 500,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
28. Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS 804-4/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2021 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręg wyborczy nr 8 zarządzonych na dzień 10 października 2021 r. w kwocie 6.595,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;
29. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), w kwocie 380.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
30. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 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 712,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
31. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2021.6 z dnia 8 września 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 11.300,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
32. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.278.2021.7 z dnia 9 września 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w kwocie 446,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030;
33. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.265.2021.3 z dnia 16 września 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., w kwocie 52.000,00 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
34. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16 września 2021 r.- zwiększenie

- planu dotacji celowej na rok 2021 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;
35. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.295.2021.7 z dnia 20 września 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty 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 z późn. zm.) w kwocie 33.800,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
36. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 27 września 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2021 przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 528.500,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010 oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 4.800,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
37. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na IV kwartał 2021 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w kwocie 300,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
38. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 8.301,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
39. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r., w kwocie 358.610,23 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
40. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w kwocie 222.600,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
41. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, w kwocie 9.200,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
42. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 2.985,00 zł- dział 855, rozdział 85513 § 2010;
43. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2021.7 z dnia 21 października 2021 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2021 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 2.417,74 zł- dział 801, rozdział 80153 § 2010;
44. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2021 przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o

- świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, w kwocie 141.405,00 zł- dział 855, rozdział 85502 § 2010 oraz w kwocie 473,00 zł- dział 855, rozdział 85513 § 2010;
45. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.357.2021.6 z dnia 22 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2022-2024- „Aktywna tablica”, w kwocie 35.000,00 zł- dział 801, rozdział 80101 § 2030;
46. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2021.2 z dnia 26 października 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 , w kwocie 178,00 zł- dział 854, rozdział 85415 § 2040;
47. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r.- zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2021 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 600,00 zł- dział 852, rozdział 85219 § 2010;
48. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r.- zmiana planu dotacji celowych na rok 2021 poprzez zmniejszenie planu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 46.000,00 zł- dział 852, rozdział 85228 § 2010 oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w kwocie 756.048,00 zł- dział 855, rozdział 85501 § 2060 oraz z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329), w kwocie 317.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502 § 2010;
49. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.- zmiana planu dotacji celowych na rok 2021 poprzez zmniejszenie planu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 4.600,00 zł- dział 852, rozdział 85214 § 2030 oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w kwocie 200,00 zł- dział 852, rozdział 85213 § 2030 oraz 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 z późn. zm.), w kwocie 2.800,00 zł- dział 852, rozdział 85216 § 2030;
50. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2021 przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 72.547,00 zł- dział 855, rozdział 85501 § 2060.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 77 085 369,88 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 68 188 657,61 zł, dochody majątkowe kształtowały się na poziomie 8 896 712,27 zł.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2021 r. to 82 917 346,88 zł, w tym bieżące 64 159 450,33 zł, wydatki majątkowe 18 757 896,55 zł.

Planowany deficyt na dzień 31.12.2021 r. to 5 831 977,00 zł.

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2020	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021	ZMIANA W PLN	ZMIANA W %	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	wykonanie w %
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	68 411 824,62	77 085 369,88	8 673 545,26	12,68%	78 453 905,52	101,78%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	61 871 429,27	68 188 657,61	6 317 228,34	10,21%	68 190 473,24	100,00%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	6 540 395,35	8 896 712,27	2 356 316,92	36,03%	10 263 432,28	115,36%
WYDATKI						
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	77 886 597,62	82 917 346,88	5 030 749,26	6,46%	72 310 401,37	87,21%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	58 051 807,10	64 159 450,33	6 107 643,23	10,52%	61 236 579,59	95,45%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	19 834 790,52	18 757 896,55	-1 076 893,97	-5,43%	11 073 821,78	59,04%
DEFICYT-/NADWYŻKA+						
<i>DEFICYT-/NADWYŻKA+</i>	-9 474 773,00	-5 831 977,00	3 642 796,00	-----	+6 143 504,15	-----
NADWYŻKA OPERACYJNA						
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	3 819 622,17	4 029 207,28	209 585,11	5,49%	6 953 893,65	172,59%

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany dochodów i wydatków bieżących w większości spowodowane były wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna, zwrot podatku akcyzowego, dotacje na realizację projektów unijnych, dotacja na modernizację pomnika, pomoc finansowa z Województwa Wlkp. oraz Powiatu Gostyńskiego m.in. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i przebudowę drogi), dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz innych środków w ramach programów rządowych. Otrzymano również subwencję na uzupełnienie dochodów gmin oraz na realizację zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej. Po stronie wydatków z kolei wprowadzono kilka zadań inwestycyjnych i bieżących z wolnych środków, po rozliczeniu roku 2020 oraz zwiększono środki z dotacji na realizację wydatków bieżących głównie w zakresie pomocy społecznej.

Planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o ponad 3,6 mln złotych zł ze względu na wyższy wzrost dochodów niż wydatków. Ponadto deficyt budżetowy w części pokryto wolnymi środkami oraz środkami niewykorzystanymi z lat poprzednich.

Dochody Gminy Krobica wykonano w 101,78%, wydatki na poziomie 87,21%. Za rok 2021 odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 6 143 504,15 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 5 831 977,00 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 953 893,65 zł.

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

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2021 według stanu na dzień 31.12.2021 r. ustalono w kwocie 77 085 369,88 zł, w tym plan dochodów bieżących 68 188 657,61 zł, dochodów majątkowych 8 896 712,27 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 78 453 905,52 zł, co stanowiło 101,78% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 68 190 473,24 zł (100,00% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 10 263 432,28 zł (115,36%). Wyższe wykonanie dochodów majątkowych jest związane z przekazaniem/otrzymaniem w ostatnich tygodniach roku budżetowego 2021 środków w dziale 700 na tzw. SIM-y (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) w kwocie 3 mln zł, których nie wprowadzono do planu dochodów, a która to kwota zrekompensowała niewykonane środki z dotacji inwestycyjnej w ramach działu 600.

Dochody były realizowane w 19 działach. Niższe dochody zrealizowano w dziale 600 (niespełna 70%) i w dziale 851 (75%). W pozostałych działach wykonanie dochodów wynosiło niemal lub ponad 100%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za 2021 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 2 i nr 3.

Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów za 2021 r. (dział, rozdział, paragraf).

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			77 085 369,88	78 453 905,52	101,78
010 - Rolnictwo i leśnictwo			1 350 844,62	1 350 844,62	100,00
	01008 - Melioracje wodne		75 101,00	75 101,00	100,00
	6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		75 101,00	75 101,00	100,00
	01095 - Pozostała działalność		1 275 743,62	1 275 743,62	100,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 275 743,62	1 275 743,62	100,00
020 - Leśnictwo			5 000,00	4 908,45	98,17
	02001 - Gospodarka leśna		5 000,00	4 908,45	98,17
	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		5 000,00	4 908,45	98,17
600 - Transport i łączność			5 056 019,75	3 401 255,13	67,27
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		109 681,04	105 731,33	96,40
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		109 681,04	105 731,33	96,40
	60016 - Drogi publiczne gminne		4 946 338,71	3 295 523,80	66,63
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	125,00	-
	0830 - Wpływy z usług		50 570,00	53 349,95	105,50

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 745,99	99,89
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 054,26	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 598,00	28 598,00	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 967,68	0,00	0,00
6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 529,03	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 750,00	323 750,00	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 886 174,00	2 884 889,00	99,96
700 - Gospodarka mieszkaniowa	877 974,59	3 900 019,74	444,21
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	877 202,59	899 248,72	102,51
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 368,00	8 341,22	99,68
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 285,00	22 886,71	98,29
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	274 611,18	274 925,76	100,11
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 390,00	18 457,43	100,37
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 283,00	307 675,00	107,47
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	979,31	97,93
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,39	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	340,00	798,49	234,85
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 725,41	264 725,41	100,00
70095 - Pozostała działalność	772,00	3 000 771,02	388 700,91
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	772,00	771,02	99,87
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	-
710 - Działalność usługowa	97 200,00	97 200,00	100,00
71035 - Cmentarze	97 200,00	97 200,00	100,00
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	97 200,00	97 200,00	100,00

rządowej			
750 - Administracja publiczna	398 656,20	398 639,75	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie	136 552,00	136 569,05	100,01
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 552,00	136 552,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 917,20	231 883,70	99,99
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00	406,50	99,15
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 960,00	3 960,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 534,70	70 534,70	100,00
2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 870,00	15 840,00	99,81
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 142,50	141 142,50	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	30 187,00	30 187,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 187,00	30 187,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 791,00	14 679,73	92,96
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	2 547,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 547,00	2 547,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 244,00	12 132,73	91,61
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 244,00	12 132,73	91,61
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	300,00	300,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 560 916,00	23 938 111,20	101,60
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	8 488,07	116,27
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00	8 473,21	116,07

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,86	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 795 471,00	7 659 487,36	98,26
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 362 132,00	7 225 242,16	98,14
0320 - Wpływy z podatku rolnego	384 485,00	384 859,00	100,10
0330 - Wpływy z podatku leśnego	15 228,00	15 178,00	99,67
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	31 726,00	31 337,00	98,77
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	1 678,00	279,67
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	155,20	155,20
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 038,00	86,50
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 047 153,00	4 859 479,24	96,28
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 256 340,00	2 131 151,12	94,45
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 630 180,00	1 569 256,10	96,26
0330 - Wpływy z podatku leśnego	643,00	653,00	101,56
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	377 810,00	392 975,36	104,01
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	63 800,00	113,93
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	706 340,00	679 015,06	96,13
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 716,57	117,17
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 840,00	10 912,03	110,89
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 204,00	650 963,96	102,80
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	45 500,00	48 002,00	105,50
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	227 190,27	113,60
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 000,00	265 088,09	95,70
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	34,80	139,20
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	976,16	97,62
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10,00	3,64	36,40
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 669,00	109 669,00	100,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	22 694,22	-
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 694,22	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 077 788,00	10 736 998,35	106,54
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 122 788,00	9 874 804,00	108,24
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	955 000,00	862 194,35	90,28
758 - Różne rozliczenia	19 688 492,76	19 652 086,60	99,82

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 614 451,00	14 614 451,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 614 451,00	14 614 451,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 608 689,00	2 608 689,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 708 689,00	1 708 689,00	100,00
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 770 883,00	1 770 883,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 770 883,00	1 770 883,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	119 257,76	119 211,60	99,96
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 453,84	98,15
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 556,70	50 556,70	100,00
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 201,06	66 201,06	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	536 360,00	500 000,00	93,22
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 360,00	0,00	0,00
6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 852,00	38 852,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 852,00	38 852,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 613 301,71	2 502 822,79	95,77
80101 - Szkoły podstawowe	399 752,00	399 713,55	99,99
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 185,18	98,77
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 976,37	99,66
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	346 500,00	346 500,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 857,00	134 905,71	102,31
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,94	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 209,00	116 209,00	100,00
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 648,00	18 690,77	119,45

80104 - Przedszkola	1 061 613,75	1 033 768,56	97,38
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 487,00	84 178,00	90,04
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 373,81	98,91
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 150,00	2 068,83	96,22
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 010,00	456 010,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 910,75	328 258,20	97,14
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 656,00	160 879,72	94,83
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	372 462,00	348 252,20	93,50
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 963,00	234 987,20	91,81
0830 - Wpływy z usług	116 499,00	113 265,00	97,22
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 337,04	162 241,28	95,81
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 337,04	162 241,28	95,81
80195 - Pozostała działalność	475 337,92	420 999,49	88,57
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 455,21	94 756,67	70,47
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 692,52	11 052,63	43,02
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 190,19	315 190,19	100,00
851 - Ochrona zdrowia	26 683,00	20 153,55	75,53
85195 - Pozostała działalność	26 683,00	20 153,55	75,53
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 683,00	20 153,55	75,53
852 - Pomoc społeczna	544 304,73	540 105,56	99,23
85202 - Domy pomocy społecznej	7 800,00	8 187,72	104,97
0830 - Wpływy z usług	7 800,00	8 187,72	104,97
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 313,00	13 313,00	100,00

2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 313,00	13 313,00	100,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 302,00	2 473,03	74,89
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 302,00	2 473,03	74,89
85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 350,00	2 089,97	88,93
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 089,97	88,93
85216 - Zasiłki stałe	151 600,00	151 600,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 600,00	151 600,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	110 514,48	109 239,49	98,85
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 740,00	5 739,60	99,99
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 050,00	42 471,00	98,66
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 724,48	61 028,89	98,87
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 425,25	53 202,35	95,99
0830 - Wpływy z usług	10 400,00	10 890,35	104,71
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 950,00	42 150,00	93,77
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,25	162,00	215,28
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 027,19	520 973,36	99,99
85395 - Pozostała działalność	521 027,19	520 973,36	99,99
0830 - Wpływy z usług	2 140,00	2 100,00	98,13
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 386,17	99,01
2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 776,15	147 776,15	100,00
2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 385,43	17 385,43	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 827,82	67 827,82	100,00

2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 955,29	7 955,29	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 542,50	275 542,50	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 890,00	12 890,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 890,00	12 890,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,00
855 - Rodzina	21 351 293,96	21 129 085,84	98,96
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 287 551,00	15 242 113,91	99,70
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 079,92	24,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 300,00	12 150,00	62,95
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 263 751,00	15 228 883,99	99,77
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 651 550,85	5 481 827,05	97,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	422,56	10,56
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	11 840,13	84,57
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 629 125,00	5 416 371,64	96,22
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 425,85	53 192,72	1 201,86
85503 - Karta Dużej Rodziny	721,09	701,30	97,26
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,09	701,30	97,26
85504 - Wspieranie rodziny	4 174,00	4 016,02	96,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,23	21,11
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 382,00	43 254,54	95,31
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45 382,00	43 254,54	95,31

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 915,02	357 173,02	98,69
0830 - Wpływy z usług	58 800,00	54 058,00	91,94
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 278,29	280 278,29	100,00
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 836,73	22 836,73	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 900,00	62 533,60	101,02
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00	2 724,36	160,26
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 024,36	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 560,00	17 640,00	100,46
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 360,00	1 440,00	105,88
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200,00	16 200,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	17 392,16	124,23
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	17 392,16	124,23
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 950,00	3 950,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 950,00	3 950,00	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 222,48	81,11
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 222,48	81,11
90095 - Pozostała działalność	4 690,00	4 604,60	98,18
0830 - Wpływy z usług	1 020,00	1 332,96	130,68
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 547,44	103,16
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,67	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	143,54	95,69
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00	519,45	99,89
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 053,54	70,24
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 474,37	903 995,60	100,50
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 543,65	94 843,88	104,75
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	9 500,00	12 274,00	129,20

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,00	1 064,46	481,66
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	684,42	-
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 822,65	38 821,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	808 930,72	809 151,72	100,03
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,00	-
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 247,77	2 247,77	100,00
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299,70	299,70	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 955,81	708 955,81	100,00
6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 527,44	94 527,44	100,00
926 - Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	3 300,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	3 300,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów za 2021 r. (dział).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			77 085 369,88	78 453 905,52	101,78
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 350 844,62	1 350 844,62	100,00
020 - Leśnictwo			5 000,00	4 908,45	98,17
600 - Transport i łączność			5 056 019,75	3 401 255,13	67,27
700 - Gospodarka mieszkaniowa			877 974,59	3 900 019,74	444,21
710 - Działalność usługowa			97 200,00	97 200,00	100,00
750 - Administracja publiczna			398 656,20	398 639,75	100,00

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 791,00	14 679,73	92,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 560 916,00	23 938 111,20	101,60
758 - Różne rozliczenia	19 688 492,76	19 652 086,60	99,82
801 - Oświata i wychowanie	2 613 301,71	2 502 822,79	95,77
851 - Ochrona zdrowia	26 683,00	20 153,55	75,53
852 - Pomoc społeczna	544 304,73	540 105,56	99,23
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 027,19	520 973,36	99,99
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 890,00	12 890,00	100,00
855 - Rodzina	21 351 293,96	21 129 085,84	98,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 900,00	62 533,60	101,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 474,37	903 995,60	100,50
926 - Kultura fizyczna	3 300,00	3 300,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody planowano 77 085 369,88 zł, wykonano 78 453 905,52 zł, tj. 101,78 % planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 350 844,62 zł, wykonano 1 350 844,62 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

1.1. Melioracje wodne

W rozdziale **01008** w paragrafie 6257 planowano 75 101,00 zł, zrealizowano w kwocie 75 101,00 zł, tj. 100% - dotyczy dotacji w ramach PROW na zadanie „Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w Gminie Krobia”.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 275 743,62 zł, wykonano 1 275 743,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę programu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 908,45 zł, tj. 98,17 % planu

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 908,45 zł, tj. 98,17 % realizacji planu - są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 5 056 019,75 zł, wykonano 3 401 255,13 zł, tj. 67,27 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 109 681,04 zł, wykonano 105 731,33 zł, tj. 96,40 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 109 681,04 zł, wykonano 105 731,33 zł, co stanowi 96,40 % realizacji planu - dochody z realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego dotyczą utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia), zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w ramach pasa drogowego dróg powiatowych.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 946 338,71 zł, wykonano 3 295 523,80 zł, tj. 66,63 % planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 11,60 zł – koszty upomnień w z związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 125,00 zł – opłata za brak biletu parkingowego.

W paragrafie 0830 planowano 50 570,00 zł, wykonano 53 349,95 zł, co stanowi 105,50 % realizacji

planu - dochody z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi – niższe dochody z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich związane jest z częściowym zamknięciem strefy w związku z rewitalizacją Rynku.

W paragrafie 0940 planowano 3 750,00 zł, wykonano 3 745,99 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu – rozliczenia za lata ubiegłe- zwrot depozytu.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 1 054,26 zł – odszkodowanie za zniszczone/uszkodzone mienia.

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

W paragrafie 6257 planowano 1 458 967,68 zł, a w paragrafie 6259 planowano 194 529,03 zł - planów nie wykonano. W tych paragrafach planowano środki unijne i krajowe w związku z 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 ulic Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Zwierzyckiego”. Dochodów nie zrealizowano w związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie, które są warunkiem niezbędnym do złożenia kolejnych wniosków o płatność. Środki z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2022.

W paragrafie 6300 planowano 323 750,00 zł, wykonano 323 750,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” – kwota 200 000,00 zł oraz z Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m” – kwota 123 750,00 zł.

W paragrafie 6350 planowano 2 886 174,00 zł, wykonano 2 884 889,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu - dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” oraz budowę przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Krobi.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 877 974,59 zł, wykonano 3 900 019,74 zł, tj. 444,21 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 877 202,59 zł, wykonano 899 248,72 zł, tj. 102,51 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 8 368,00 zł, wykonano 8 341,22 zł, tj. 99,68 % realizacji planu – opłata za trwałe zarząd.

W paragrafie 0550 planowano 23 285,00 zł, wykonano 22 886,71 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu – opłata za wieczyste użytkowanie.

W paragrafie 0640 planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zwrot kosztów egzekucyjnych.

W paragrafie 0750 planowano 274 611,18 zł, wykonano 274 925,76 zł, co stanowi 100,11 % realizacji planu. Na łączną kwotę dochodów składa się:

- rezerwacja targowiska – 44 424,00 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne – 77 731,12 zł,
- czynsz za lokale użytkowe – 49 466,04 zł,
- dzierżawa gruntu – 97 654,27 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń, najem obiektu sportowego, inne – 5 650,33 zł.

W paragrafie 0760 planowano 18 390,00 zł, wykonano 18 457,43 zł, co stanowi 100,37 % realizacji planu – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 planowano 286 283,00 zł, wykonano 307 675,00 zł, co stanowi 107,47 % realizacji planu - dotyczy sprzedaży nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi (Gogolewo, Pudliszki, Krobia, Domachowo).

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 979,31 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 259,39 zł – zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika – rozliczenie za lata ubiegłe.

W paragrafie 0970 planowano 340,00 zł, wykonano 798,49 zł, co stanowi 234,85 % realizacji planu – inne dochody (wpłaty za naprawę uszkodzonego mienia).

W paragrafie 6290 planowano 264 725,41 zł, wykonano 264 725,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - 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 dotyczą zadania zrealizowanego w roku 2020.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 772,00 zł, wykonano 3 000 771,02 zł, tj. 388 700,91 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 772,00 zł, wykonano 771,02 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu - – czynsz za umieszczenie reklamy na gminnym terenie.

W paragrafie 6290 nie planowano dochodów wykonano 3 000 000,00 zł – wpłata środków z BGK na objęcie przez Gminę Krobia udziałów w Krajowym Zasobie Nieruchomości.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 97 200,00 zł, wykonano 97 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.1 Cmentarze

W rozdziale **71035** w paragrafie 2020 planowano 97 200,00 zł, wykonano 97 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – są to środki od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie grobu wojennego na cmentarzu w Krobi – pomnik cywilnych ofiar Wojny – zadanie było realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 398 656,20 zł, wykonano 398 639,75 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 136 552,00 zł, wykonano 136 569,05 zł, tj. 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 136 552,00 zł, wykonano 136 552,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (38 187,00 zł) oraz sprawy obywatelskie i meldunkowe (98 365,00 zł).

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 17,05 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 231 917,20 zł, wykonano 231 883,70 zł, tj. 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0870 planowano 410,00 zł, wykonano 406,50 zł – sprzedaż wycofanych z użytku składników majątkowych, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 planowano 3 960,00 zł, wykonano 3 960,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy z darowizny na realizację zadań w zakresie szkolenia pracowników.

W paragrafie 2057 planowano 70 534,70 zł, wykonano 70 534,70 zł, a w paragrafie 6257 planowano 141 142,50 zł, wykonano 141 142,50 zł tj. 100,00 % planu - 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 w latach poprzednich.

W paragrafie 2440 planowano 15 870,00 zł, wykonano 15 840,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu – dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego otrzymane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

6.3 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** w paragrafie 2010 planowano 30 187,00 zł, wykonano 30 187,00 zł - 100,00 % realizacji planu - – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – zadanie zlecone.

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

W dziale **751** planowano 15 791,00 zł, wykonano 14 679,73 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 547,00 zł, wykonano 2 547,00 zł – 100% planu - są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

W rozdziale **75109** w paragrafie 2010 planowano 13 244,00 zł, wykonano 12 132,73 zł, co stanowi 91,61 % realizacji planu – dotacja na dwukrotne zorganizowanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krobi – zadanie zlecone.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** w paragrafie 2910 planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 przez OSP Krobia.

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

W dziale **756** planowano 23 560 916,00 zł, wykonano 23 938 111,20 zł, tj. 101,60 % planu.

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** w paragrafie 0350 planowano 7 300,00 zł, wykonano 8 473,21 zł, co stanowi 116,07 % realizacji planu - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 14,86 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

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 7 795 471,00 zł, wykonano 7 659 487,36 zł, tj. 98,26 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 7 362 132,00 zł, wykonano 7 225 242,16 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 384 485,00 zł, wykonano 384 859,00 zł, co stanowi 100,10 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 15 228,00 zł, wykonano 15 178,00 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 31 726,00 zł, wykonano 31 337,00 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 600,00 zł, wykonano 1 678,00 zł, co stanowi 279,67 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 100,00 zł, wykonano 155,20 zł, co stanowi 155,20 % realizacji planu - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 038,00 zł, co stanowi 86,50 % realizacji planu – wpływy z odsetek z tytułu 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 5 047 153,00 zł, wykonano 4 859 479,24 zł, tj. 96,28 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 2 256 340,00 zł, wykonano 2 131 151,12 zł, co stanowi 94,45 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 630 180,00 zł, wykonano 1 569 256,10 zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 643,00 zł, wykonano 653,00 zł, co stanowi 101,56 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 377 810,00 zł, wykonano 392 975,36 zł, co stanowi 104,01 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 56 000,00 zł, wykonano 63 800,00 zł, co stanowi 113,93 % realizacji planu – podatek od spadków i darowizn.

W paragrafie 0500 planowano 706 340,00 zł, wykonano 679 015,06 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 10 000,00 zł, wykonano 11 716,57 zł, co stanowi 117,17 % realizacji planu - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 9 840,00 zł, wykonano 10 912,03 zł, co stanowi 110,89 % realizacji planu - wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

9.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 633 204,00 zł, wykonano 650 963,96 zł, tj. 102,80 % planu.

W paragrafie 0410 planowano 45 500,00 zł, wykonano 48 002,00 zł, co stanowi 105,50 % realizacji planu – opłata skarbową.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 227 190,27 zł, co stanowi 113,60 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 277 000,00 zł, wykonano 265 088,09 zł, co stanowi 95,70 %

realizacji planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (108 687,85 zł), opłata adiacencka (110 535,54 zł), opłata planistyczna (43 199,70 zł), opłata za decyzje środowiskowe (2 665,00 zł).

W paragrafie 0640 planowano 25,00 zł, wykonano 34,80 zł, co stanowi 139,20 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 976,16 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 planowano 10,00 zł, wykonano 3,64 zł, co stanowi 36,40 % realizacji planu – dodatkowe dochody z tytułu dokonanych płatności za pomocą terminala z konta walutowego.

W paragrafie 2680 planowano 109 669,00 zł, wykonano 109 669,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – rekompensata z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej w wyniku ustawowego zwolnienia z obowiązku uiszczania tej opłaty.

9.5 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale **75619** w paragrafie 0270 nie planowano dochodów wykonano 22 694,22 zł,

– dodatkowe wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

9.6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 10 077 788,00 zł, wykonano 10 736 998,35 zł, tj. 106,54 % planu.

W paragrafie 0010 planowano 9 122 788,00 zł, wykonano 9 874 804,00 zł, co stanowi 108,24 % realizacji planu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W paragrafie 0020 planowano 955 000,00 zł, wykonano 862 194,35 zł, co stanowi 90,28 % realizacji planu - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 19 688 492,76 zł, wykonano 19 652 086,60 zł, tj. 99,82 % planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 14 614 451,00 zł, wykonano 14 614 451,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja oświatowa.

10.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75802** planowano 2 608 689,00 zł, wykonano 2 608 689,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2750 planowano 1 708 689,00 zł, wykonano 1 708 689,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – kwota 1 640 792,00 zł (dla gmin z podziału dodatkowej kwoty 8 mld złotych – środki otrzymane w IV kwartale 2021 r.) oraz 67 897,00 zł (dla gmin, których dochody są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju).

W paragrafie 6280 planowano 900 000,00 zł, wykonano 900 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

10.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 1 770 883,00 zł, wykonano 1 770 883,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

10.4 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 119 257,76 zł, wykonano 119 211,60 zł, tj. 99,96 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 453,84 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu – odsetki bankowe.

W paragrafie 2030 planowano 50 556,70 zł, wykonano 50 556,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu państwa z tytułu realizacji w roku 2020 funduszu sołeckiego.

W paragrafie 6330 planowano 66 201,06 zł, wykonano 66 201,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na zadania majątkowe z budżetu państwa z tytułu realizacji w roku 2020 funduszu sołeckiego.

10.5 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 536 360,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, tj. 93,22 % planu.

W paragrafie 2180 planowano 36 360,00 zł, planu nie wykonano. Planowane środki z funduszu przeciwdziałania COVID na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii – środki ostatecznie zwrócono ze względu na brak zapotrzebowania.

W paragrafie 6100 planowano 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – są to środki przekazane Gminie Krobia po złożeniu wniosku w ramach naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

10.6 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 38 852,00 zł, wykonano 38 852,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja równoważąca.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 2 613 301,71 zł, wykonano 2 502 822,79 zł, tj. 95,77 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 399 752,00 zł, wykonano 399 713,55 zł, tj. 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0610 planowano 52,00 zł, wykonano 52,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

W paragrafie 0940 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 185,18 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu - zwrot wynagrodzenia i składek społecznych z OHP Poznań za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej- dotyczy roku 2020 i SP Krobia.

W paragrafie 0950 planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 976,37 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu – wpływy z odszkodowań – dotyczy SP Pudliszki (1 680,39 zł) oraz SP Stara Krobia – Filia w Sułkowicach (5 295,98 zł).

W paragrafie 0960 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – darowizna na prowadzenie działalności ekologicznej w zakresie oświaty.

W paragrafie 2030 planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica” – SP Stara Krobia.

W paragrafie 6090 planowano 346 500,00 zł, wykonano 346 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 173 700,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 82 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi (wraz z Filią w Sułkowicach) – 90 000,00 zł.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 131 857,00 zł, wykonano 134 905,71 zł, tj. 102,31 % planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 5,94 zł – zwrot nadpłaconej dotacji dla Gminy Gostyń za rok 2020.

W paragrafie 2030 planowano 116 209,00 zł, wykonano 116 209,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna na 79 dzieci (na 1 dziecko 1 471,00 zł)

W paragrafie 2310 planowano 15 648,00 zł, wykonano 18 690,77 zł, co stanowi 119,45 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin - Gmina Piaski.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 061 613,75 zł, wykonano 1 033 768,56 zł, tj. 97,38 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 93 487,00 zł, wykonano 84 178,00 zł, co stanowi 90,04 % realizacji planu. Są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia – 58 766,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 25 412,00 zł.

W paragrafie 0940 planowano 2 400,00 zł, wykonano 2 373,81 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu – zwrot nadpłaconej dotacji za rok 2020 (950,49 zł), rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi – kwota 1 423,32 zł.

W paragrafie 0950 planowano 2 150,00 zł, wykonano 2 068,83 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu – wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie.

W paragrafie 2030 planowano 456 010,00 zł, wykonano 456 010,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna na 310 dzieci (kwota na 1 dziecko to 1 471,00 zł).

W paragrafie 2057 planowano 337 910,75 zł, wykonano 328 258,20 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu - są to środki unijne w ramach projektu z udziałem środków UE „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Krobia” – realizacja projektu została zakończona w roku 2021.

W paragrafie 2310 planowano 169 656,00 zł, wykonano 160 879,72 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski – 40 199,02 zł, Pępowo 68 830,60 zł, Gostyń 14 748,72 zł, Poniec 37 101,38 zł) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

11.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 372 462,00 zł, wykonano 348 252,20 zł, tj. 93,50 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 255 963,00 zł, wykonano 234 987,20 zł, tj. 91,81 % realizacji planu - są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach, w tym Przedszkole Krobia – 167 631,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 67 356,20 zł.

W paragrafie 0830 planowano 116 499,00 zł, wykonano 113 265,00 zł, co stanowi 97,22 % planu - są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole 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 2 942,00 zł, wykonano 2 942,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne (1 471,00 zł rocznie na 2 dzieci).

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

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 169 337,04 zł, wykonano 162 241,28 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki.

11.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 475 337,92 zł, wykonano 420 999,49 zł, tj. 88,57 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 134 455,21 zł, wykonano 94 756,67 zł, tj. 70,47 % realizacji planu, a w paragrafie 2059 planowano 25 692,52 zł, wykonano 11 052,63 zł, tj. 43,02 % realizacji planu.

W powyższych paragrafach planowane są środki z tytułu realizacji projektu z udziałem środków UE, „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia – zrealizowano kwotę 105 000,00 zł oraz kwotę 809,30 zł w ramach płatności końcowej za realizację projektu „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

W paragrafie 6257 planowano 315 190,19 zł, wykonano 315 190,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zrealizowano dochody inwestycyjne w ramach płatności końcowej za realizację projektu „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 26 683,00 zł, wykonano 20 153,55 zł, co stanowi 75,53 % planu.

12.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** w paragrafie 2180 planowano 26 683,00 zł, wykonano 20 153,55 zł, co stanowi 75,53 % realizacji planu – środki otrzymane od Wojewody na organizowanie dowozów na szczepienia przeciw COVID-19 oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjnego i promocję szczepień.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 544 304,73 zł, wykonano 540 105,56 zł, tj. 99,23 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 7 800,00 zł, wykonano 8 187,72 zł, tj. 104,97 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 7 800,00 zł, wykonano 8 187,72 zł, co stanowi 104,97 % realizacji planu - opłata z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale **85213** w paragrafie 2030 planowano 13 313,00 zł, wykonano 13 313,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 3 302,00 zł, wykonano 2 473,03 zł, tj. 74,89 % planu – dotacja na zadania własne.

13.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 2 350,00 zł, wykonano 2 089,97 zł, tj. 88,93 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne.

13.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 2030 planowano 151 600,00 zł, wykonano 151 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania własne – zasiłki stałe.

13.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 110 514,48 zł, wykonano 109 239,49 zł, tj. 98,85 % planu.

W paragrafie 0950 planowano 5 740,00 zł, wykonano 5 739,60 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone wskutek przepięcia sieci energetycznej mienie.

W paragrafie 2010 planowano 43 050,00 zł, wykonano 42 471,00 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki). – dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki).

W paragrafie 2030 planowano 61 724,48 zł, wykonano 61 028,89 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu – dotacja na zadania własne w zakresie funkcjonowania MGOPS

13.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 55 425,25 zł, wykonano 53 202,35 zł, tj. 95,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 10 400,00 zł, wykonano 10 890,35 zł, co stanowi 104,71 % realizacji planu – są to wpływy z usług opiekuńczych.

W paragrafie 2010 planowano 44 950,00 zł, wykonano 42 150,00 zł, co stanowi 93,77 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W paragrafie 2360 planowano 75,25 zł, wykonano 162,00 zł, co stanowi 215,28 % realizacji planu.

13.8 Pomoc w zakresie dożywiania - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale **85230** planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne w zakresie programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 521 027,19 zł, wykonano 520 973,36 zł, co stanowi 99,99 % planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 521 027,19 zł, wykonano 520 973,36 zł, tj. 99,99 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 2 140,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu - odpłatność z tytułu usług realizowanych w Krobskim Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 0950 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odszkodowanie za wybitą szybę w budynku KCUS.

W paragrafie 0970 planowano 1 400,00 zł, wykonano 1 386,17 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu – wpływy z dochodów z tytułu rozliczeń ze Środowiskowym Domem Samopomocy z zakresu kosztów ubezpieczenia budynku Krobskiego Centrum Usług Społecznych

W paragrafie 2007 planowano 147 776,15 zł, wykonano 147 776,15 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2009 planowano 17 385,43 zł, wykonano 17 385,43 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 67 827,82 zł, wykonano 67 827,82 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2059 planowano 7 955,29 zł, wykonano 7 955,29 zł, tj. 100,00 % planu.

Kwoty na paragrafach dochodów bieżących dotyczą projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Krobskie Centrum Usług Społecznych – projekt 7.2.2.”

W paragrafie 6257 planowano 275 542,50 zł, wykonano 275 542,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy projektu inwestycyjnego zakończonego w roku 2020: „Krobskie Centrum Usług Społecznych – projekt 9.1.2”.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 12 890,00 zł, wykonano 12 890,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 12 890,00 zł, wykonano 12 890,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - stypendia dla uczniów.

W paragrafie 2040 planowano 890,00 zł, wykonano 890,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – program rządowy „Wyprawka szkolna”.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 21 351 293,96 zł, wykonano 21 129 085,84 zł, tj. 98,96 % planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 15 287 551,00 zł, wykonano 15 242 113,91 zł, tj. 99,70 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 079,92 zł, tj. 24,00 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 0940 planowano 19 300,00 zł, wykonano 12 150,00 zł, co stanowi 62,95 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2060 planowano 15 263 751,00 zł, wykonano 15 228 883,99 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

wychowawczych -Program Rządowy „Rodzina 500+”.

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

W rozdziale **85502** planowano 5 651 550,85 zł, wykonano 5 481 827,05 zł, tj. 97,00 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 422,56 zł, co stanowi 10,56 % realizacji planu - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wpłacane przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 0940 planowano 14 000,00 zł, wykonano 11 840,13 zł, co stanowi 84,57 % realizacji planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców.

W paragrafie 2010 planowano 5 629 125,00 zł, wykonano 5 416 371,64 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone.

W paragrafie 2360 planowano 4 425,85 zł, wykonano 53 192,72 zł, co stanowi 1 201,86 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 721,09 zł, wykonano 701,30 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone – Karta Dużej Rodziny

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 4 174,00 zł, wykonano 4 016,02 zł, tj. 96,22 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 200,00 zł, wykonano 42,23 zł, co stanowi 21,11 % realizacji planu.

Dochody wykonane stanowią zwrot naliczonych odsetek do dnia spłaty świadczeń Dobry Start.

W paragrafie 0940 planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł - 100,00 % planu - Dochody wykonane stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start

W paragrafie 2010 planowano 1 074,00 zł, wykonano 1 073,79 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W paragrafie 2690 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

W rozdziale **85513** w paragrafie 2010 planowano 45 382,00 zł, wykonano 43 254,54 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone.

16.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 361 915,02 zł, wykonano 357 173,02 zł, tj. 98,69 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 58 800,00 zł, wykonano 54 058,00 zł, co stanowi 91,94 % realizacji planu - dochód z odpłatności rodziców w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.

W paragrafie 2057 planowano 280 278,29 zł, wykonano 280 278,29 zł, tj. 100,00 % planu, a w paragrafie 2059 planowano 22 836,73 zł, wykonano 22 836,73 zł, tj. 100,00 % planu.

W powyższych paragrafach (2057 i 2059) plany i wykonanie dotyczą dotacji na zakup towarów i usług w ramach projektu z udziałem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 61 900,00 zł, wykonano 62 533,60 zł, co stanowi 101,02 % realizacji planu.

17.1 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 1 700,00 zł, wykonano 2 724,36 zł, tj. 160,26 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wpływy z tytułu kar administracyjnych nakładanych z tytułu wydanych decyzji.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 1 024,36 zł – opłata za realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

17.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 17 560,00 zł, wykonano 17 640,00 zł, tj. 100,46 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 1 360,00 zł, wykonano 1 440,00 zł, co stanowi 105,88 % realizacji planu – wpływy z tytułu kar administracyjnych nakładanych z tytułu wydanych decyzji.

W paragrafie 2710 planowano 16 200,00 zł, wykonano 16 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.

17.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** w paragrafie 2460 planowano 14 000,00 zł, wykonano 17 392,16 zł, tj. 124,23 % realizacji planu – środki na realizację programu „Czyste Powietrze” w ramach porozumienia z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

17.4 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** w paragrafie 0950 planowano 3 950,00 zł, wykonano 3 950,00 zł, tj. 100,00 % planu - środki z tytułu odszkodowania za zniszczoną lampę oświetlenia drogowego.

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

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 222,48 zł, co stanowi 81,11 % realizacji planu - są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

17.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 690,00 zł, wykonano 4 604,60 zł, tj. 98,18 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 1 020,00 zł, wykonano 1 332,96 zł, co stanowi 130,68 % realizacji planu - odpłatność za korzystanie z toalet.

W paragrafie 0870 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 547,44 zł, co stanowi 103,16 % realizacji planu - sprzedaż składników majątkowych.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 7,67 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 planowano 150,00 zł, wykonano 143,54 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu - rozliczenia za lata poprzednie z tytułu składek ubezpieczeniowych.

W paragrafie 0950 planowano 520,00 zł, wykonano 519,45 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu – odszkodowanie z tytułu zalanego pomieszczenia.

W paragrafie 0970 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 053,54 zł, co stanowi 70,24 % realizacji planu – zwrot podatku naliczonego.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 899 474,37 zł, wykonano 903 995,60 zł, co stanowi 100,50 % planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 90 543,65 zł, wykonano 94 843,88 zł, tj. 104,75 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 9 500,00 zł, wykonano 12 274,00 zł, co stanowi 129,20 % realizacji planu - dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich. Niższa kwota dochodów w porównaniu z latami poprzednimi jest związane z częściowym niedostępnianiem świetlic wskutek pandemii, natomiast wykonanie jest wyższe niż planowano po korektach ze względu na znaczne zainteresowanie w II półroczu (w I półroczu dochody wynosiły 1 916,00 zł).

W paragrafie 0940 planowano 221,00 zł, wykonano 1 064,46 zł, co stanowi 481,66 % realizacji planu - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą rozliczeń z tytułu korekt kosztów energii elektrycznej oraz ubezpieczenia.

W paragrafie 0950 nie planowano środków, wykonano 684,42 zł - odszkodowanie z tytułu zalania lokali.

W paragrafie 2710 planowano 42 000,00 zł, wykonano 42 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na wymianę przeszkleń w budynku GCKiR w Krobi w ramach programu „Kulisy Kultury”.

W paragrafie 6257 planowano 38 822,65 zł, wykonano 38 821,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dochód z tytułu realizacji projektów dotyczących wykorzystania OZE dla optymalizacji zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Sułkowicach (22 088,00 zł) i Potarzycy (16 733,00 zł).

18.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 808 930,72 zł, wykonano 809 151,72 zł, tj. 100,03 % planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów, wykonano 221,00 zł - – zwrot odsetek z tytułu niezrealizowania umowy dotacji za rok 2020.

W paragrafie 2057 planowano 2 247,77 zł, wykonano 2 247,77 zł, a w paragrafie 2059 planowano 299,70 zł, wykonano 299,70 zł -100,00 % planu - dotyczy zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej ...” – promocja projektu.

W paragrafie 2910 planowano 2 900,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zwrot kwoty niezrealizowanej dotacji za rok 2020.

W paragrafie 6257 planowano 708 955,81 zł, wykonano 708 955,81 zł – 100,00% planu - dotyczy zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej ...”, podzadania – Centrum Biblioteczno – Kulturalne KROB_KULT (kwota 366 567,81 zł oraz zagospodarowanie Wyspy Kasztelańskiej – przebudowa Grobli - kwota 342 388,00 zł), a w paragrafie 6259 planowano 94 527,44 zł, wykonano 94 527,44 zł – 100,00% planu - podzadania – Centrum Biblioteczno – Kulturalne KROB_KULT (kwota 48 875,71 zł) oraz zagospodarowanie Wyspy Kasztelańskiej – przebudowa Grobli (45 651,73 zł).

19 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 3 300,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

19.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 w paragrafie 2910 planowano 3 300,00 zł, wykonano 3 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zwrot dotacji za lata ubiegłe – Stowarzyszenie „Na Szlaku”.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 31.12.2021 r. ustalono stan zaległości w kwocie 1 441 083,84 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184,80
	60016		Drogi publiczne gminne	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 087,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 087,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora f p oraz innych umów o podobnym charakterze	58 906,64
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	<i>10 067,42</i>
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>386,86</i>
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	<i>41 342,64</i>
			<i>Pozostałe</i>	<i>7 109,72</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	360,73
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	6 251,97
		0920	Pozostałe odsetki	11 568,12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	598 469,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 621,02
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	8 621,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 351,60
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 329,60
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	894,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 128,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	525 867,32
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	346 676,17

		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	55 741,08
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	101 980,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	609,23
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 858,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 629,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 864,11
		0920	Pozostałe odsetki	380,80
852			POMOC SPOŁECZNA	2 754,78
	85202		Domy pomocy społecznej	453,06
		0830	Wpływy z usług	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 301,72
		0830	Wpływy z usług	2 119,04
		0920	Pozostałe odsetki	182,68
855			RODZINA	758 513,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 488,65
		0920	Pozostałe odsetki	2 488,65
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 025,13
		0920	Pozostałe odsetki	4 022,20
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 891,34
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745 111,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 030,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 030,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,46
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	266,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266,10
		0920	Pozostałe odsetki	89,82
		0940	Wypływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
926			KULTURA FIZYCZNA	2 776,61
	92695		Pozostała działalność	2 776,61
		0920	Pozostałe odsetki	356,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00
	RAZEM			1 441 083,84

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

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej

Rok		KWOTA
2019	(I półrocze)	630.666,10 zł
2019	(koniec roku)	403.232,23 zł
2020	(I półrocze)	1 212 525,29 zł
2020	(koniec roku)	1 306 202,92 zł
2021	(I półrocze)	1 442 077,13 zł
2021	(koniec roku)	1 441 083,84 zł

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. są na poziomie kwoty zaległości na dzień 30.06.2021 r., ale wyższe niż w latach poprzednich. Wyraźny jest ponad 3-krotny wzrost stanu zaległości w stosunku do danych z roku 2019.

Wynika to z ujęcia w powyższym zestawieniu kwoty zaległości w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 (745 111,59 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. Niższe są zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zmniejszyły się w stosunku do I półrocza 2021 r. w § 0310 z kwoty 4 096,20 zł do kwoty 3 329,60 zł. Powstały natomiast zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w § 0340 (dział 756, rozdział 75615). Znacznie zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z podatku rozliczanego w formie karty podatkowej z kwoty 3 298,02 zł, do kwoty 8 621,02 zł (dział 756, rozdział 75601 § 0350).

W dziale 75616 zwiększyły się zaległości w § 0310, 0320, 0500 oraz zmniejszyły się zaległości w § 0330 oraz 0340.

W stosunku do stanu na 30.06.2021 r. w zakresie rozdziału 75618 § 0490 zmniejszyły 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.

W II półroczu 2021 r. na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wysłano pięć upomnień, w których wezwano do uregulowania należności pieniężnych z tytułu opłaty adiacenckiej oraz z tzw. opłaty planistycznej w kwocie 54 616,19 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania część zaległości została uregulowana.

W przypadku części kwoty zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie w sprawie umorzenia należności.

Powstały zaległości w rozdziale 85202 w § 0830 i 0920. Zwiększyły się zaległości w rozdziale 85228 § 0830, a zmniejszyły w § 0920 i § 2360, które dotyczą zaległości z tytułu usług opiekuńczych.

W stosunku do 30.06.2021 r. powstały zaległości w rozdziale 85501 § 0920 i 0940, które wynoszą 5 488,65 zł. W rozdziale 85502 zmniejszyły się zaległości w § 0940 i 2360, a zwiększyły w § 0920.

Nieznacznie zwiększyły się zaległości w rozdziale 90003 oraz uregulowano zaległości z rozdziału 90095. Zmniejszyły się zaległości w rozdziale 92109 § 0750 i 0920 oraz w rozdziale 92695 § 0920.

W stosunku do stanu na 30.06.2021 r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 uregulowano zaległości w § 0550 i 0970. Znacznie zmniejszyły się zaległości w § 0750- z tytułu czynszu za mieszkania gminne z kwoty 27 545,68 zł do kwoty 10 067,42 zł, z tytułu czynszu za lokale użytkowe z kwoty 15.568,53 zł do kwoty 386,86 zł, natomiast zwiększyły się zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu z kwoty 23 156,91 zł do kwoty 41 342,64 zł, których termin płatności przypadał na 15 listopada 2021 r.

Bardzo istotną pozycją w strukturze zaległości są świadczenia wychowawcze oraz świadczenia alimentacyjne, których udział w całości zaległości wynosi ponad 50%. W stosunku do stanu na 30.06.2021 r. kwota ta wzrosła o ponad 5 000,00 zł.

Za wyjątkiem podanych powyżej kwestii różnic w stosunku do stanu na 30.06.2021 r., następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów. W II półroczu 2021 r. z uwagi na ważny interes Dłużnika podpisano porozumienie, którego przedmiotem było umorzenia należności pieniężnych, wynikających z zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego. Umorzenia dokonano na kwotę 1 666,42 zł.

W miesiącu grudniu 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Krobi wpłynął wniosek Dłużnika o rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Gminie, wynikających z zawartej umowy dzierżawy

nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze. Z uwagi na ważny interes Dłużnika w miesiącu styczniu 2022 r. podpisano porozumienie w sprawie rozłożenia na 8 rat zaległości na łączną kwotę 890,01 zł. Dłużnik reguluje zaległości zgodnie z harmonogramem spłat, na warunkach określonych w porozumieniu.

W II półroczu 2021 r. wszczęto postępowanie związane z egzekucją należności. Złożono pozew do sądu dot. zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego na łączną kwotę 1 787,21 zł dot. należności głównej.

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 2021 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 632,40 zł, a nadpłata wynosiła 165,14 zł.

Na 2021 r. przypis wynosił 7 337 241,00 zł.

W kwocie przypisu zawarty jest przypis dokonany w miesiącu grudniu dla jednej jednostki w kwocie 101.147,00 zł za lata 2016-2021, który został odpisany w związku z potrąceniem na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej wraz z odsetkami w kwocie 23.665,00 zł

W 2021 r. odpisano kwotę 8 105,00 zł, wynikającą ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 31.12.2021 r. dokonane wpłaty wynoszą 7.225.242,16 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2021 r. wynosi 115,50 zł, a kwota zaległości to 3.329,60 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 7 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 2.793,60 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc listopad i grudzień 2021 r. Na zaległości wystawiono upomnienie.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 198,00 zł. stanowi zaległość zaliczek za miesiące od stycznia do grudnia 2021 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 182,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2021 r. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu.
- zaległość czwartej jednostki w kwocie 143,00 zł. stanowi zaległość zaliczki za miesiące październik, listopad, grudzień 2021 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Zaległość została uregulowana 03.01.2022 r.

Pozostała zaległość w kwocie 13,00 zł stanowi zaległości 3 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 01.01.2021 r. wynosiły 447,00 zł, a nadpłata wynosiła 4,00 zł.

Na 2021 r. przypis wynosił 385 845,00 zł.

W 2021 r. odpisano kwotę 539,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2021 r. dokonane wpłaty wynoszą 384.859,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2021 r. to 4,00 zł, a kwota zaległości na 31.12.2021 r. to 894,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki: zaległość tej jednostki w kwocie 894,00 zł stanowi zaległość zaliczek za rok 2020 i 2021. Na zaległości wystawiono upomnienie. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.

Podatek leśny od osób prawnych

Na dzień 01.01.2021 r. nie było nadpłat ani zaległości. Przypis na rok 2021 r. wynosił 15 178,00 zł.

W 2021 r. nie odpisano żadnej kwoty. Do dnia 31.12.2021 r. dokonane wpłaty wynoszą 15.178,00 zł. Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 164,00 zł, a nadpłata wynosiła 0,00 zł.

Przypis na rok 2021 wynosił 34 350,00 zł.

W 2021 r. odpisano kwotę 2 049,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2021 r. dokonane wpłaty wynoszą 31 337,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2021 r. to 0,00 zł, a kwota zaległości na 31.12.2021 r. to 1 128,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki: zaległość tej jednostki w kwocie 1.128,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc wrzesień 2021 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Zaległość została uregulowana dnia 07.01.2022 r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 216.091,22 zł, a nadpłata wynosiła 1.718,83 zł.

Przypis na rok 2021 r. wynosił 2 319 644,00 zł.

W 2021 r. odpisano kwotę 57 721,80 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 17 624,00 zł i dotyczyła 3 podatników, pozostała kwota 40.097,80 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2021 r. dokonane wpłaty wynoszą 2.131.151,12 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2021 r. wynosi 1.532,70 zł, a kwota zaległości na 31.12.2021 r. to 346.676,17 zł, w tym kwota 259.599,25 zł stanowi zaległości jednego podatnika za lata 2020-2021. Obecnie złożono wniosek o zabezpieczenie zaległości wpisem hipoteki.

Podatek rolny od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 50.606,19 zł, a nadpłata wynosiła 768,57 zł.

Przypis na rok 2021 r. wynosił 1 666 245,00 zł.

W 2021 r. odpisano kwotę 91 805,00 zł w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 510,00 zł i dotyczyła 1 podatnika
- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 2 543,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 54 247,00,00 zł
- pozostała kwota 34 505,00 zł stanowi odpisy dokonane w ciągu roku wynikające ze zmian dokonywanych na podstawie zawiadomień z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu i sprzedaży gruntów.

Do dnia 31.12.2021 r. dokonane wpłaty wynoszą 1 569 256,10 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2021 r. to 719,56 zł, a kwota zaległości na to 55 741,08 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 01.01.2021 r. wynosiła 3,00 zł. Przypis na 2021 r. wynosił 652,00 zł.

W 2021 r. nie odpisano żadnej kwoty. Do dnia 31.12.2021 r. dokonane wpłaty wynoszą 653,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2021 r. wynosiły 109.013,00 zł, a nadpłata wynosiła 341,60 zł.

Przypis na rok 2021 wynosił 427 568,00 zł.

W 2021 r. odpisano kwotę 41 284,00 zł, w tym:

- kwota umorzeń wyniosła 14 089,00 zł i dotyczyła 2 podatników
- pozostała kwota 27 195,00 zł stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.

Do dnia 31.12.2021 r. dokonane wpłaty wynoszą 392.975,36 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2021 r. to 0,00 zł, a kwota zaległości na 31.12.2021 r. to 101.980,04 zł.

W 2021 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1341 upomnień i 233 tytuły wykonawcze.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Tabela Nr 5. Odroczenia terminu płatności (należności główne) – stan na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności w okresie od 01.01.- 31.12.2021		Ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności wg stanu na 01.01.2022	
	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość
podatek rolny – osoby prawne	52 554,00	1	0,00	-
RAZEM	52 554,00	1	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2021 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 31.12.2021		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 31.12.2021	
podatek od nieruchomości i rolny	0	0	0	0
podatek od środków transportowych	22 981,00	1	0	0
RAZEM	22 981,00	1	0	0

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2021 rok - stan na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	6 761,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	187 791,00 zł	52 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	28 461,00 zł	55 podatników
Razem	223 013,00 zł	102 podatników (7 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

52 podatników	187 791,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	136 004,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	54 247,00 zł
pomniejszenie kwoty ulgi wynika ze zmian w powierzchniach gruntów u podatników korzystających z ulgi inwestycyjnej	2 460,00 zł

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

55 podatników	28 461,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	26 002,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	2 543,00 zł
pomniejszenie ulgi w związku ze sprzedażą gruntów	84,00 zł

Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	894 419,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	41 359,00
podatek od środków transportowych	346 879,00
Razem	1 282 657,00

Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	639 069,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	768 949,00
podatek od środków transportowych	38 817,00
Razem	1 446 835,00

Źródło: Opracowanie własne

Umorzenia w podatkach za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości - skorzystało 3 podatników na kwotę 17 624,00 zł

Umorzenia podatku rolnego - 1 podatnik na kwotę 510,00 zł

Umorzenia podatku od środków transportowych - 2 podatników na kwotę 14 089,00 zł

Osoby prawne – nie udzielono żadnych umorzeń.

Tabela Nr 9. Umorzenia w podatkach 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (os.fiz.i prawne).

Lp.	Nr decyzji	Data decyzji	Podatek od nieruchomości kwota umorzenia w złotych	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowych kwota umorzenia w złotych
1.	WF.3120.3.13.2020	18.01.2021	6 830,00		
2.	WF.3120.3.2.2021	18.05.2021	7 096,00		
3.	WF.3120.3.3.2021	19.05.2021	124,00		
4.	WF.3124.2.2.2021	27.05.2021			13 520,00
5.	WF.3120.3.4.2021	24.06.2021	3 548,00		
6.	WF.3123.1.3.2021	02.11.2021	26,00	510,00	
7.	WF.3124.2.3.2021	29.11.2021			569,00
RAZEM :			17 624,00	510,00	14 089,00

Źródło: Opracowanie własne

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

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

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

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2021 według stanu na dzień 31.12.2021 r. ustalono na poziomie 82 917 346,88 zł, w tym wydatki bieżące 64 159 450,33 zł, majątkowe 18 757 896,55 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 72 310 401,37, co stanowiło 87,21% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 61 236 579,59 zł (95,44% kwoty planowanej), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11 073 821,78 zł (59,04% planu). Wydatki były realizowane w 18 działach.). Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 758 (środki to głównie plan rezerw), w dziale 600 (ok. 50% planu - plan dotyczył w głównej mierze zadań inwestycyjnych, w tym projektów rewitalizacyjnych, które zostały zrealizowane części, a wydatki miały charakter wieloletni i zostały przeniesione na rok 2022), w dziale 851 i 853 (realizacja programów profilaktycznych oraz projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, które ze względu na pandemię musiały zostać ograniczone), 70% wydatków zrealizowano w dziale 757 (obsługa długu – znacznie niższe koszty związane ze stawką WIBOR oraz optymalizacją w zarządzaniu długiem). W pozostałych 13 działach wykonanie wydatków wynosi ponad 90%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2021 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 10, w ujęciu działów – tabela nr 11.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			82 917 346,88	72 310 401,37	87,21
010 - Rolnictwo i leśnictwo			1 507 521,28	1 501 218,82	99,58
	01008 - Melioracje wodne		175 777,66	174 423,30	99,23
	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		4 450,00	4 440,00	99,78
	4300 - Zakup usług pozostałych		10 300,00	9 100,30	88,35
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 101,00	75 101,00	100,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 926,66	65 782,00	99,78
	01030 - Izby rolnicze		44 000,00	39 579,71	89,95
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		44 000,00	39 579,71	89,95
	01095 - Pozostała działalność		1 287 743,62	1 287 215,81	99,96
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 908,23	20 908,23	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 594,11	3 594,11	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		512,24	512,24	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 578,68	91,57
	4300 - Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 893,51	98,48
	4430 - Różne opłaty i składki		1 250 729,04	1 250 729,04	100,00
600 - Transport i łączność			15 606 783,64	7 923 549,96	50,77

60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 018 450,00	833 264,51	81,82
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	133 600,00	130 337,70	97,56
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 850,00	625 926,81	77,48
60016 - Drogi publiczne gminne	14 578 333,64	7 080 445,45	48,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	74 195,25	96,36
4270 - Zakup usług remontowych	230 000,00	229 950,41	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	538 000,00	488 301,01	90,76
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	230,05	76,68
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 978,00	99,93
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 227,03	2 505 603,71	36,02
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 590,46	1 731 604,39	57,31
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 216,15	2 018 582,63	54,20
60095 - Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	98,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
700 - Gospodarka mieszkaniowa	442 345,00	411 925,80	93,12
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 345,00	411 925,80	93,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 708,99	45,45
4260 - Zakup energii	21 000,00	16 134,64	76,83
4270 - Zakup usług remontowych	31 240,00	16 029,15	51,31
4300 - Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 584,63	74,85
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	15 185,18	99,25
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 565,76	97,93
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 045,00	321 717,45	99,90
710 - Działalność usługowa	217 261,40	199 832,31	91,98
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	5 141,40	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 141,40	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	118 520,00	117 066,77	98,77
4300 - Zakup usług pozostałych	118 520,00	117 066,77	98,77
71095 - Pozostała działalność	93 600,00	82 765,54	88,42
4300 - Zakup usług pozostałych	68 200,00	57 870,68	84,85
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	19 350,00	97,73
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00

4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	544,86	90,81
750 - Administracja publiczna	5 711 094,83	5 503 564,45	96,37
75011 - Urzędy wojewódzkie	136 552,00	136 552,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 010,16	108 010,16	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,45	19 620,45	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 796,39	2 796,39	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 100,00	173 192,31	90,16
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	162 836,34	90,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 971,65	65,72
4300 - Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 384,32	92,14
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 053 980,69	3 927 250,51	96,87
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 370,80	84,27
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 764,00	2 449 669,60	98,55
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 767,00	200 766,35	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	450 160,00	442 314,43	98,26
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 788,00	50 799,35	94,44
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230,62	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	106 998,35	88,06
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 708,24	87,82
4270 - Zakup usług remontowych	3 500,00	1 648,20	47,09
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 597,30	71,95
4300 - Zakup usług pozostałych	442 186,00	421 397,27	95,30
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 500,00	78 493,15	76,58
4410 - Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 205,77	87,85
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	341,78	68,36
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 826,28	70 826,28	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	6 000,00	71,43
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 607,00	10 854,73	65,36
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	41 700,90	96,98
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 551,79	12 438,01	79,98
75056 - Spis powszechny i inne	30 187,00	30 187,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 621,00	29 621,00	100,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 693,44	49 276,05	88,48
4190 - Nagrody konkursowe	8 050,00	7 700,02	95,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,80	9 699,08	93,64
4300 - Zakup usług pozostałych	37 059,64	31 650,95	85,41
4430 - Różne opłaty i składki	226,00	226,00	100,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	992 953,70	951 347,13	95,81
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	578,30	99,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 617,00	618 887,25	98,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 505,00	101 453,54	94,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 964,00	12 688,69	84,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 400,00	85,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 170,00	40 156,26	97,54
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	955,09	95,51
4260 - Zakup energii	6 950,00	390,00	5,61
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	83 760,00	74 023,12	88,38
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 099,39	89,12
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 450,00	61 445,58	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 198,76	73,29
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 091,70	16 091,70	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 045,51	90,33
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 276,00	3 643,94	85,22
75095 - Pozostała działalność	249 628,00	235 759,45	94,44
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	30 404,00	29 459,18	96,89
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 744,00	146 402,00	99,09
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 327,00	94,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	47 980,00	47 571,27	99,15
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 791,00	14 679,73	92,96

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	2 547,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129,00	2 129,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	366,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 244,00	12 132,73	91,61
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	6 205,00	84,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270,00	3 270,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	693,61	692,42	99,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,89	68,82	99,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	758,00	758,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	561,00	99,12
4300 - Zakup usług pozostałych	414,00	413,99	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	163,50	163,50	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 200,00	212 134,91	92,55
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	193 200,00	182 297,40	94,36
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 588,00	99,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	83 137,47	98,04
4270 - Zakup usług remontowych	48 500,00	43 133,36	88,93
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 700,00	92,16
4300 - Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 332,54	95,03
4430 - Różne opłaty i składki	4 200,00	2 406,03	57,29
75421 - Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	24 837,51	80,12
2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	966,51	96,65
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	550,00	13,75
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,00	66,42
757 - Obsługa długu publicznego	300 650,00	236 385,00	78,62
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	300 650,00	236 385,00	78,62

pożyczki			
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 250,00	34 020,00	84,52
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 400,00	201 135,00	81,30
758 - Różne rozliczenia	360 425,00	20 000,00	5,55
75814 - Różne rozliczenia finansowe	34 650,00	20 000,00	57,72
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
8030 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13 150,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	325 775,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	317 235,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 540,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	23 337 148,37	22 715 915,06	97,34
80101 - Szkoły podstawowe	11 036 190,20	10 790 242,80	97,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 330,00	502 450,59	99,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 864 057,76	6 804 384,80	99,13
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 500,00	695 498,37	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 606,70	1 282 127,94	97,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 923,55	140 829,12	97,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 875,00	99,72
4190 - Nagrody konkursowe	1 600,00	999,94	62,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119 463,29	119 259,11	99,83
4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	1 199,69	47,99
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	77 900,00	77 806,30	99,88
4260 - Zakup energii	590 050,37	479 604,48	81,28
4270 - Zakup usług remontowych	85 359,00	80 667,71	94,50
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	5 630,00	90,08
4300 - Zakup usług pozostałych	191 851,00	174 545,51	90,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 759,00	6 915,03	89,12
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 410,00	7 777,64	92,48
4430 - Różne opłaty i składki	10 000,00	8 664,20	86,64
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 242,82	370 242,82	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	123,00	24,60
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 035,71	4 967,63	82,30

4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 951,00	10 673,92	71,39
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 392,91	529 505,71	88,34
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00	46 527,88	92,83
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	51 485,00	51 485,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460,00	20 211,62	98,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 397,00	312 783,53	83,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 133,00	25 131,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 059,00	49 792,15	92,11
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 103,00	2 559,65	62,38
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	977,10	97,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 882,91	19 882,91	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	153,97	20,45
80104 - Przedszkola	5 322 257,19	5 202 020,79	97,74
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	234 518,42	93,06
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 965,92	469 289,65	95,78
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 386,00	113 867,99	99,55
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 781,76	6 775,43	99,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 184,00	2 780 632,77	98,74
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 694,44	149 397,86	96,58
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932,93	7 932,93	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 450,00	202 449,27	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 436,06	15 428,36	99,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	504 842,23	492 128,46	97,48
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 732,55	29 040,61	94,49
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,67	1 363,67	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 109,10	50 577,36	95,23
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 411,27	3 913,48	88,72
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,36	194,36	100,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00

4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 227,20	7 980,00	78,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	53 314,98	99,93
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,84	6 280,84	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 380,00	12 368,93	99,91
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 110,17	18 695,27	97,83
4260 - Zakup energii	131 240,00	119 445,78	91,01
4269 - Zakup energii	4 566,11	4 566,11	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	65 800,00	64 768,75	98,43
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 480,00	4 114,00	91,83
4300 - Zakup usług pozostałych	73 424,29	72 021,87	98,09
4307 - Zakup usług pozostałych	25 482,96	25 457,21	99,90
4309 - Zakup usług pozostałych	2 165,51	2 165,51	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 682,72	95,13
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 901,96	96,55
4430 - Różne opłaty i składki	4 500,00	3 551,61	78,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 542,11	139 542,11	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 435,71	3 151,42	91,73
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	102 501,10	98,09
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	728 390,00	691 312,78	94,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 305,00	18 516,33	95,91
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	112 963,00	108 282,32	95,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	15 140,15	80,32
4300 - Zakup usług pozostałych	577 272,00	549 373,98	95,17
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72 524,00	59 133,84	81,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 692,07	78,55
4300 - Zakup usług pozostałych	57 814,00	52 044,27	90,02
4410 - Podróże służbowe krajowe	10 010,00	3 397,50	33,94
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	372 462,00	334 052,33	89,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	5 667,20	88,27
4220 - Zakup środków żywności	340 595,68	317 149,10	93,12
4229 - Zakup środków żywności	9 204,32	9 204,32	100,00
4260 - Zakup energii	12 000,00	801,22	6,68
4270 - Zakup usług remontowych	2 121,00	799,99	37,72
4300 - Zakup usług pozostałych	2 121,00	430,50	20,30
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	155 278,98	154 963,65	99,80

formach wychowania przedszkolnego			
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 890,63	129 890,63	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 708,21	21 708,21	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,24	3 110,24	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,90	254,57	44,67
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 522 951,01	2 488 256,17	98,62
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	103 098,00	103 098,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	8 238,27	63,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 438,27	1 987 261,52	98,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	344 080,65	341 104,78	99,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 232,83	45 289,77	97,96
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 051,26	3 263,83	64,61
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 337,04	162 241,28	95,81
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	23 167,98	21 673,90	93,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,58	1 606,32	95,81
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	144 492,48	138 961,06	96,17
80195 - Pozostała działalność	2 358 365,04	2 304 185,71	97,70
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 978,64	99,73
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	1 979 772,00	1 979 772,00	100,00
2907 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 847,17	3 847,17	100,00
2909 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 452,83	2 452,83	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	800,00	10,00

4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 813,89	9 272,47	85,75
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 738,98	1 091,33	11,21
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,14	3 367,82	92,65
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 059,66	5 428,30	67,35
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,32	638,56	26,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,80	355,28	35,50
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,62	613,05	58,41
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,88	72,08	20,66
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 538,94	36 337,40	96,80
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 144,64	42 034,71	93,11
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,65	4 945,29	79,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 440,42	46,47
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	11 640,65	93,88
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	23 801,12	17 453,81	73,33
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 026,40	2 053,39	67,85
4300 - Zakup usług pozostałych	72 700,00	60 201,23	82,81
4307 - Zakup usług pozostałych	3 249,68	2 600,36	80,02
4309 - Zakup usług pozostałych	382,32	305,92	80,02
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 483,00	109 483,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	336 869,25	219 555,29	65,18
85153 - Zwalczanie narkomanii	72 000,00	56 331,85	78,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	4 500,00	313,88	6,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 685,77	73,43
4300 - Zakup usług pozostałych	41 500,00	35 332,20	85,14
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 186,25	132 472,51	58,05
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	7 392,00	41,90
4190 - Nagrody konkursowe	3 399,25	502,14	14,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	24 154,39	64,41
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 220,00	53,67

4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	380,00	10,05
4300 - Zakup usług pozostałych	126 867,00	68 454,98	53,96
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	1 000,00	369,00	36,90
85195 - Pozostała działalność	36 683,00	30 750,93	83,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547,64	6 700,00	88,77
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,44	1 151,73	88,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,92	164,15	88,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 653,00	11 990,85	72,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	971,70	97,17
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 772,50	97,72
852 - Pomoc społeczna	2 612 931,70	2 401 050,50	91,89
85202 - Domy pomocy społecznej	570 900,00	564 277,75	98,84
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 900,00	564 277,75	98,84
85203 - Ośrodki wsparcia	5 000,00	4 634,94	92,70
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 634,94	92,70
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 713,00	20 922,31	92,12
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 713,00	20 922,31	92,12
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 302,00	87 605,92	93,90
3110 - Świadczenia społeczne	93 302,00	87 605,92	93,90
85215 - Dodatki mieszkaniowe	100 350,00	99 673,30	99,33
3110 - Świadczenia społeczne	100 304,00	99 632,36	99,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	40,94	89,00
85216 - Zasiłki stałe	160 600,00	155 439,02	96,79
3110 - Świadczenia społeczne	160 600,00	155 439,02	96,79
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 061 396,70	1 002 050,28	94,41
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 124,00	97,63
3110 - Świadczenia społeczne	42 412,00	41 845,00	98,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 738,48	623 203,22	96,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	54 038,97	95,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	106 772,85	92,68

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 013,00	11 660,91	83,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 947,00	43 018,24	97,89
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 510,27	60,41
4260 - Zakup energii	36 000,00	22 739,03	63,16
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 169,22	890,00	76,12
4300 - Zakup usług pozostałych	51 676,00	48 876,11	94,58
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 924,00	5 046,39	85,19
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 792,00	5 350,74	78,78
4430 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 831,00	26 831,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 824,00	1 824,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	867,55	99,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 452,00	89,94
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 750,00	155 280,52	72,65
4300 - Zakup usług pozostałych	213 750,00	155 280,52	72,65
85230 - Pomoc w zakresie żywienia	266 660,00	252 082,40	94,53
3110 - Świadczenia społeczne	261 180,00	248 778,50	95,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 303,90	66,08
4300 - Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	118 260,00	59 084,06	49,96
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	13 664,00	74,67
3110 - Świadczenia społeczne	36 360,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 600,00	94,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	702,58	84,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	88,20	74,75
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 230,20	61,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	3 498,45	91,94
4260 - Zakup energii	6 000,00	3 859,80	64,33
4300 - Zakup usług pozostałych	47 050,00	32 440,83	68,95
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 249,72	535 343,56	54,06
85395 - Pozostała działalność	990 249,72	535 343,56	54,06

2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	227 467,00	147 776,15	64,97
2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 760,83	17 385,43	64,97
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
3119 - Świadczenia społeczne	31 150,00	20 900,00	67,09
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 750,79	36 579,79	44,20
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735,40	4 303,54	44,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,97	6 299,07	20,84
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,41	741,04	20,84
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,22	644,12	14,79
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,50	75,77	14,78
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	108 834,89	16 105,26	14,80
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 804,11	1 894,74	14,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	7 483,53	77,63
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	127 287,59	98 963,38	77,75
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 575,01	27 242,79	89,10
4260 - Zakup energii	20 500,00	14 683,50	71,63
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	57 250,00	40 297,15	70,39
4307 - Zakup usług pozostałych	113 381,07	15 748,27	13,89
4309 - Zakup usług pozostałych	13 338,93	1 852,73	13,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	451,82	56,48
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 678,23	98,72
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 096,00	28 074,25	99,92
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00	0,00

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	413 527,53	380 449,54	92,00
85401 - Świetlice szkolne	362 356,53	333 717,58	92,10
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 268,00	17 020,57	98,57
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 079,00	237 270,23	91,58
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 774,00	15 771,93	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 781,00	45 861,10	92,13
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 877,00	5 519,36	80,26
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,53	12 112,53	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	161,86	16,77
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 383,00	16 003,96	97,69
3240 - Stypendia dla uczniów	16 383,00	16 003,96	97,69
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 736,00	29 978,00	91,58
3240 - Stypendia dla uczniów	32 736,00	29 978,00	91,58
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 052,00	750,00	36,55
4300 - Zakup usług pozostałych	2 052,00	750,00	36,55
855 - Rodzina	21 840 418,81	21 396 397,18	97,97
85501 - Świadczenie wychowawcze	15 287 551,00	15 242 113,91	99,70
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 300,00	12 150,00	62,95
3110 - Świadczenia społeczne	15 138 585,00	15 104 566,90	99,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	96 904,68	99,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 083,50	95,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 011,00	17 796,91	98,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	2 532,00	98,71
4580 - Pozostałe odsetki	4 500,00	1 079,92	24,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 647 125,00	5 428 634,33	96,13
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	14 000,00	11 840,13	84,57
3110 - Świadczenia społeczne	5 126 708,00	4 940 963,27	96,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 740,00	114 736,63	98,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	373 598,00	351 161,46	93,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 992,00	2 644,38	88,38

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	1 486,00	57,44
4260 - Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 379,90	75,11
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	422,56	10,56
85503 - Karta Dużej Rodziny	721,09	701,30	97,26
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,71	586,19	97,26
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	103,61	100,75	97,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,77	14,36	97,22
85504 - Wspieranie rodziny	67 353,64	61 425,76	91,20
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	900,00	900,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609,00	44 396,79	93,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 450,03	99,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	7 583,29	93,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 110,79	95,43
4300 - Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 060,20	35,34
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	200,00	42,23	21,11
85508 - Rodziny zastępcze	20 800,00	20 417,40	98,16
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	20 417,40	98,16
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 500,00	23 443,54	99,76
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 443,54	99,76
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 382,00	43 254,54	95,31
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 382,00	43 254,54	95,31
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	747 986,08	576 406,40	77,06
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,35	164,61	35,60
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,65	13,40	35,59
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 840,00	36 597,82	99,34
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 908,43	280 081,20	85,41
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 489,09	44 698,70	86,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,26	6 240,27	97,02
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 579,38	46 797,60	71,36
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,06	7 392,40	76,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	604,88	99,82
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 208,91	6 383,39	69,32
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,19	1 022,46	75,34
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 521,72	18 216,58	71,38
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 078,28	1 483,42	71,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,38	483,25	17,24
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,97	24 776,23	71,60
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,94	2 017,55	71,60
4220 - Zakup środków żywności	924,00	556,52	60,23
4229 - Zakup środków żywności	28 800,00	23 922,00	83,06
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 522,75	3 691,14	66,84
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	449,73	300,57	66,83
4260 - Zakup energii	2 970,00	0,00	0,00
4267 - Zakup energii	10 151,33	9 439,70	92,99
4269 - Zakup energii	826,65	768,66	92,98
4277 - Zakup usług remontowych	2 774,10	0,00	0,00
4279 - Zakup usług remontowych	225,90	0,00	0,00
4287 - Zakup usług zdrowotnych	508,59	397,63	78,18
4289 - Zakup usług zdrowotnych	41,41	32,37	78,17
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	19,00	1,27
4307 - Zakup usług pozostałych	36 927,37	23 105,59	62,57
4309 - Zakup usług pozostałych	3 007,07	1 881,42	62,57
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,70	477,72	51,66
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,30	38,88	51,63
4417 - Podróże służbowe krajowe	2 311,75	246,90	10,68
4419 - Podróże służbowe krajowe	188,25	20,10	10,68
4437 - Różne opłaty i składki	665,78	554,84	83,34
4439 - Różne opłaty i składki	54,22	45,16	83,29
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,88	2 247,88	100,00
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 034,68	10 034,68	100,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,14	817,14	100,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 935,25	6 240,62	89,98
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	564,75	508,19	89,98

służby cywilnej			
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,45	397,95	96,02
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 251,17	953,29	22,42
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,18	222,69	35,68
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 512,00	83,41
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 511,34	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321,73	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 014,13	3 560 923,84	94,01
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 363,84	1 307 717,29	99,95
4300 - Zakup usług pozostałych	413 540,00	412 898,45	99,84
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 995,00	99,94
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,00
6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 823,84	822 823,84	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	134 100,00	120 593,62	89,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 358,30	87,17
4300 - Zakup usług pozostałych	129 100,00	116 235,32	90,04
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 000,00	316 944,52	94,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 832,69	94,02
4300 - Zakup usług pozostałych	262 000,00	245 305,55	93,63
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 806,28	99,12
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	109 653,53	94,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	722,00	99,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	102,92	98,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00	9 854,74	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	11 118,00	10 773,87	96,90
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	84 000,00	93,33
90013 - Schroniska dla zwierząt	104 541,00	99 533,30	95,21
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 541,00	77 541,00	100,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 643,80	88,13
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	10 433,80	86,95
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 914,70	74,29
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 938,00	998 002,16	95,78
4260 - Zakup energii	370 000,00	339 596,03	91,78
4270 - Zakup usług remontowych	30 000,00	26 393,60	87,98
4300 - Zakup usług pozostałych	418 938,00	411 313,53	98,18
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	220 699,00	98,97
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	9 419,76	62,80
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 419,76	62,80
90095 - Pozostała działalność	731 071,29	599 059,66	81,94
4190 - Nagrody konkursowe	1 500,00	1 100,76	73,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 537,29	22 644,94	92,29
4260 - Zakup energii	306 834,00	237 178,03	77,30
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	40 541,88	81,08
4300 - Zakup usług pozostałych	165 000,00	119 333,78	72,32
4430 - Różne opłaty i składki	138 200,00	133 467,22	96,58
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 793,05	99,54
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559 964,01	4 465 263,58	97,92
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 316,99	1 981 138,21	95,46
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 881,00	1 094 881,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	11 663,68	89,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	92 857,00	85 044,00	91,59
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	142 781,87	139 180,12	97,48
4260 - Zakup energii	196 700,00	165 113,25	83,94
4270 - Zakup usług remontowych	65 252,92	48 844,91	74,85
4300 - Zakup usług pozostałych	127 614,76	96 457,19	75,58
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 019,44	321 606,38	99,56
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	17 347,68	96,38
92116 - Biblioteki	531 927,00	531 927,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 927,00	531 927,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	22 000,00	100,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym	22 000,00	22 000,00	100,00

do sektora finansów publicznych			
92195 - Pozostała działalność	1 930 720,02	1 930 198,37	99,97
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	905,34	905,34	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	301,78	301,78	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	1 478,71	73,94
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 789,00	35 788,64	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 755,90	34 755,90	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 493,97	1 071 493,97	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 474,03	769 474,03	100,00
926 - Kultura fizyczna	647 151,21	612 211,84	94,60
92601 - Obiekty sportowe	261 000,00	237 282,22	90,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 662,68	83,94
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	8 769,40	87,69
4300 - Zakup usług pozostałych	174 000,00	156 755,86	90,09
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 094,28	98,19
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 200,00	300 200,00	100,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 200,00	300 200,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	85 951,21	74 729,62	86,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,20	14 343,28	79,47
4270 - Zakup usług remontowych	32 000,00	26 579,57	83,06
4300 - Zakup usług pozostałych	10 403,01	8 388,75	80,64
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 418,02	99,68

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 11 – Wykonanie wydatków za 2021 r. (dział).

Dział	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	82 917 346,88	72 310 401,37	87,21
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 507 521,28	1 501 218,82	99,58
600 - Transport i łączność	15 606 783,64	7 923 549,96	50,77
700 - Gospodarka mieszkaniowa	442 345,00	411 925,80	93,12
710 - Działalność usługowa	217 261,40	199 832,31	91,98

750 - Administracja publiczna	5 711 094,83	5 503 564,45	96,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 791,00	14 679,73	92,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 200,00	212 134,91	92,55
757 - Obsługa długu publicznego	300 650,00	236 385,00	78,62
758 - Różne rozliczenia	360 425,00	20 000,00	5,55
801 - Oświata i wychowanie	23 337 148,37	22 715 915,06	97,34
851 - Ochrona zdrowia	336 869,25	219 555,29	65,18
852 - Pomoc społeczna	2 612 931,70	2 401 050,50	91,89
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 249,72	535 343,56	54,06
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	413 527,53	380 449,54	92,00
855 - Rodzina	21 840 418,81	21 396 397,18	97,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 014,13	3 560 923,84	94,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559 964,01	4 465 263,58	97,92
926 - Kultura fizyczna	647 151,21	612 211,84	94,60

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 82 917 346,88 zł, wykonano 72 310 401,37 zł, tj. 87,21 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 507 521,28 zł, wykonano 1 501 218,82 zł, tj. 99,58 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 175 777,66 zł, wykonano 174 423,30 zł, tj. 99,23 % 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 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 4 450,00 zł, wykonano 4 440,00 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu – konserwacja rowów w Żychlewie, Krobi i Karcu będących w utrzymaniu Gminy Krobia

W paragrafie 4300 planowano 10 300,00 zł, wykonano 9 100,30 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu - czyszczenie przepustów, koszenie skarp, opłaty melioracyjne oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W paragrafie 6057 planowano 75 101,00 zł, wykonano 75 101,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, a w paragrafie 6059 planowano 65 926,66 zł, wykonano 65 782,00 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu - realizacją zadania z udziałem środków unijnych (PROW) pn. „Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych”.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** ww paragrafie 2850 planowano 44 000,00 zł, wykonano 39 579,71 zł, tj. 89,95 % planu - 2% od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2020.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 287 743,62 zł, wykonano 1 287 215,81 zł, tj. 99,96 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 20 908,23 zł, wykonano 20 908,23 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 3 594,11 zł, wykonano 3 594,11 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 512,24 zł, wykonano 512,24 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4430 planowano 1 250 729,04 zł, wykonano 1 250 729,04 zł, tj. 100,00 % planu

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

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 578,68 zł, co stanowi 91,57 % realizacji planu - tablice informacyjne wraz z elementami do ich zamontowania w celu stworzenia trasy turystycznej w

związku z przystąpieniem sołectwa Domachowo do Sieci Najciekawszych Wsi.

W paragrafie 4300 planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 893,51 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu – montaż i wykonanie elementów oznakowania sołectwa w związku z przystąpieniem Domachowa do Sieci Najciekawszych Wsi.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 15 606 783,64 zł, wykonano 7 923 549,96 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 018 450,00 zł, wykonano 833 264,51 zł, tj. 81,82 % planu.

W paragrafie 2710 planowano 77 000,00 zł, wykonano 77 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych w związku z Uchwałą Nr XXVI/209/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2020 r. wraz ze zmianami.

W paragrafie 4300 planowano 133 600,00 zł, wykonano 130 337,70 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu - zimowe utrzymanie dróg (18 584,64 zł)- *zadanie wyodrębnione w WPF*), mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych oraz sprzątanie przystanków (31 706,65 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (70 048,96 zł). Wydatki w powyższym zestawieniu są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Wydatek w kwocie 1 000,00 zł został poniesiony na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w Domachowie - Uchwała Nr XXXV/286/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego. Ponadto na podstawie uchwały o pomocy rzeczowej i zawartej umowy z Powiatem Gostyńskim wykonano wydatki 8 997,45 zł na wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Krobi –Uchwała Nr XXXVII/310/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 września 2021 r.

W paragrafie 6300 planowano 807 850,00 zł, wykonano 625 926,81 zł, co stanowi 77,48 % realizacji planu. na dofinansowanie następujących zadań na podstawie Uchwały Nr XXVI/209/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2020 r.:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w miejscowości Rogowo,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo – Wymysłowo,
- c) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4937P Sułkowice – Ludwinowo”.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 14 578 333,64 zł, wykonano 7 080 445,45 zł, tj. 48,57 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 77 000,00 zł, wykonano 74 195,25 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu. Wydatki to zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (26 935,16 zł) barierek, znaków, tabliczek (26 874,68 zł) oraz kruszywo do bieżącego utrzymania dróg (20 385,41 zł).

W paragrafie 4270 planowano 230 000,00 zł, wykonano 229 950,41 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu – naprawa wiat przystankowych (6 622,32 zł), równanie dróg gminnych nieutwardzonych (118 869,45 zł), malowania oznakowania poziomego (18 808,40 zł), remont cząstkowy (54 489,00 zł), naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg, znaków drogowych i inne usługi (31 161,24 zł).

W paragrafie 4300 planowano 538 000,00 zł, wykonano 488 301,01 zł, co stanowi 90,76 % realizacji planu. Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką, utrzymanie odpowiedniego stanu kanalizacji deszczowej) (125 520,14 zł), kruszenie gruzu (108 901,74 zł), kontrola techniczna stanu dróg, wykonanie operatu wodnoprawnego (17 835,00 zł), opłaty za usługi wodne w zakresie pasa drogi gminnej (10 944,00 zł) ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic (97 512,16 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (122 587,97 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).

W paragrafie 4430 planowano 300,00 zł, wykonano 230,05 zł, co stanowi 76,68 % realizacji planu – opłata za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z Wód Polskich.

W paragrafie 4590 planowano 32 000,00 zł, wykonano 31 978,00 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu - wydatki na zapłatę odszkodowania za przejście drogi, zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W paragrafie 6050 planowano 6 955 227,03 zł, wykonano 2 505 603,71 zł, co stanowi 36,02 % realizacji planu. W ramach zadań inwestycyjnych w powyższym paragrafie wydatkowano środki na:

- Budowa drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia – 357 285,51 zł, w tym w kwocie 252 383,48 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m – 147 008,54 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo –

25 543,23 zł – **fundusz sołecki sołectwa Żychlewo**,

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Niepart poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 109/1 – 56 466,84 zł - **fundusz sołecki sołectwa Niepart w kwocie 24 468,28 zł**,

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie – 15 205,26 zł – **fundusz sołecki sołectwa Kuczyna w kwocie 10 328,31 zł**,

- Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Ponieckiej w Pudliszkach – 3 690,00 zł,

- Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi - 6 663,65 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**

- Przebudowa ulicy Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi – 1 009 460,52 zł, w tym w kwocie 987 616,52 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- Przebudowa ulic Zachodniej i Janusza Korczaka w Krobi - 47 000,00 - wydatek niewygasający (Uchwała Nr XL/344/2021),

- Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Krobi - 34 000,00 - wydatek niewygasający (Uchwała Nr XL/344/2021),

- Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w miejscowości Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców – 41 000,00 zł - **fundusz sołecki sołectwa Pudliszki** - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**,

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – 263 854,28 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego – 53 237,64 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**

- Utwardzenie drogi gminnej (dz. 150) w sołectwie Stara Krobia celem poprawy warunków życia mieszkańców - 39 150,90 zł - **fundusz sołecki sołectwa Stara Krobia w kwocie 25 695,57 zł**,

- Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Posadowo celem poprawy warunków życia mieszkańców – 120 070,63 zł - **fundusz sołecki sołectwa Posadowo w kwocie 16 361,66 zł**,

- Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi – 45 966,71 zł,

- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 240 000,00 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**

Na niższe wykonanie w tym paragrafie wpływ ma realizacja jednego przedsięwzięcia, którego plan został ustalony w najwyższej spośród wszystkich zadań wysokości - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – wykonanie wydatków na zadanie to 5,62%. Jest to zadanie wieloletnie i znaczna część prac z roku 2021 została przeniesiona do realizacji na rok 2022, gdyż Wykonawca później niż planowano rozpoczął prace budowlane.

W paragrafie 6057 planowano 3 021 590,46 zł, wykonano 1 731 604,39 zł, co stanowi 57,31 % realizacji planu. Wykonane wydatki dotyczą zadań z udziałem środków unijnych pn.:

- „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego”, które zrealizowano w pełnym zakresie – 1 486 139,19 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**,

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku – 245 465,20 zł – realizacja wydatków w roku 2021 w ok. 16% - wynika z opóźnień w zakresie postępu oczekiwanych prac - zadanie w **WPF Gminy Krobia**.

W zakresie tego paragrafu ewidencjonuje się wydatki kwalifikowalne – środki unijne pochodzące z dofinansowania.

W paragrafie 6059 planowano 3 724 216,15 zł, wykonano 2 018 582,63 zł, co stanowi 54,20 % realizacji planu. Wykonanie wydatki dotyczą zadań z udziałem środków unijnych pn.:

- „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia - Centrum- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. J. Zwierzyckiego”, które zrealizowano w pełnym zakresie – 1 797 106,25 zł zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**,

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku – 221 476,38 zł – realizacja wydatków w roku 2021 w ok. 12% - wynika z opóźnień w zakresie postępu oczekiwanych prac - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W zakresie tego paragrafu ewidencjonuje się wydatki kwalifikowalne własne oraz środki krajowe pochodzące z dofinansowania.

2.3 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** w paragrafie 6050 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 840,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie budowy ścieżki przy drodze wojewódzkiej nr 434 - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 442 345,00 zł, wykonano 411 925,80 zł, tj. 93,12 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 442 345,00 zł, wykonano 411 925,80 zł, tj. 93,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 3 760,00 zł, wykonano 1 708,99 zł, tj. 45,45 % realizacji planu - zakup części do pieca gazowego w mieszkaniu w Gogolewie 5 oraz preparatu do przydomowej oczyszczalni ścieków w Nieparcie.

W paragrafie 4260 planowano 21 000,00 zł, wykonano 16 134,64 zł, co stanowi 76,83 % realizacji planu - zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 31 240,00 zł, wykonano 16 029,15 zł, tj. 51,31 % planu - wydatki remontowe lub związane z naprawą urządzeń i sprzętu:

- ul. Grunwaldzka w Krobi – 958,20 zł,
- ul. Powstańców Wlkp. w Krobi – 4 124,56 zł,
- ul. Kobylińska w Krobi – 3 270,00 zł,
- Gogolewo 5 – 250,00 zł,
- mieszkania w budynku na Wyspie Kasztelańskiej – 1 507,39 zł
- Gogolewo 49 – 2 818,80 zł,
- Niepart 50 – 3 100,20 zł.

W paragrafie 4300 planowano 27 500,00 zł, wykonano 20 584,63 zł, co stanowi 74,85 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz usługi w zakresie instalacji gazowej w budynku przy ul. Powst. Wlkp 30, wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych,

W paragrafie 4400 planowano 15 300,00 zł, wykonano 15 185,18 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu. Są to wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka w Krobi i inne opłaty za administrowanie budynków.

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

W paragrafie 6050 planowano 21 000,00 zł, wykonano 20 565,76 zł, tj. 97,93 % planu - wydatek inwestycyjny - Zagospodarowanie terenu poprzez montaż pomieszczeń gospodarczych przynależnych do mieszkań w Domachowie 82 B i C – 20 565,76 zł,

W paragrafie 6060 planowano 322 045,00 zł, wykonano 321 717,45 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu – wykup gruntów pod inwestycje w Krobi pod budowę stadionu

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 217 261,40 zł, wykonano 199 832,31 zł, co stanowi 91,98 % planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** w paragrafie 4300 planowano 5 141,40 zł, planu nie wykonano.

Planowano wydatki w zakresie zawartych umów na opracowanie MPZP – *zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.*

4.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** w paragrafie 4300 planowano 118 520,00 zł, wykonano 117 066,77 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu - wydatki dotyczą utrzymania grobu wojennego rozstrzelanych w 1939 r. mieszkańców Krobi i okolic, na cmentarzu w Krobi, na modernizację którego pozyskano środki zewnętrzne w ramach porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 93 600,00 zł, wykonano 82 765,54 zł, co stanowi 88,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 68 200,00 zł, wykonano 57 870,68 zł, co stanowi 84,85 % realizacji planu. Wydatki to opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, projekty podziałów (17 437,03 zł), akty notarialne (12 736,65 zł), wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (10 197,00 zł), usunięcie słupów z nieczynnej linii kolejowej z terenu otrzymanego od PKP (17 500,00 zł).

W paragrafie 4390 planowano 19 800,00 zł, wykonano 19 350,00 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu - operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem.

W paragrafie 4520 planowano 600,00 zł, wykonano 544,86 zł, co stanowi 90,81 % realizacji planu – opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Pudliszkach.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 5 711 094,83 zł, wykonano 5 503 564,45 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 136 552,00 zł, wykonano 136 552,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 108 010,16 zł, wykonano 108 010,16 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 19 620,45 zł, wykonano 19 620,45 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 796,39 zł, wykonano 2 796,39 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

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

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 192 100,00 zł, wykonano 173 192,31 zł, tj. 90,16 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 180 000,00 zł, wykonano 162 836,34 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu – diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 971,65 zł, co stanowi 65,72 % realizacji planu - zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi. Niższe wykonanie wydatków jest związane z przeniesieniem posiedzeń komisji i sesji do innego budynku, co powoduje niższe wydatkowanie środków w zakresie przygotowania obrad.

W paragrafie 4300 planowano 9 100,00 zł, wykonano 8 384,32 zł, co stanowi 92,14 % realizacji planu - transmisje obrad sesji Rady oraz najem koparki związany z działalnością Rady Miejskiej w Krobi.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 4 053 980,69 zł, wykonano 3 927 250,51 zł, tj. 96,87 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 370,80 zł, co stanowi 84,27 % realizacji planu - zwrot za zakup okularów korygujących i zakup odzieży roboczej oraz ochronnej i inne świadczenia.

W paragrafie 4010 planowano 2 485 764,00 zł, wykonano 2 449 669,60 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu – wynagrodzenie osobowe pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 200 767,00 zł, wykonano 200 766,35 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 450 160,00 zł, wykonano 442 314,43 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 53 788,00 zł, wykonano 50 799,35 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 230,62 zł, planu nie wykonano ze względu na osiągnięcie w I półroczu odpowiedniego współczynnika zatrudnionych osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.

W paragrafie 4210 planowano 121 500,00 zł, wykonano 106 998,35 zł, co stanowi 88,06 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, maseczek, rękawic ochronnych, itp.

W paragrafie 4240 planowano 6 500,00 zł, wykonano 5 708,24 zł, co stanowi 87,82 % realizacji planu - wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe

W paragrafie 4270 planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 648,20 zł, co stanowi 47,09 % realizacji planu - bieżące naprawy sprzętu biurowego.

W paragrafie 4280 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 597,30 zł, co stanowi 71,95 % realizacji planu - badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 442 186,00 zł, wykonano 421 397,27 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych (86 678,00 zł), bankowych, w tym wpłat i wypłat gotówkowych (53 996,08 zł) – *zadanie w ramach WPF Gminy Krobia*, utrzymanie ciągłości funkcjonowania parkometrów (10 850,89 zł), obsługa prawna (61 069,40 zł), utrzymanie ciągłości oprogramowania – licencje (137 251,49 zł) usługi w zakresie nadzoru BHP (2 400,00 zł), usługi audytorskie (18 204,00 zł) najem sprzętu, , RODO i inne (50 947,41 zł).

W paragrafie 4360 planowano 102 500,00 zł, wykonano 78 493,15 zł, co stanowi 76,58 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 23 000,00 zł, wykonano 20 205,77 zł, co stanowi 87,85 % realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 500,00 zł, wykonano 341,78 zł, co stanowi 68,36 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

W paragrafie 4440 planowano 70 826,28 zł, wykonano 70 826,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 60,00 % realizacji planu - opłata za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu prawa podatkowego.

W paragrafie 4520 planowano 8 400,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 71,43 % realizacji planu - obciążenie za karty parkingowe dla 5 pracowników.

W paragrafie 4610 planowano 16 607,00 zł, wykonano 10 854,73 zł, co stanowi 65,36 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 43 000,00 zł, wykonano 41 700,90 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu – szkolenia pracowników.

W paragrafie 4710 planowano 15 551,79 zł, wykonano 12 438,01 zł, co stanowi 79,98 % realizacji planu - - odpis na Powszechny Plan Kapitałowy.

5.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 30 187,00 zł, wykonano 30 187,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 29 621,00 zł, wykonano 29 621,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 566,00 zł, wykonano 566,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą obowiązkowego spisu powszechnego i wynagrodzeń osób (pracowników) realizujących te zadania w ramach Gminnego Zespołu Spisowego oraz zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spisu.

5.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 55 693,44 zł, wykonano 49 276,05 zł, co stanowi 88,48 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 8 050,00 zł, wykonano 7 700,02 zł, co stanowi 95,65 % planu - wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę.

W paragrafie 4210 planowano 10 357,80 zł, wykonano 9 699,08 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu - zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych.

W paragrafie 4300 planowano 37 059,64 zł, wykonano 31 650,95 zł, co stanowi 85,41 % realizacji planu - działania promocyjno-informacyjne związane z rewitalizacją Krobi, zakup usług związanych z organizacją, współorganizacją imprez

W paragrafie 4430 planowano 226,00 zł, wykonano 226,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki na ubezpieczenie – dotyczy współpracy międzynarodowej.

5.6 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 992 953,70 zł, wykonano 951 347,13 zł, tj. 95,81 % realizacji planu.

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

Realizowane są wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4440 oraz 4710) – kwota 759 165,12 zł oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz wydatki rzeczowe – 192 182,01 zł. W ramach wydatków rzeczowych kwota 61 445,58 zł w paragrafie 4400 jest związana z najmem lokalu – *zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia*.

5.7 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 249 628,00 zł, wykonano 235 759,45 zł, tj. 94,44 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 30 404,00 zł, wykonano 29 459,18 zł, tj. 96,89 % realizacji planu, w tym: składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” – 25 856,00 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP – 3 603,18 zł.

W paragrafie 3030 planowano 147 744,00 zł, wykonano 146 402,00 zł, tj. 99,09 % planu – diety sołtysów.

W paragrafie 4100 planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 327,00 zł, co stanowi 94,82 % realizacji planu - wypłata inkasa dla sołtysów na podstawie Uchwały RM w Krobi (z tytułu poboru podatków).

W paragrafie 4210 planowano 5 200,00 zł, a w paragrafie 4300 planowano 5 300,00 zł - planów nie wykonano – środki planowano m.in. na organizację spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej i wspierania rodziny na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów, której działalność m.in. wskutek pandemii była ograniczona.

W paragrafie 4430 planowano 47 980,00 zł, wykonano 47 571,27 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu. Są to różne opłaty w kwocie 160,00 zł oraz składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia (47 411,27 zł), w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościnna Wielkopolska” – 26 006,00 zł,
- składka WOKISS – 12 480,00 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” – 4 000,00 zł

- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 2 925,27 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 15 791,00 zł, wykonano 14 679,73 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 2 547,00 zł, wykonano 2 547,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 129,00 zł, wykonano 2 129,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 366,00 zł, wykonano 366,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 52,00 zł, wykonano 52,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale 75109 planowano 13 244,00 zł, wykonano 12 132,73 zł, co stanowi 91,61 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 planowano 7 310,00 zł, wykonano 6 205,00 zł, co stanowi 84,88 % planu– diety członków komisji.

W paragrafie 4010 planowano 3 270,00 zł, wykonano 3 270,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 693,61 zł, wykonano 692,42 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 68,89 zł, wykonano 68,82 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4170 planowano 758,00 zł, wykonano 758,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne związane z obsługą wyborów (ochrona lokali, obsługa informatyczna).

W paragrafie 4210 planowano 566,00 zł, wykonano 561,00 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu – zakup związany ze sprawną organizacją wyborów.

W paragrafie 4300 planowano 414,00 zł, wykonano 413,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – druk kart do głosowania oraz rozwieszenie urn.

W paragrafie 4410 planowano 163,50 zł, wykonano 163,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - delegacje związane z organizacją wyborów.

W związku ze śmiercią dwóch Radnych w roku 2021 ogłoszone były dwukrotnie wybory uzupełniające.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 229 200,00 zł, wykonano 212 134,91 zł, co stanowi 92,55 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 w paragrafie 2300 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, tj. 100,00 % planu - środki na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na wydatki bieżące.

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 193 200,00 zł, wykonano 182 297,40 zł, tj. 94,36 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, tj. 100,00 % planu - dotyczy dotacji dla OSP w Krobi na zadania, które nie są objęte bezpośrednim finansowaniem ochrony przeciwpożarowej

W paragrafie 3030 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano - planowane były środki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach – nie złożono wniosków.

W paragrafie 4170 planowano 18 600,00 zł, wykonano 18 588,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 84 800,00 zł, wykonano 83 137,47 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, części zamiennych, itp

W paragrafie 4270 planowano 48 500,00 zł, wykonano 43 133,36 zł, co stanowi 88,93 % realizacji planu – naprawa sprzętu strażackiego, samochodów, w tym kwota 36 900,00 zł to wydatek niewygasający

(Uchwała Nr XL/344/2021) związany z naprawą zbiornika na wodę.

W paragrafie 4280 planowano 5 100,00 zł, wykonano 4 700,00 zł, co stanowi 92,16 % realizacji planu – badania lekarskie ochotników – strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 23 500,00 zł, wykonano 22 332,54 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, legalizacja sprzętu itp.

W paragrafie 4430 planowano 4 200,00 zł, wykonano 2 406,03 zł, co stanowi 57,29 % realizacji planu - ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (2 400,03 zł) zadanie w ramach WPF Gminy Krobia oraz opłaty ewidencyjne (6,00 zł).

7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 31 000,00 zł, wykonano 24 837,51 zł, co stanowi 80,12 % planu.

W paragrafie 2780 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 paragrafie 4170 planowano 1 000,00 zł na umowy cywilnoprawne związane z działaniami w sytuacjach kryzysowych, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, wykonano 966,51 zł, co stanowi 96,65 % realizacji planu – zakup kruszywa oraz innych materiałów na wypadek potrzeby zabezpieczenia nieruchomości przed skutkami podtopień na terenie gminy Krobia.

W paragrafie 4270 planowano 4 000,00 zł, wykonano 550,00 zł, co stanowi 13,75 % realizacji planu - usługi remontowe w zakresie syren alarmowych informujących mieszkańców o zdarzeniach kryzysowych. Niski poziom wykonania wydatków jest związany z niższym zapotrzebowaniem.

W paragrafie 4300 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 321,00 zł, co stanowi 66,42 % realizacji planu – wykonanie i montaż tablic informacyjnych w związku z wystąpieniem ASF na obszarze Gminy Krobia.

8 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 300 650,00 zł, wykonano 236 385,00 zł, co stanowi 78,62 % realizacji planu.

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

W rozdziale 75702 planowano 300 650,00 zł, wykonano 236 385,00 zł, tj. 78,62 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu - opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji serii obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wydatków związane jest z przeniesieniem części emisji na rok 2022 oraz dokonanymi płatnościami w roku 2022.

W paragrafie 8010 planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 8090 planowano 40 250,00 zł, wykonano 34 020,00 zł, co stanowi 84,52 % realizacji planu - wydatki dotyczą innych kosztów emisji (agent płatniczy) oraz wynagrodzenia dla podmiotu z tytułu przeprowadzenia emisji obligacji w roku 2022.

W paragrafie 8110 planowano 247 400,00 zł, wykonano 201 135,00 zł, co stanowi 81,30 % realizacji planu - odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych.

9 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 360 425,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 5,55 % realizacji planu.

9.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 34 650,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 57,72 % realizacji planu.

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

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

W paragrafie 8030 planowano 13 150,00 zł - plan dotyczy potencjalnych płatności z tytułu udzielonych poręczeń Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – ze względu na terminową spłatę zobowiązania przez Związek płatności z tego tytułu nie dokonywano.

9.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 325 775,00 zł,

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. plan rezerw na zadania bieżące (paragraf 4810) w łącznej kwocie 317 235,00 zł dotyczył:

- rezerwy ogólnej w wysokości 68 500,00 zł,

- rezerw celowych w wysokości 248 735,00 zł, z tego:

- na zadania oświatowe w kwocie 58 735,00 zł,

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł,

W paragrafie 6800 planowano 8 540,00 zł – rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021. Plan rezerw ustalony na podstawie uchwały budżetowej na sesji budżetowej wynosił 27 640,00 zł.

W ciągu roku dokonywano częściowego rozdysponowania rezerwy, zwiększenia i zmniejszenia planu.

10 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 23 337 148,37 zł, wykonano 22 715 915,06 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 11 036 190,20 zł, wykonano 10 790 242,80 zł, tj. 97,77 % planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 5 975 652,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 2 070 083,13 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 2 735 842,86 zł,
- Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) – 8 664,20 zł - **zadanie ujęte w WPF Gminy**

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 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi”, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 599 392,91 zł, wykonano 529 505,71 zł, co stanowi 88,34 % realizacji planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 66 528,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 364 964,32 zł,
- Urząd Miejski w Krobi - 98 012,88 zł, w tym wpłaty dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart – z dotacji przedszkolnej – 51 485,00 zł i dotacja dla innych gmin – Gostyń i Piaski - z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin – razem kwota 46 527,88 zł.

10.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 5 322 257,19 zł, wykonano 5 202 020,79 zł, co stanowi 97,74 % planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 2 697 241,06 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 1 654 033,76 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 850 745,97 zł – dotacje dla innych gmin, dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia (703 808,07 zł), realizacja projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” (40 885,19 zł), ubezpieczenie (3 551,61 zł) - **zadanie ujęte w WPF Gminy** Krobia. Ponadto w ramach wydatków Urzędu Miejskiego w Krobi realizowane były wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 – plan 104 500,00 zł, wykonano 102 501,10 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu, na zadania inwestycyjne:
 - „Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Samorządowego w Żychlewie 8” (36 001,10 zł),
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54” (40 500,00 zł) - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Termomodernizacja obiektu Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi” (26 000,00 zł).

10.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 728 390,00 zł, wykonano 691 312,78 zł, tj. 94,91 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 54 516,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 48 665,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 23 616,54 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 564 514,13 zł – część wydatków dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Gminy Krobia.

10.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 72 524,00 zł, wykonano 59 133,84 zł, co stanowi 81,54 % realizacji planu.

Są to wydatki na szkolenia nauczycieli, w tym usługi szkoleniowe, delegacje nauczycieli biorących udział w szkoleniach. W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 17 677,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 16 098,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 13 397,50 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 7 462,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 4 498,07 zł.

10.6 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 372 462,00 zł, wykonano 334 052,33 zł, j. 89,69 % realizacji planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (Krobia) i przedszkolnych (Krobia i Pudliszki).

Wydatki dotyczą tzw. „wsadu do kotła” (paragraf 4220) i innych wydatków związanych z

funkcjonowaniem stołówek. W paragrafie 4229 wydatek dotyczy projektu „Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Krobi” – kwota 9 204,32 zł – w ramach zadania z *WPF Gminy Krobia*. Wydatki wg jednostek realizujących są następujące:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 99 075,91 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 167 620,22 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 67 356,20 zł.

10.7 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 155 278,98 zł, wykonano 154 963,65 zł, tj. 99,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 129 890,63 zł, wykonano 129 890,63 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą SP Pudliszki – wynagrodzenie osobowe w związku z uczęszczaniem dzieci do oddziału przedszkolnego, gdzie realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – środki m.in. z dotacji przedszkolnej.

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

W rozdziale 80150 planowano 2 522 951,01 zł, wykonano 2 488 256,17 zł, tj. 98,62 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 115 506,73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 2 100 883,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 168 767,74 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 103 098,00 zł (wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart).

Wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach, w których realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

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

W rozdziale 80153 planowano 169 337,04 zł, wykonano 162 241,28 zł, tj. 95,81 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej” – otrzymano dotację na zadanie zlecone na zakupy podręczników oraz obsługę zadania.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 73 058,49 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 37 546,03 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 28 356,54 zł,
- Centrum Usług Wspólnych w Krobi – 1 606,32 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 21 673,90 zł - wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart.

10.10 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 2 358 365,04 zł, wykonano 2 304 185,71 zł, tj. 97,70 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 48 764,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 37 111,93 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 20 159,99 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 21 155,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 6 323,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 2 170 670,92 zł.

Wydatki bieżące w jednostkach dotyczą głównie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz realizacji projektu "Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi"

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Krobi w łącznej kwocie 2 170 670,92 zł to wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły prowadzonej przez Związek (1 986 072,00 zł), dotacja dla Stowarzyszenia „Merkury” na działalność edukacyjną poprzez wykorzystanie obiektu „Małego Kopernika” (8 000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup materiałów związanych z realizacją projektu „Nauka poprzez doświadczenie ...”, w tym wydatki niekwalifikowalne, zajęcia pozalekcyjne, (8 006,24 zł) i inne wydatki oświatowe (176 598,92 zł).

Zadanie projektowe „Nauka poprzez doświadczenie 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*.

11 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 336 869,25 zł, wykonano 219 555,29 zł, co stanowi 65,18 % realizacji planu.

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

11.1. Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII - 56 331,85zł – wykonanie 78,24% planu

§ 4170– wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł

- zajęcia sportowo rekreacyjne w siłowni w Pudliszkach

§ 4190- nagrody konkursowe – 313,88 zł

- medale dla uczestników potyczek sportowych rodzice-dzieci podczas ferii zimowych

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.685,77 zł

- doposażenie siłowni w Pudliszkach – 6.975,00zł

- materiały na zajęcia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato, w tym środki dezynfekujące – 7.710,77zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 35.332,20zł

- wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty i zajęcia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato

11.2. Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 132 472,51 zł – wyk. 58,05% planu:

§2360 – dotacje celowe z budżetu JST – 28.000,00 zł

- dotacja dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach w ramach realizacji zadania Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia – 4.000,00zł

- dotacja dla Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi w ramach zadania Zapewnienie zatrudnienia socjalnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 24.000,00zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 7.392,00 zł

- wynagrodzenie członków GKRPA

§ 4190- nagrody konkursowe – 502,14zł

- nagrody w konkursie profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez M-GOPS w Krobi

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 24.154,39 zł

- zakup laptopa z możliwością prowadzenia zdalnych konsultacji z korzystającymi z Punktu Konsultacyjnego, prowadzenia zdalnych posiedzeń ZI oraz odbywania szkoleń w formie zdalnej – 5.509,00zł

- zakup środków dezynfekujących, maseczek itp. dla Punktu Konsultacyjnego, GKRPA – 2.846,00zł

- realizacja działań służących wsparciu rodziny – 2.717,83zł

- realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień, działań wolontarystycznych oraz służących aktywizacji grup senioralnych – 11.406,74zł

- zakupy bieżące związane z działalnością GKRPA oraz realizacja zadań z Programu (np. zakupy spożywcze w ramach warsztatów, działań wolontarystycznych, działań aktywizujących grupy senioralne i działalności GKRPA) – 1.674,82zł

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych – 3.220,00zł

- materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 380,00zł

- przeprowadzenie badania przez biegłych sądowych psychologa i psychiatry oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 68.454,98zł

- opłaty usług specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 33.484,60zł

- realizacja działań służących wsparciu rodziny – 6.950,38zł

- działania z zakresu profilaktyki uzależnień (warsztaty dla szkół w formie e-learningowej) – 19.285,00zł

- szkolenie dla nauczycieli klas I-III z rekomendowanego programu profilaktycznego pn. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – 6.000,00zł

- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 2.720,00zł

- usługi bieżące związane z działalnością GKRPA oraz realizacja zadań z Programu (np. usługi cateringowe, opłaty kurierskie w ramach warsztatów, działań wolontarystycznych, działań aktywizujących grupy senioralne i działalności GKRPA) – 15,00zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 369,00 zł

- szkolenia dla członków GKRPA

Niższe wykonanie wydatków jest związane z koniecznością zawieszenia pewnych przedsięwzięć w związku z pandemią. Niewykorzystane środki z opłat z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych

zostaną wykorzystane w roku 2022.

11.3 Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 36 683,00 zł, wykonano 30 750,93 zł, co stanowi 83,83 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 7 547,64 zł, wykonano 6 700,00 zł, co stanowi 88,77 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 297,44 zł, wykonano 1 151,73 zł, co stanowi 88,77 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 184,92 zł, wykonano 164,15 zł, co stanowi 88,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 16 653,00 zł, wykonano 11 990,85 zł, co stanowi 72,00 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 1 000,00 zł, wykonano 971,70 zł, co stanowi 97,17% planu.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania COVID-19 (4010, 4110 i 4120) – punkt konsultacyjny oraz dowozy na szczepienia. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupów niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług w związku z promocją szczepień. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

W paragrafie 6300 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 772,50 zł, co stanowi 97,72 % realizacji planu. – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi na cele związane z funkcjonowaniem zespołu ratownictwa medycznego”- uchwała nr XXXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 września 2021 r

12 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 2 612 931,70 zł, wykonano 2 401 050,50 zł, co stanowi 91,89 % realizacji planu.

12.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 W paragrafie 4330 planowano 570 900,00 zł, wykonano 564 277,75 zł, tj. 98,84 % planu

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, DPS Rogowo, DPS Pakówka, DPS Osiek. Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej to średnio 21 pensjonariuszy.

12.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 w paragrafie 2310 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 634,94 zł, co stanowi 92,70 % 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.

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

W rozdziale 85213 w paragrafie 4130 planowano 22 713,00 zł, wykonano 20 922,31 zł, tj. 92,12 % planu, w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin – 13.313,00 zł- za osoby pobierające zasiłek stały.
- składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej i zasiłki stałe to kwota 7.609,31 zł -zadania własne gminy

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

W rozdziale 85214 w paragrafie 3110 planowano 93 302,00 zł, wykonano 87 605,92 zł, co stanowi 93,90 % realizacji planu.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -2.473,03zł
- środki własne- 85.132,89 zł

Rodzaje wypłaconych zasiłków:

- Zasiłki celowe – 27.624,40 zł
- Zasiłki celowe specjalne- 57.211,49 zł
- Zasiłki okresowe- 2.770,03 zł / w tym 297,00 zł zadania własne/

12.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 w paragrafie 3110 i 4210 planowano 100 350,00 zł, wykonano 99 673,30 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe –97.583,33 zł - środki własne,
- dodatki energetyczne i obsługa zadania - 2.089,97 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami.

12.6 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 w paragrafie 3110 planowano 160 600,00 zł, wykonano 155 439,02 zł, co stanowi 96,79 % realizacji planu, w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

/związków gmin/ - 151.600,00 zł,

- *środki własne* – 3.839,02 zł

12.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 1 061 396,70 zł, wykonano 1 002 050,28 zł, co stanowi 94,41 % 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 898 550,39 zł (środki własne),*
- *kwota 42 471,00 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,*
- *kwota 61 028,89 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.*

12.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 w paragrafie 4300 planowano 213 750,00 zł, wykonano 155 280,52 zł, co stanowi 72,65 % realizacji planu, w tym:

- *usługi opiekuńcze – 113 130,52 zł – zadanie własne (ze środków własnych),*
- *usługi specjalistyczne – 42 150,00 zł – zadanie zlecone w ramach dotacji*

12.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 266 660,00 zł, wykonano 252 082,40 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu – w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, w tym:

- *kwota 200 000,00 zł – to środki pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,*
- *kwota 52 082,40 zł - środki własne Gminy Krobia.*

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 118 260,00 zł, wykonano 59 084,06 zł, co stanowi 49,96 % planu.

W paragrafie 3110 planowano 36 360,00 zł, planu nie wykonano – plan stanowiły środki z funduszu przeciwdziałania COVID na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii – brak wniosków w tym zakresie, stąd środków nie wydatkowano.

W pozostałych paragrafach tego rozdziału wydatki to:

- 18 057,54 zł stanowią środki na funkcjonowanie klubu „SENIOR+” – kontynuacja realizacji programu rządowego (wynagrodzenie terapeuty, opłata za usługi zajęć z fizjoterapeutą, usługi radcy prawnego, wydatki związane z utrzymaniem klubu, wydatki na usługi autokarowe).
- 5 255,00 zł - kwota została przeznaczona na zakupy i usługi w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym,
- 33 796,00 zł dotyczy działań z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, w tym dotacja dla Miasta Leszno na podstawie porozumienia w związku z zapewnieniem miejsca w schronisku dla bezdomnych osób to kwota 13 664,00 zł,
- 925,52 zł – funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów,
- 1 050,00 zł – opieka wytchnieniowa - forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 990 249,72 zł, wykonano 535 343,56 zł, tj. 54,06 % planu.

13.1 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 990 249,72 zł, wykonano 535 343,56 zł, tj. 54,06 % realizacji planu.

W paragrafie 2007 planowano 227 467,00 zł, wykonano 147 776,15 zł, co stanowi 64,97 % realizacji planu – środki unijne przekazane dla partnerów Gminy Krobia w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, 96 948,36 zł dla Powiatu Gostyńskiego, 50 827,79 zł dla Spółdzielni „ARKA” - w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych – zadanie wieloletnie wpisane *do WPF Gminy Krobia*

W paragrafie 2009 planowano 26 760,83 zł, wykonano 17 385,43 zł, co stanowi 64,97 % realizacji planu - środki krajowe przekazane dla partnerów Gminy Krobia w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, 11 405,69 zł dla Powiatu Gostyńskiego, 5 979,74 zł dla Spółdzielni „ARKA” - w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.- zadanie wieloletnie wpisane *do WPF Gminy Krobia*

W paragrafie 2360 planowano 42 000,00 zł, wykonano 42 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

- a) Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – zadanie: „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia"- 20 000,00 zł,
- b) Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku - 12 000,00 zł,

- c) Stowarzyszenie „Dziecko” – 6 000,00 zł,
- d) Stowarzyszenie „IMPACT” – 4 000,00 zł.

W paragrafie 2710 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 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.

Wydatki w pozostałych paragrafach dotyczą realizacja projektu unijnego w ramach Krobskiego Centrum Usług Społecznych – 270 163,28 zł oraz w kwocie 55 018,70 zł utrzymania trwałości projektu dotyczącego sieci szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym dzierżawy masztów i opłat za umieszczenie urządzeń.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 413 527,53 zł, wykonano 380 449,54 zł, co stanowi 92,00 % realizacji planu.

14.1 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 362 356,53 zł, wykonano 333 717,58 zł, tj. 92,10 % planu.

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

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 117 986,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 117 906,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 97 825,05 zł.

14.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 w paragrafie 3240 planowano 16 383,00 zł, wykonano 16 003,96 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu. Kwota 890,00 zł to dofinansowanie zakupu podręczników – środki z dotacji, a kwota 15 113,96 zł to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym, z tego:

- *środki własne* – 3 113,96 zł,
- *w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/* - 12 000,00 zł

14.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 w paragrafie 3240 planowano 32 736,00 zł, wykonano 29 978,00 zł, co stanowi 91,58 % realizacji planu - stypendia wypłacane przez szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi i decyzji rad pedagogicznych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 17 848,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 6 680,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 5 450,00 zł

14.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 w paragrafie 4300 planowano 2 052,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 36,55 % realizacji planu - doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – wydatek dokonany w SP Stara Krobia.

15 Rodzina

W dziale 855 planowano 21 840 418,81 zł, wykonano 21 396 397,18 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (20 792 854,64 zł) oraz w mniejszym zakresie przez Urząd Miejski w Krobi (44 774,24 zł) i Żłobek Gminny w Krobi (558 768,30 zł).

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 15 287 551,00 zł, wykonano 15 242 113,91 zł, tj. 99,70 % planu.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 15 228 883,99 zł to wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę programu poniesione z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 13 229,92 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (paragraf 2910 - zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – paragraf 4580).

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

W rozdziale 85502 planowano 5 647 125,00 zł, wykonano 5 428 634,33 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu.

Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługa świadczeń realizowane

w ramach zadań zleconych. Kwota 5 416 371,64 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 12 262,69 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 721,09 zł, wykonano 701,30 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 602,71 zł, wykonano 586,19 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 103,61 zł, wykonano 100,75 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 14,77 zł, wykonano 14,36 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu.

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

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 67 353,64 zł, wykonano 61 425,76 zł, co stanowi 91,20 % realizacji planu.

W ramach powyższych paragrafów (4010 – 4440) realizowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, delegacje oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - kwota 60 483,53.

W paragrafie 2910 i 4580 dokonano zwrotu świadczeń wraz z odsetkami na podstawie wpłaty od świadczeniobiorcy – dotyczy programu DOBRY START- 942,23 zł

15.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 w paragrafie 4330 planowano 20 800,00 zł, wykonano 20 417,40 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu - wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia szóstki dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinnej pieczy zastępczej.

15.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 w paragrafie 4330 planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 443,54 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu - opłata za umieszczenie czwórki dzieci z terenu Gminy Krobia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Gostyniu.

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

W rozdziale 85513 w paragrafie 4130 planowano 45 382,00 zł, wykonano 43 254,54 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami.

15.8 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 747 986,08 zł, wykonano 576 406,40 zł, co stanowi 77,06 % planu.

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

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

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

W paragrafie 6050 planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 512,00 zł, co stanowi 83,41 % realizacji planu – „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej na obiekcie Żłobka Gminnego w Krobi”.

W paragrafie 6057 planowano 28 511,34 zł, a w paragrafie 6059 planowano 2 321,73 zł planu nie wykonano.

Plan wydatków został zabezpieczony w budżecie na rok 2022 i powinien zostać realizowany na zakup inwestycyjny w ramach projektu „Radosny Maluch” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 3 788 014,13 zł, wykonano 3 560 923,84 zł, co stanowi 94,01 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 1 308 363,84 zł, wykonano 1 307 717,29 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 413 540,00 zł, wykonano 412 898,45 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu - wydatki to dopłata do ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi oraz wykonanie i dostawa znaków informacyjnych informujących o sfinansowaniu zadań ze środków rządowych .

W paragrafie 4390 planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 995,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu - ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 64 000,00 zł, wykonano 64 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi. Wyplacono 16 dotacji, w tym w kwocie 16 222,48 zł ze **środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska**

W paragrafie 6650 planowano 822 823,84 zł, wykonano 822 823,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu -wpłata dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce- Pudliszki- Kuczynka”. Prace inwestycyjne zostały zrealizowane. Środki pochodzą z funduszu celowego „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”.

16.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 134 100,00 zł, wykonano 120 593,62 zł, co stanowi 89,93 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 358,30 zł, co stanowi 87,17 % realizacji planu – zakup worków i rękawic.

W paragrafie 4300 planowano 129 100,00 zł, wykonano 116 235,32 zł, co stanowi 90,04 % realizacji planu -wywóz odpadów, sprzątanie przystanków, montaż i opróżnianie zbiorników (koszów) na odpady.

16.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 337 000,00 zł, wykonano 316 944,52 zł, co stanowi 94,05 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 53 000,00 zł, wykonano 49 832,69 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu - zakup kwiatów, krzewów, drzew, palików i materiałów do pielęgnacji zieleni, w tym w kwocie 16 200,00 zł z dotacji z Województwa Wlkp. na zakup sadzonek drzew miododajnych.

W paragrafie 4300 planowano 262 000,00 zł, wykonano 245 305,55 zł, co stanowi 93,63 % realizacji planu - usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, wycinką drzew, itp.

W paragrafie 6050 planowano 22 000,00 zł, wykonano 21 806,28 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne związane z utworzeniem ogrodu deszczowego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogród Ludowy 2 w Krobi”

16.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 116 000,00 zł, wykonano 109 653,53 zł, co stanowi 94,53 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 4 200,00 zł, wykonano 4 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 723,00 zł, wykonano 722,00 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 104,00 zł, wykonano 102,92 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 9 855,00 zł, wykonano 9 854,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki rzeczowe w ramach realizacji zadania na podstawie porozumienia z WFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 4300 planowano 11 118,00 zł, wykonano 10 773,87 zł, co stanowi 96,90 % realizacji planu- pomiar jakości powietrza (2 656,80 zł) oraz usługi w ramach realizacji zadania na podstawie porozumienia z WFOŚiGW „Czyste Powietrze” (8 117,07 zł).

W paragrafie 6230 planowano 90 000,00 zł, wykonano 84 000,00 zł, co stanowi 93,33 % realizacji planu - - dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej – wyplacono 28 dotacji.

16.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 104 541,00 zł, wykonano 99 533,30 zł, co stanowi 95,21 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 77 541,00 zł, wykonano 77 541,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju.

W paragrafie 4210 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 643,80 zł, co stanowi 88,13 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 433,80 zł, co stanowi 86,95 % realizacji planu – remont kojców w przytulisku.

W paragrafie 4300 planowano 12 000,00 zł, wykonano 8 914,70 zł, co stanowi 74,29 % realizacji planu – usługi weterynaryjne, usługi transportowe i inne związane z funkcjonowaniem przytuliska.

16.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 041 938,00 zł, wykonano 998 002,16 zł, co stanowi 95,78 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 370 000,00 zł, wykonano 339 596,03 zł, co stanowi 91,78 % realizacji planu - zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 30 000,00 zł, wykonano 26 393,60 zł, co stanowi 87,98 % realizacji planu - naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 418 938,00 zł, wykonano 411 313,53 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu – usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia pn.** „Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w

nowych lokalizacjach” 133 511,76 zł, zadanie „Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego” 277 801,77 zł.

W paragrafie 6050 planowano 223 000,00 zł, wykonano 220 699,00 zł, co stanowi 98,97 % planu, w tym:
- Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego w Krobi – 82 410,00 zł,
- Poprawa efektywności oświetlenia drogowego- obwodnica Krobi – 89 950,00 zł,
- Zakup lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE – 48 339,00 zł – wydatek niewygasający (Uchwała Nr XL/344/2021),

16.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** w paragrafie 4300 planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 419,76 zł, co stanowi 62,80 % realizacji planu – zbiórka i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 731 071,29 zł, wykonano 599 059,66 zł, co stanowi 81,94 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 100,76 zł, co stanowi 73,38 % realizacji planu – wydatki w zakresie nagród na konkursy w ramach edukacji ekologicznej.

W paragrafie 4210 planowano 24 537,29 zł, wykonano 22 644,94 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu - wydatki to zakup części pojazdu gminnego, zakup narzędzi, materiałów do napraw, środków czystości.

W paragrafie 4260 planowano 306 834,00 zł, wykonano 237 178,03 zł, co stanowi 77,30 % realizacji planu - opłaty za energię, gaz, wodę w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 50 000,00 zł, wykonano 40 541,88 zł, co stanowi 81,08 % realizacji planu – wykonanie usług remontowych w gminnych obiektach, w tym w kwocie 9 850,00 zł remont budynku przy ul. Targowej, remonty budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 126 – 3 851,87 zł, remont pomieszczeń Ratusza- 11 893,64 zł, remonty pomieszczeń w budynku na Wyspie Kasztelańskiej – 3 217,93 zł, remonty pozostałych kilkunastu budynków oraz sprzętu gminnego – 11 728,44 zł.

W paragrafie 4300 planowano 165 000,00 zł, wykonano 119 333,78 zł, co stanowi 72,32 % realizacji planu. Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska, edukacji ekologicznej, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach i innych usług.

W paragrafie 4430 planowano 138 200,00 zł, wykonano 133 467,22 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu, w tym 132 367,22 zł na ubezpieczenie mienia gminnego - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**, opłaty za korzystanie ze środowiska i inne opłaty 1 100,00 zł.

W paragrafie 6050 planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 793,05 zł, co stanowi 99,54 % planu, w tym:

- Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją- „W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” – 41 793,05 zł, w tym w kwocie 32 000,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego Chwałkowa**,

- Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku w Ziemilinie 36 – 3 000,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego Ziemiłina**.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 4 559 964,01 zł, wykonano 4 465 263,58 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 075 316,99 zł, wykonano 1 981 138,21 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 planowano 1 094 881,00 zł, wykonano 1 094 881,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania.

W paragrafie 4110 planowano 13 010,00 zł, wykonano 11 663,68 zł, co stanowi 89,65 % realizacji planu - składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach, w tym kwota 257,85 zł **fundusz sołecki Starej Krobi**.

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

W paragrafie 4170 planowano 92 857,00 zł, wykonano 85 044,00 zł, co stanowi 91,59 % realizacji planu.

W powyższym paragrafie wydatkowano środki na wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach, w tym kwota **2 700,00zł w ramach funduszu sołeckiego Starej Krobi i Posadowa**.

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach **funduszu sołeckiego Niepartu**.

W paragrafie 4210 planowano 142 781,87 zł, wykonano 139 180,12 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu - zakupy materiałów i wyposażenia świetlic, głównie materiały do napraw, remontów, materiały

eksploatacyjne czy inne zakupy związane z przedsięwzięciami na terenie sołectw, w tym kwota **84 738,68 zł w ramach funduszu sołeckiego wszystkich sołectw (za wyjątkiem Przyborowa)**.

W paragrafie 4260 planowano 196 700,00 zł, wykonano 165 113,25 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich..

W paragrafie 4270 planowano 65 252,92 zł, wykonano 48 844,91 zł, co stanowi 74,85 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich, w tym kwota **19 372,92 zł w ramach funduszu sołeckiego Potarzycy i Pudliszek**.

W paragrafie 4300 planowano 127 614,76 zł, wykonano 96 457,19 zł, co stanowi 75,58 % 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 **41 332,66 zł w ramach funduszu sołeckiego 12 sołectw**.

W paragrafie 6050 planowano 323 019,44 zł, wykonano 321 606,38 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu. W 2021 r. zrealizowano zadania inwestycyjne w sołectwach: Wymysłowo, Pijanowice, Rogowo, Przyborowo, Bukownica, Ciołkowo, Karzec, Sułkowice, Posadowo, Domachowo i Ziemiń, z tego **kwota 152 818,98 zł to fundusz sołecki Bukownicy (12 575,55 zł), Ciołkowa (14 474,64 zł), Domachowa (25 000,00 zł), Karca (10 426,23 zł), Pijanowic (13 890,00 zł), Przyborowa (14 097,04 zł), Rogowa (11 740,35 zł), Sułkowic (29 078,38 zł), Wymysłowa (6 724,24 zł) i Ziemiń (14 812,55 zł)**.

W paragrafie 6220 planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 347,68 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja sceny w sali kinowo- widowiskowej”.

17.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 531 927,00 zł, wykonano 531 927,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadania statutowe – załącznik do sprawozdania.

17.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** w paragrafie 2720 planowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja celowa na renowację zabytków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Miejską w Krobi -środki z dotacji zostały przekazane na podstawie podjętej stosownej uchwały i umowy z Parafią w Domachowie.

17.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 1 930 720,02 zł, wykonano 1 930 198,37 zł, co stanowi 99,97 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja celowa na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych uroczystości – otrzymał ZHP Chorągiew Wlkp. w kwocie 5 000,00 zł oraz Fundacja Ziemi Krobskiej w kwocie 8 000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia”.

W paragrafie 4217 planowano 905,34 zł, wykonano 905,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy promocji projektu w zakresie zadań rewitalizacyjnych – z dofinansowania ze środków unijnych. **Powyższe zadanie było ujęte w WPF Gminy Krobia na lata 2021 - 2030.**

W paragrafie 4219 planowano 301,78 zł, wykonano 301,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy promocji projektu w zakresie zadań rewitalizacyjnych – z dofinansowania ze środków krajowych. **Powyższe zadanie było ujęte w WPF Gminy Krobia na lata 2021 - 2030.**

W paragrafie 4300 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - w ramach **funduszu sołeckiego Starej Krobi** na usługi w zakresie dziedzictwa kulturowego.

W paragrafie 4580 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 478,71 zł, co stanowi 73,94 % planu.

W paragrafie 4590 planowano 35 789,00 zł, wykonano 35 788,64 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwoty w paragrafach 4580 i 4590 dotyczą zwrotu kary umownej dla Wykonawcy na podstawie wyroku sądu – dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie” – zadanie wykonano i karę naliczono w roku 2019.

W paragrafie 6050 planowano 34 755,90 zł, wykonano 34 755,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zadanie inwestycyjne: „Zakup i montaż wyposażenia budynku KROB_KULT”.

W paragrafie 6057 planowano 1 071 493,97 zł, wykonano 1 071 493,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia-Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT” – środki z dofinansowania unijnego

W paragrafie 6059 planowano 769 474,03 zł, wykonano 769 474,03 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia-Centrum- Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT” – środki z dofinansowania krajowego i wkład własny.

Powyższe zadanie było ujęte w WPF Gminy Krobia na lata 2021 - 2030.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 647 151,21 zł, wykonano 612 211,84 zł, co stanowi 94,60 % planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 261 000,00 zł, wykonano 237 282,22 zł, tj. 90,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 27 000,00 zł, wykonano 22 662,68 zł, tj. 83,94 % planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo, tablice informacyjne.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 769,40 zł, co stanowi 87,69 % realizacji planu – naprawa uszkodzonych elementów obiektów sportowych.

W paragrafie 4300 planowano 174 000,00 zł, wykonano 156 755,86 zł, co stanowi 90,09 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przeglądy obiektów, itp.

W paragrafie 6050 planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 094,28 zł, co stanowi 98,19 % planu, w tym:

- Budowa boiska treningowego w Krobi przy ul. Targowej – 4 500,00 zł,
- Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a – 13 923,00 zł
- Modernizacja boiska sportowego w Chwałkowie – 30 671,28 zł.

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 300 200,00 zł, wykonano 300 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego, w tym:

- „Krobianka” Krobia – 53 000,00 zł, piłka nożna,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 38 400,00 zł – piłka nożna,
- „Sokół” Chwałkowo – 38 400,00 zł – piłka nożna,
- UKS Biskupianka Stara Krobia – 9 000,00 zł – sporty biegowe,
- Fundacja „Ka4” – 75 693,99 zł – piłka nożna kobiet i młodzież – 70 693,99 zł, tenis ziemny – 5 000,00 zł
- „Na Szlaku” – 5 000,00 zł – turystyka rowerowa,
- „Sport ATUT” – 9 000,00 zł – sporty siłowe,
- Stowarzyszenie Gminna Akademia Sportu – 71 706,01 zł – piłka nożna.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 85 951,21 zł, wykonano 74 729,62 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 18 048,20 zł, wykonano 14 343,28 zł, co stanowi 79,47 % realizacji planu – zakup elementów wyposażenia placów zabaw, **w tym kwota 9 048,20 zł to fundusz sołecki Grabianowa.**

W paragrafie 4270 planowano 32 000,00 zł, wykonano 26 579,57 zł, co stanowi 83,06 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 10 403,01 zł, wykonano 8 388,75 zł, co stanowi 80,64 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, usługi w zakresie kosztów dostawy elementów placów zabaw, **w tym kwota 2 389,90 zł to fundusz sołecki Grabianowa.**

W paragrafie 6050 planowano 25 500,00 zł, wykonano 25 418,02 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Gogolewa pn. „Zakup i dostawa elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Gogolewo”.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.743.774,53 zł, co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2021 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2021 r. Przede wszystkim są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń. Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	1.461,61	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2021	12.01.2022
Razem			1.461,61			

600	60016	4300	1.107,00	FV nr U/00026/12/2021	2021	11.01.2022
			2.736,00	Opłata zmienna za usługi wodne nr 1584 ZZ Leszno OZ/IV kw. 2021	2021	31.01.2022
Razem			3.843,00			
700	70005	4260	21,62	FV nr P/22519233/0013/22	2021	23.02.2022
Razem			21,62			
750	75011	4040	6.125,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	1.052,89	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
Razem			7.177,89			
750	75023	4040	203.019,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	34.899,08	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	4.155,40	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
		4300	3,58	FV nr 2021/12/M1/000001749	2021	12.01.2022
			255,30	Nota księgowa nr 01336/GOF00/12/21	2021	14.01.2022
			24,00	FV nr F01666_P1221CJ	2021	17.01.2022
			23,10	FV nr K00003P0122SKOKCMJ	2021	21.01.2022
			178,35	FV nr 1635/2021	2021	25.01.2022
		4360	1.761,45	FV nr FA/218845/2022	2021	12.01.2022
		4710	1.353,11	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2021	Luty 2022
Razem			245.672,89			
750	75085	4040	49.141,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	8.319,73	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	1.035,80	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
		4300	150,90	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2021	Styczeń 2022
		4710	396,99	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2021	Luty 2022
Razem			59.045,32			
757	75702	4300	984,00	Opłata z tyt. rejestracji obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych	2021	19.01.2022
Razem			984,00			
801	80101	4040	501.476,29	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	85.752,56	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	9.695,15	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
		4260	87.762,94	Zakup energii	Grudzień 2021	Styczeń 2022
		4710	1.207,17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2021	Luty 2022

Razem			685.894,11			
801	80103	4040	18.158,62	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	3.105,13	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	148,26	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
Razem			21.412,01			
801	80104	4040	205.408,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	35.233,08	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	3.475,22	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
		4260	26.535,27	Zakup energii	Grudzień 2021	Styczeń 2022
Razem			270.651,57			
801	80149	4040	15.217,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	2.602,12	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	367,37	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
		4710	95,45	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2021	Luty 2022
Razem			18.282,02			
801	80150	4040	163.926,20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	28.031,35	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	2.925,22	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
		4710	248,63	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2021	Luty 2022
Razem			195.131,40			
852	85219	4040	67.656,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	11.650,43	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	1.399,81	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
Razem			80.706,41			
853	85395	4040	2.006,86	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	345,59	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
Razem			2.352,45			
854	85401	4040	24.310,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	4.157,07	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	471,20	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
		4710	20,54	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2021	Luty 2022

Razem			28.959,33			
855	85504	4040	3.459,64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4110	595,75	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4120	84,76	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
Razem			4.140,15			
855	85516	4040	3.011,64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2021	Luty 2022
		4047	19.417,92			
		4049	2.854,86			
		4110	525,84	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2021	I kwartał 2022
		4117	3.390,37			
		4119	498,46			
		4120	73,78	Składki na Fundusz Pracy	2021	I kwartał 2022
		4127	475,75			
		4129	69,94			
		4260	965,14	Zakup energii	Grudzień 2021	Styczeń 2022
		4267	892,48			
		4269	72,67			
		4710	45,17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2021	Luty 2022
		4717	108,15			
		4719	27,92			
Razem			32.430,09			
900	90015	4260	144,28	FV nr P/22470650/0143/21	2021	05.01.2022
			157,35	FV nr P/P/10067219/00250/21	2021	05.01.2022
			205,01	FV nr P/P/10067219/00251/21	2021	05.01.2022
			795,06	FV nr P/P/10067219/00258/21	2021	05.01.2022
			35,12	FV nr P/P/10067219/00260/21	2021	11.01.2022
			2.058,31	FV nr P/P/10067219/00003/22	2021	18.01.2022
			6.562,58	FV nr P/P/10067219/00001/22	2021	18.01.2022
			456,93	FV nr P/22470650/0142/21	2021	19.01.2022
			709,82	FV nr P/P/10067219/00005/22	2021	21.01.2022
			33,95	FV nr P/22470650/0144/21	2021	24.01.2022
			248,17	FV nr P/22519233/0166/21	2021	24.01.2022
			68,90	FV nr P/22519233/0168/21	2021	25.01.2022
			1.358,94	FV nr P/22470650/0145/21	2021	25.01.2022
			54,12	FV nr FA/1/2022	2021	26.01.2022
			14.437,78	FV nr P/22470650/0001/22	2021	27.01.2022
			39,73	FV nr P/22519233/0169/21	2021	27.01.2022
			270,23	FV nr P/22519233/0002/22	2021	27.01.2022
111,00	FV nr P/P/10067219/00020/22	2021	16.02.2022			

			35,30	FV nr P/22470650/0005/22	2021	16.02.2022
			567,28	FV nr P/22470650/0009/22	2021	23.02.2022
			6,11	FV nr P/22470650/0010/22	2021	23.02.2022
Razem			28.355,97			
900	90095	4260	23,16	FV nr P/P/10067219/00250/21	2021	05.01.2022
			188,29	FV nr P/P/10067219/00251/21	2021	05.01.2022
			59,41	FV nr P/P/10067219/00258/21	2021	05.01.2022
			189,24	FV nr P/P/10067219/00259/21	2021	11.01.2022
			393,02	FV nr P/P/10067219/00261/21	2021	11.01.2022
			774,24	FV nr P/P/10067219/00002/22	2021	17.01.2022
			60,93	FV nr 3217051/4/2022/F	2021	17.01.2022
			2.826,97	FV nr P/22519233/0001/22	2021	24.01.2022
			2,16	FV nr P/22519233/0170/21	2021	24.01.2022
			278,96	FV nr P/22519233/0166/21	2021	24.01.2022
			213,71	FV nr P/22519233/0169/21	2021	27.01.2022
			332,83	FV nr P/22519233/0002/22	2021	27.01.2022
			30.525,99	FV nr 3214306/3/2022/F	2021	21.02.2022
			16.838,91	FV nr 3214308/3/2022/F	2021	21.02.2022
			163,62	FV nr P/22519233/0013/22	2021	23.02.2022
Razem			52.871,44			
921	92109	4210	640,70	FV nr 271/A/FV/21	2021	14.02.2021
		4260	5,81	FV nr P/P/10067219/00134/21	2021	04.01.2022
			9,19	FV nr P/P/10067219/00209/21	2021	04.01.2022
			12,21	FV nr P/P/10067219/00164/21	2021	04.01.2022
			183,47	FV nr P/P/10067219/00251/21	2021	05.01.2022
			156,03	FV nr P/P/10067219/00257/21	2021	05.01.2022
			337,34	FV nr P/P/10067219/00002/22	2021	17.01.2022
			976,19	FV nr P/P/10067219/00004/22	2021	17.01.2022
			712,38	FV nr 3214526/4/2022/F	2021	17.01.2022
			136,76	FV nr P/P/10067219/00003/22	2021	18.01.2022
			12,35	FV nr P/22519233/0160/21	2021	19.01.2022
			263,79	FV nr P/22519233/0159/21	2021	19.01.2022
			16,94	FV nr P/22519233/0138/21	2021	24.01.2022
			40,00	FV nr P/22519233/0167/21	2021	24.01.2022
			23,06	FV nr P/22519233/0107/21	2021	24.01.2022
			8,29	FV nr P/22519233/0093/21	2021	24.01.2022
			81,81	FV nr P/22519233/0166/21	2021	24.01.2022
			764,93	FV nr P/22519233/0002/22	2021	27.01.2022
Razem			4.381,25			
Ogółem			1.743.774,53			

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

W zakresie wydatków oraz zobowiązań w niżej wymienionych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej suma wykonanych wydatków w roku 2021 powiększonych o zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. przekracza plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. (nie dotyczy wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych).

Dział 801, rozdział 80104 paragraf 4260, plan 131 240,00 zł, wykonanie 119 445,78 zł, zobowiązania 26 535,27 zł. Razem wykonanie + zobowiązania 145 981,05 zł – dotyczy wydatków na zakup gazu w Przedszkolu Samorządowym w Krobi oraz w Przedszkolu Samorządowym w Pudliszkach

Dział 855, rozdział 85516 paragraf 4267, plan 10 151,33 zł, wykonanie 9 439,70 zł, zobowiązania 892,48 zł. Razem wykonanie + zobowiązania 10 332,18 zł – dotyczy wydatków na zakup gazu w Żłobku Gminnym w Krobi

Dział 855, rozdział 85516 paragraf 4269, plan 826,65 zł, wykonanie 768,66 zł, zobowiązania 72,67 zł.

Razem wykonanie + zobowiązania 841,33 zł - dotyczy wydatków na zakup gazu w Żłobku Gminnym w Krobi.

Sytuacja związana była z kilkusetprocentowym wzrostem stawek za gaz i bardzo wysokimi fakturami z tego tytułu. Burmistrz Krobi w uchwale budżetowej na rok 2021 w zakresie zapisów § 10 pkt. 4 został upoważniony do „przekazania 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”. Ponadto w uchwale budżetowej Rada Miejska w Krobi ustaliła kwotę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Krobi może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy. Burmistrz Krobi korzystając ze stosownego upoważnienia udzielił kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krobia, w tym dyrektorom Przedszkola Samorządowego w Krobi, Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach oraz Żłobka Gminnego w Krobi stosownego upoważnienie na podstawie § 10 pkt. 4 Uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021 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 w zakresie kwot znacznie wyższych, niż kwoty wynikające z powyższych zestawień.

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w 2021 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za rok 2021.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 275 743,62	1 275 743,62	1 275 743,62	1 275 743,62
	01095		Pozostała działalność	1 275 743,62	1 275 743,62	1 275 743,62	1 275 743,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 275 743,62	1 275 743,62		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			20 908,23	20 908,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 594,11	3 594,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			512,24	512,24
		4430	Różne opłaty i składki			1 250 729,04	1 250 729,04
750			Administracja publiczna	166 739,00	166 739,00	166 739,00	166 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 552,00	136 552,00	136 552,00	136 552,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 552,00	136 552,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			108 010,16	108 010,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 125,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			19 620,45	19 620,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 796,39	2 796,39
	75056		Spis powszechny i inne	30 187,00	30 187,00	30 187,00	30 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 187,00	30 187,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 621,00	29 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 791,00	14 679,73	15 791,00	14 679,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 547,00	2 547,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 129,00	2 129,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			366,00	366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			52,00	52,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 244,00	12 132,73	13 244,00	12 132,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 244,00	12 132,73		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 310,00	6 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 270,00	3 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			693,61	692,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy			68,89	68,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			758,00	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	561,00
		4300	Zakup usług pozostałych			414,00	413,99
		4410	Podróże służbowe krajowe			163,50	163,50
801			Oświata i wychowanie	169 337,04	162 241,28	169 337,04	162 241,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 337,04	162 241,28	169 337,04	162 241,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	169 337,04	162 241,28		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		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			23 167,98	21 673,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 676,58	1 606,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			144 492,48	138 961,06
852			Pomoc społeczna	90 350,00	86 710,97	90 350,00	86 710,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,00	2 089,97	2 350,00	2 089,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,00	2 089,97		
		3110	Świadczenia społeczne			2 304,00	2 049,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			46,00	40,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 050,00	42 471,00	43 050,00	42 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 050,00	42 471,00		
		3110	Świadczenia społeczne			42 412,00	41 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			638,00	626,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 950,00	42 150,00	44 950,00	42 150,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 950,00	42 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			44 950,00	42 150,00
855			Rodzina	20 940 053,09	20 690 285,26	20 940 053,09	20 690 285,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 263 751,00	15 228 883,99	15 263 751,00	15 228 883,99
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	15 263 751,00	15 228 883,99		
		3110	Świadczenia społeczne			15 138 585,00	15 104 566,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			97 200,00	96 904,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 390,00	7 083,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 011,00	17 796,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 565,00	2 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 629 125,00	5 416 371,64	5 629 125,00	5 416 371,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 629 125,00	5 416 371,64		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			5 126 708,00	4 940 963,27
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			116 740,00	114 736,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			373 598,00	351 161,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 992,00	2 644,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			2 587,00	1 486,00
		4260	Zakup energii			2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00	3 379,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	721,09	701,30	721,09	701,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	721,09	701,30		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			602,71	586,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103,61	100,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14,77	14,36
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	1 074,00	1 073,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074,00	1 073,79		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 074,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	45 382,00	43 254,54	45 382,00	43 254,54

			rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 382,00	43 254,54		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			45 382,00	43 254,54
			Razem	22 658 013,75	22 396 399,86	22 658 013,75	22 396 399,86

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych wynosi 98,85%.

W roku 2021 Gmina Krobia zawarła porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na utrzymanie grobu wojennego na cmentarzu w Krobi – kwota porozumienia 97 200,00 zł. Wydatek został zrealizowany, a dotacja rozliczona poprzez modernizację pomnika cywilnych ofiar wojny – mieszkańców Krobi i okolic rozstrzelanych w dniu 21 października 1939 r. na Rynku w Krobi. Poniższa tabela wskazuje na kwoty dochodów i wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 14. DOCHODY I WYDATKI W 2021 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 200,00	97 200,00
	71035		Cmentarze	97 200,00	97 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 200,00	97 200,00
Razem				97 200,00	97 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 200,00	97 200,00
	71035		Cmentarze	97 200,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	97 200,00
Razem				97 200,00	97 200,00

Źródło: Opracowanie własne.

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2021 r. realizowano wydatki tylko w ramach jednego zadania. Wydatki te dotyczą udzielonych dotacji w ramach podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie w ramach środków otrzymanych z wpłat za korzystanie ze środowiska sfinansowano niespełna pięć dotacji. Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

Tabela nr 15. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2021 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	20 000,00	16 222,48
			Razem	20 000,00	16 222,48
RAZEM				20 000,00	16 222,48

Źródło: Opracowanie własne.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2021 r.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynikający z wyemitowanych obligacji wynosi 17 050 000,00 zł. Ponadto w II półroczu 2021 r. zawarto umowę z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w wysokości 1 808 100,00 zł, na zaciągnięcie którego otrzymano pozytywną opinię RIO, która to umowa zaliczana jest do tytułów dłużnych. Łączna kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 18 858 100,00 zł.

Tabela nr 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2021 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie w 2021 r.
Przychody ogółem:		8 336 981,00	13 752 422,33
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 997 959,25	5 824 959,25
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 439 021,75	5 037 463,08
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	90 000,00
Rozchody ogółem:		2 505 004,00	1 590 000,00

982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	90 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	905 004,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2021 r. wykupiono 6 serii obligacji z 2011 r. na kwotę 1 500 000,00 zł (bank DnB NORD) oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 90 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi, która została spłacona w IV kwartale 2021 r. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2021 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 5 037 463,08 zł, z czego do planu przychodów na ten moment przyjęto kwotę 2 439 021,75 zł oraz kwotę przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 824 959,25 zł (są to środki otrzymane w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 724 773,00 zł oraz niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 100 186,25 zł). Z kwoty 5 824 959,25 zł, do planu przychodów wprowadzono kwotę 2 997 959,25 zł.

W 2021 r. dokonano emisji obligacji zgodnie z podjętą uchwałą i umową w wysokości 2 800 000,00 zł (Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 kwietnia 2021 r.).

W planie rozchodów zaplanowano kwotę 905 004,00 zł w ramach paragrafu 994 „Przelewy na rachunki lokat”, które wpłynęły w roku 2021, a ich wydatkowanie zaplanowano na rok 2022. Były to środki:

- 500 000,00 zł - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID w ramach tzw. dodatkowego naboru dla gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne – zadanie: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54, (środki wpłynęły w dniu 18.06.2021 r. i zostały zaklasyfikowane w dziale 758, rozdział 75816, § 6100) oraz ujęte w danych sprawozdawczych Rb-27s – zadanie ujęte w planie rozchodów na rok 2021,
- 58 504,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – na podstawie umowy z Wojewodą Wlkp. na dofinansowanie budowy przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Krobi – zadanie ujęte w planie rozchodów na rok 2021,
- 346 500,00 zł – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – środki które Gmina Krobia otrzymała w roku 2022 na zadanie „Laboratorium Przyszłości” – zadanie ujęte w planie rozchodów na rok 2021.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r. przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2021 r.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów, rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010/01008 § 6057	75 101,00	75 101,00
2.	Poprawa walorów krajobrazowo-przyrodniczych w Gminie Krobia poprzez zagospodarowanie stawów,	65 926,66	65 782,00

	rowów, wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 010/01008 § 6059		
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na obszarze gminy Krobia na rok 2021 600 / 60014 § 6300	807 850,00	625 926,81
4.	Budowa drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia 600 / 60016 § 6050	357 383,48	357 285,51
5.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m 600 / 60016 § 6050	147 050,00	147 008,54
6.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo 600 / 60016 § 6050	25 555,31	25 543,23
7.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Niepart poprzez utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. nr 109/1 600 / 60016 § 6050	56 488,28	56 466,84
8.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w Kuczynie 600 / 60016 § 6050	15 438,31	15 205,26
9.	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy Ponieckiej w Pudliszkach 600 / 60016 § 6050	4 000,00	3 690,00
10.	Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	16 626,00	6 663,65
11.	Przebudowa ulicy Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	1 010 316,52	1 009 460,52
12.	Przebudowa ulic Zachodniej i Janusza Korczaka w Krobi 600 / 60016 § 6050	47 000,00	47 000,00- wyd. niewygasające (Uchwała Nr XL/344/2021)
13.	Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Krobi 600 / 60016 § 6050	34 000,00	34 000,00- wyd. niewygasające (Uchwała Nr XL/344/2021)

14.	Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w miejscowości Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców 600 / 60016 § 6050	41 000,00	41 000,00
15.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylańskiej 600 / 60016 § 6050	4 698 480,12	263 854,28
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 § 6050	55 151,78	53 237,64
17.	Utwardzenie drogi gminnej (dz. 150) w sołectwie Stara Krobia celem poprawy warunków życia mieszkańców 600 / 60016 § 6050	39 655,57	39 150,90
18.	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Posadowo celem poprawy warunków życia mieszkańców 600 / 60016 § 6050	120 081,66	120 070,63
19.	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi 600 / 60016 § 6050	47 000,00	45 966,71
20.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240 000,00	240 000,00
21.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6057	1 535 449,19	245 465,20
22.	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	1 486 141,27	1 486 139,19
23.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa	1 923 869,20	221 476,38

	Rynku 600 / 60016 § 6059		
24.	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	1 800 346,95	1 797 106,25
25.	Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo- Kórnik- Śrem- Kunowo- Gostyń- droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo- Krobia oraz Krobia- Kuczyna 600 / 60095 § 6050	10 000,00	9.840,00
26.	Zagospodarowanie terenu poprzez montaż pomieszczeń gospodarczych przynależnych do mieszkań w Domachowie 82 B i C 700 /70005 § 6050	21 000,00	20 565,76
27.	Wykup gruntów pod inwestycje 700 /70005 § 6060	322 045,00	321 717,45
28.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/75814 § 6010	20 000,00	20 000,00
29.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2021 758/75818 § 6800	8 540,00	0,00
30.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi 801/80101 § 6050	7 000,00	7 000,00
31.	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Samorządowego w Żychlewie 8 801/80104 § 6050	36 500,00	36 001,10
32.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliskach przy ul. Fabrycznej 54 801/80104 § 6050	41 500,00	40 500,00
33.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Termomodernizacja obiektu Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi 801/80104 § 6050	26 500,00	26 000,00
34.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na	10 000,00	9 772,50

	zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi na cele związane z funkcjonowaniem zespołu ratownictwa medycznego” 851/85195 § 6300		
35.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej na obiekcie Żłobka Gminnego w Krobi 855/85516 § 6050	15 000,00	12.512,00
36.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/85516 § 6057	28 511,34	0,00
37.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/85516 § 6059	2 321,73	0,00
38.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/90001 § 6230	64 000,00	64 000,00
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce- Pudliszki- Kuczynka 900/90001 § 6650	822 823,84	822 823,84
40.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogród Ludowy 2 w Krobi 900/90004 § 6050	22 000,00	21 806,28
41.	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji 900/90005 § 6230	90 000,00	84 000,00
42.	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego w Krobi 900/90015 § 6050	83 000,00	82 410,00
43.	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego-obwodnica Krobi 900/90015 § 6050	90 000,00	89 950,00
44.	Zakup lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE 900/90015 § 6050	50 000,00	48 339,00- wyd. niewygasające (Uchwała Nr XL/344/2021)
45.	Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją- „W Chwałkowie mieszkamy ODNOWĘ WSI przeprowadzamy” 900/90095 § 6050	42 000,00	41 793,05
46.	Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku w Ziemlinie 36 900/90095 § 6050	3 000,00	3 000,00

47.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności oraz estetyki terenu przy świetlicy w związku z organizowanymi integracyjnymi i terenowymi w sołectwie Wymysłowo 921/92109 § 6050	6 724,68	6 724,24
48.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej- sołectwo Pijanowice 921/92109 § 6050	32 290,00	32 272,98
49.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację elewacji budynku- sołectwo Rogowo 921/92109 § 6050	11 740,35	11 740,35
50.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont toalet- sołectwo Przyborowo 921/92109§ 6050	39 097,04	38 699,07
51.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Bukownicy poprzez jej rozbudowę 921/92109§ 6050	12 575,57	12 575,55
52.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Ciołkowie poprzez jej doposażenie- montaż i uruchomienie klimatyzacji 921/92109§ 6050	14 474,64	14 474,64
53.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Domachowie poprzez modernizację 921/92109§ 6050	81 300,00	81 265,39
54.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez jej rozbudowę 921/92109§ 6050	13 426,23	13 347,00
55.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w sołectwie Ziemiń 921/92109§ 6050	33 712,55	33 657,23
56.	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Sułkowicach 921/92109§ 6050	61 678,38	61 597,93
57.	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do świetlicy wiejskiej w Posadowie 921/92109§ 6050	16 000,00	15 252,00
58.	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne:	18 000,00	17 347,68

	„Modernizacja sceny w sali kinowo- widowiskowej” 921/92109§ 6220		
59.	Zakup i montaż wyposażenia budynku KROB_KULT 921/92195 § 6050	34 755,90	34 755,90
60.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Bibliotecznego-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6057	1 071 493,97	1 071 493,97
61.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia- Centrum- Centrum Bibliotecznego-Kulturalne KROB_KULT 921/92195 § 6059	769 474,03	769 474,03
62.	Budowa boiska treningowego w Krobi przy ul. Targowej 926/92601 § 6050	5 000,00	4 500,00
63.	Modernizacja boiska sportowego w Chwałkowie 926/92601 § 6050	31 000,00	30 671,28
64.	Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a 926/92601 § 6050	14 000,00	13 923,00
65.	Zakup i dostawa elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Gogolewo 926/92695 § 6050	25 500,00	25 418,02
	Ogółem inwestycje	18 757 896,55	11 073 821,78

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 59,04 % planu (nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w kwocie ok. 7,7 mln zł). Przyczyną niższego wykonania jest harmonogram realizacji i płatności głównie w zakresie dwóch zadań – inwestycji drogowych, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – wykonanie wydatków na zadanie to 263 854,28 zł, tj. 5,62%. Jest to zadanie wieloletnie i znaczna część prac z roku 2021 została przeniesiona do realizacji na rok 2022, gdyż Wykonawca później niż planowano rozpoczął prace budowlane.

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku – § 6057 i 6059 w dziale 600 rozdział 60016 – wykonanie w 13,50% - 466 941,58 zł – realizacja wydatków w roku 2021 wynika z opóźnień w zakresie postępu oczekiwanych prac.

- „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi – nie zrealizowano wydatków, które planowano w dziale 855 rozdział 85516 w kwocie 30 833,07 zł – zadanie będzie realizowane w roku 2022, Realizacja tych zadań nie została zaniechana, ale harmonogram rac i płatności przesunięto na rok budżetowych 2022, w którym zabezpieczono niewykorzystane w roku 2021 środki. Pozostałych kilkadziesiąt zadań zostało zrealizowanych w pełnym zakresie.

Część środków budżetowych stanowią wydatki przekazywane w ramach dotacji podmiotowych i

celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza tego sektora.

Poniższa tabela przedstawia wykaz dotacji z budżetu Gminy zrealizowanych w 2021 r.

Tabela nr 18. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2021 r.
600			Transport i łączność	884 850,00	702 926,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	884 850,00	702 926,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	77 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 850,00	625 926,81
750			Administracja publiczna	30 404,00	29 459,18
	75095		Pozostała działalność	30 404,00	29 459,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 404,00	29 459,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 465 942,98	2 443 375,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 605,00	98 012,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00	46 527,88
		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	51 485,00	51 485,00
	80104		Przedszkola	252 000,00	234 518,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	234 518,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 098,00	103 098,00
		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	103 098,00	103 098,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 167,98	21 673,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	23 167,98	21 673,90

			powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		
	80195		Pozostała działalność	1 986 072,00	1 986 072,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 979 772,00	1 979 772,00
		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	3 847,17	3 847,17
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 452,83	2 452,83
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 772,50
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 772,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 772,50
852			Pomoc społeczna	23 300,00	18 298,94
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	4 634,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	5 000,00	4 634,94

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	85295		Pozostała działalność	18 300,00	13 664,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	13 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 207,43	111 354,05
	85395		Pozostała działalność	144 207,43	111 354,05
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 343,49	96 948,36
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 863,94	11 405,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 364,84	900 364,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 823,84	822 823,84

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 823,84	822 823,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 541,00	77 541,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 541,00	77 541,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 808,00	1 644 155,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 881,00	1 112 228,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 881,00	1 094 881,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	17 347,68
	92116		Biblioteki	531 927,00	531 927,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 927,00	531 927,00
Razem:				6 123 877,25	5 879 707,20

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 19. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	497 965,92	477 268,29
	80104		Przedszkola	489 965,92	469 289,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 965,92	469 289,65
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	7 978,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 978,64
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00
		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	28 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	155 020,40	98 807,53

			społecznej		
	85395		Pozostała działalność	155 020,40	98 807,53
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 123,51	50 827,79
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 896,89	5 979,74
		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	42 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	148 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	64 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	84 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	22 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00
		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	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	300 200,00	300 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 200,00	300 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 200,00	300 200,00
Razem:				1 198 186,32	1 115 275,82

Źródło: 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 oraz nie przekazano w całości środków dla partnera publicznego w ramach Krobskiego Centrum Usług Społecznych ze względu na opóźnienia w realizacji projektu wskutek pandemii COVID-19.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w ponad 93% (nie przekazano wszystkich środków dla partnerów w ramach Krobskiego Centrum Usług Społecznych z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu wskutek pandemii COVID-19, nie wykorzystano również pełnej kwoty dotacji 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 2021 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 681,04	105 731,33

	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 681,04	105 731,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 681,04	105 731,33
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 304,00	179 570,49
	80103		Oddziały przedszkolne	15 648,00	18 690,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 648,00	18 690,77
	80104		Przedszkola	169 656,00	160 879,72
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 656,00	160 879,72
Razem				294 985,04	285 301,82

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 600,00	130 337,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	133 600,00	130 337,70
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	130 337,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 304,00	179 570,49
	80103		Oddziały przedszkolne	15 648,00	18 690,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 648,00	18 690,77
	80104		Przedszkola	169 656,00	160 879,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 576,00	99 894,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 080,00	60 985,54
Razem				318 904,00	309 908,19

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 2021 r. zrealizowano niemal w całości wydatki w zakresie utrzymania dróg i przystanków oraz zieleni, natomiast nie zrealizowano w całości dochodów i wydatków na zimowe utrzymanie dróg ze względu na brak zapotrzebowania (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).

W związku z otrzymywanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzono wyodrębniony rachunek bankowy, a następnie załącznik do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków.

Tabela nr 21. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych

z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE			plan	wykonanie
Klasyfikacja budżetowa		Dochody	409 543,00	366 653,55
758		Różne rozliczenia	36 360,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	36 360,00	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 360,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	346 500,00	346 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	346 500,00	346 500,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	346 500,00	346 500,00
851		Ochrona zdrowia	26 683,00	20 153,55
	85195	Pozostała działalność	26 683,00	20 153,55
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 683,00	20 153,55
Wydatki			63 043,00	20 153,55
851		Ochrona zdrowia	26 683,00	20 153,55
	85195	Pozostała działalność	26 683,00	20 153,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547,64	6 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,44	1 151,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,92	164,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 653,00	11 165,97
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	971,70
Zadanie:		<i>Środki na zorganizowanie dowozów na szczepienia przeciw COVID oraz promocję szczepień</i>	26 683,00	20 153,55
852		Pomoc społeczna	36 360,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	36 360,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	36 360,00	0,00
Zadanie:		<i>Środki na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii</i>	36 360,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2021 roku nie zrealizowano dochodów związanych z dopłatą do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody wskutek COVID-19 – wydatków z tego tytułu również nie zrealizowano, środki w całości

zwrócono.

Ponadto otrzymano i wydatkowano część środków na zadanie związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego i dowozy na szczepienia oraz promocję szczepień – kwota wydatków jest w powyższym zestawieniu jest o 824,88 zł niż łączna kwota wydatków budżetu ze względu na niekwalifikowalność części wydatków, które zostały pokryte ze środków własnych.

Ponadto w miesiącu grudniu otrzymano środki w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, które nie były wydatkowane w roku 2021 i zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie wydatków roku 2022.

W związku z otrzymywanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 i 2021, utworzono wyodrębniony rachunek bankowy, a następnie załącznik do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków rachunku środków.

Tabela nr 22. Wykonanie planu wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021.

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 724 773,00	5 724 773,00
			Dochody	plan	wykonanie
			Dochody roku 2021	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00
				plan	wykonanie
			Wydatki	2 897 773,00	2 062 823,84
600			Transport i łączność	2 074 949,16	1 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 949,16	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 949,16	1 240 000,00
	Zadanie		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki - Kuczynka</i>	0,00	0,00
	Zadanie:		<i>Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi</i>	987 616,52	987 616,52
	Zadanie:		<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej</i>	834 949,16	0,00
	Zadanie:		<i>Budowa drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia</i>	252 383,48	252 383,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 823,84	822 823,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 823,84	822 823,84

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 823,84	822 823,84
Zadanie:		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki - Kuczynka</i>	822 823,84	822 823,84
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 327 000,00	4 161 949,16

Źródło: Opracowanie własne.

W powyższym zestawieniu ujęto również kwotę dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł w ramach tzw. naboru dla gmin popegeerowskich, które to środki zostały przekazane Gminie Krobia w roku 2021. Kwota ta została ujęta w celu prawidłowego wskazania stanu środków pieniężnych na koniec roku 2021.

Gmina Krobia w roku 2020 otrzymała kwotę 5 724 773,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w roku 2021 kwotę 500 000,00 zł w ramach tzw. naboru dla gmin popegeerowskich. Środki otrzymane w roku 2020 nie zostały wykorzystane w roku budżetowym 2020, a obowiązujące przepisy dają możliwość ich wykorzystania w latach kolejnych. Środki z RFIL, w części zostały wykorzystane w roku 2021 Wykorzystano środki na zadanie „Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi” oraz na zadanie „Budowa drogi dz. 1561, 1534/4 w miejscowości Krobia”. Dokonano wpłaty dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki – Kuczynka”. Nie wydatkowano środków na zadanie Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej. Stan środków w ramach RFIL na koniec 2021 roku wynosi 4 161 949,16 zł i powinny zostać wydatkowane na zadania zgodne z załącznikiem do uchwały budżetowej na rok 2022.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2021 funduszu sołectkiego.

Tabela nr 23. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2021 funduszu sołeckiego

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców, podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy poprzez utwardzenie terenu - zakup i położenie kostki brukowej oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej 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).	2 299,52 zł
			plan - 2 700,00 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej.	12 575,55 zł
			plan - 12 575,57 zł	
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		1 100,00 zł
	§ 4210	1 000,00 zł		999,52 zł
	§ 4300	200,00 zł		200,00 zł
	§ 6050	12 575,57 zł		12 575,55 zł
RAZEM:		15 275,57 zł		14 875,07 zł
Ciołkowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności poprzez jej wyposażenie - montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie -montaż i uruchomienie klimatyzacji	14 474,64 zł
			plan - 14 474,64 zł	
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	350,40 zł
			plan - 351,04 zł	

	utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kosiarki kosy, kosiarki spalinowej oraz środków chemicznych co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	5 299,00 zł
			plan - 5 300,00 zł	
921 - 92109	§ 4210	5 651,04 zł		5 649,40 zł
	§ 6050	14 474,64 zł		14 474,64 zł
RAZEM:		20 125,68 zł		20 124,04 zł
Chumiętki	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chumiętki poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	564,01 zł
			plan - 586,91 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie - do wysokości środków w funduszu sołeckim	20 399,25 zł
			plan - 20 400,00 zł	
921 - 92109	§ 4210	20 986,91 zł		20 963,26 zł
RAZEM:		20 986,91 zł		20 963,26 zł
Chwałkowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez organizacje imprez kulturalno– edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – etap 2, oraz celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności budynku remizy strażackiej poprzez remont połączony z modernizacją – etap 1, do wysokości środków w funduszu sołeckim	32 000,00 zł
			plan - 32 000,00 zł	
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno – edukacyjno-integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	5 416,19 zł
			plan - 5 441,01 zł	

900-90095	§ 6050	32 000,00 zł		32 000,00 zł
921-92109	§ 4210	2 941,01 zł		4 216,19 zł
	§ 4300	2 500,00 zł		1 200,00 zł
RAZEM:		37 441,01 zł		37 416,19 zł
Domachowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację pomieszczeń – etap 2 celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości).	4 637,11 zł
			plan - 4 644,58 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację pomieszczeń – etap 2	25 000,00 zł
			plan - 25 000,00 zł	
921 - 92109	§ 4210	2 044,58 zł		2 037,12 zł
	§ 4300	2 600,00 zł		2 599,99 zł
	§ 6050	25 000,00 zł		25 000,00 zł
RAZEM		29 644,58 zł		29 637,11 zł
Gogolewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez realizację przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej sołectwa Gogolewo, oraz poprzez zakup i dostawę elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie, celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych.	6 804,83 zł
			plan - 7 453,53 zł	
			2. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej z węglowego na gazowe	0,00 zł
			plan - 0 zł	

			3. Zakup i dostawa elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Gogolewo	25 418,02 zł
			plan - 25 500,00 zł	
921-92109	§ 4210	4 008,53 zł		3 359,83 zł
	§ 4300	3 445,00 zł		3 445,00 zł
926-92695	§ 6050	25 500,00 zł		25 418,02 zł
RAZEM:		32 953,53 zł		32 222,85 zł
Grabianowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez organizacje imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez jego doposażenie wraz z malowaniem altany – miejsca spotkań mieszkańców wraz z do wysokości środków w funduszu sołeckim.		1. Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego w sołectwie poprzez jego doposażenie wraz z malowaniem altany – miejsca spotkań mieszkańców wraz z do wysokości środków w funduszu sołeckim.	11 438,10 zł
			plan - 11 451,21 zł	
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie propagujących ideę samorządową.	1 149,02 zł
			plan - 1 150,00 zł	
921 - 92109	§ 4210	1 150,00 zł		1 149,02 zł
926 - 92695	§ 4210	9 048,20 zł		9 048,20 zł
	§ 4300	2 403,01 zł		2 389,90 zł
RAZEM:		12 601,21 zł		12 587,12 zł
Karzec	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie – montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz poprzez		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	199,60 zł
			plan - 200,00 zł	

	rozbudowę zadaszenia, oraz zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie celem poprawy warunków życia w sołectwie.		2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie –montaż i uruchomienie klimatyzacji	6 779,76 zł
			plan - 6 779,76 zł	
			3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej rozbudowę - etap 1	10 426,23 zł
			plan -10 426,23 zł	
			4. Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Karzec – teren przy świetlicy wiejskiej oraz teren gminny przy zrekultywowanym terenie po wysypisku śmieci	0,00 zł
			plan - 0,00 zł	
921 - 92109	§ 4210	200,00 zł		199,60 zł
	§ 4300	6 779,76 zł		6 779,76 zł
	§ 6050	10 426,23 zł		10 426,23 zł
RAZEM:		17 405,99 zł		17 405,59 zł
Kuczyna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w sołectwie poprzez zakup i montaż klimatyzacji oraz poprzez doposażenie świetlicy w patelnie i inne sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w kierunku Ziemia – etap III w celu		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	0,00 zł
			plan - 0,00 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji	8 241,00 zł
			plan - 8 241,00 zł	
			3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	4 684,00 zł
			plan - 4 684,00 zł	

	poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez położenie chodnika przy drodze gminnej w kierunku Ziemia – etap III. Do wysokości środków w funduszu sołeckim.	10 328,31 zł
			plan - 10 328,31 zł	
921-92109	§ 4210	4 684,00 zł		4 684,00 zł
	§ 4300	8 241,00 zł		8 241,00 zł
600 - 60016	§ 6050	10 328,31 zł		10 328,31 zł
RAZEM:		23 253,31 zł		23 253,31 zł
Kuczynka	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową oraz ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuczynka co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		1. Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego – etap 2 do wysokości środków.	0,00 zł
			plan - 0,00 zł	
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	939,00 zł
			plan - 1 040,00 zł	
			3. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Kuczynka	11 927,78 zł
			plan - 12 059,82 zł	
921-92109	§ 4210	7 199,82 zł		7 079,87 zł
	§ 4300	5 900,00 zł		5 786,91 zł
RAZEM:		13 099,82 zł		12 866,78 zł
Niepart	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową,		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	5 996,29 zł

	podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz utwardzenie drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców, celem poprawy warunków życia mieszkańców.		plan - 6 000,00 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	1 199,94 zł
			plan - 1 200,00 zł	
			3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	309,54 zł
			plan - 560,00 zł	
			4. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców.	24 468,28 zł
			plan - 24 468,28 zł	
600-60016	§ 6050	24 468,28 zł		24 468,28 zł
921-92109	§ 4190	1 000,00 zł		1 000,00 zł
	§ 4210	3 760,00 zł		3 505,77 zł
	§ 4300	3 000,00 zł		3 000,00 zł
RAZEM:		32 228,28 zł		31 974,05 zł
Pijanowice	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjno - sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej (etap 2) co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno– sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	2 678,63 zł
			plan - 2 700,08 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy poprzez budowę sceny muzycznej etap 2	13 890,00 zł
			plan - 13 890,00 zł	
921 – 92109	§ 4210	1 400,08 zł		1 378,63 zł
	§ 4300	1 300,00 zł		1 300,00 zł
	§ 6050	13 890,00 zł		13 890,00 zł
RAZEM:		16 590,08 zł		16 568,63 zł

Posadowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz poprawa Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie – do wysokości środków w funduszu sołeckim celem poprawy warunków życia mieszkańców		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	3 900,00 zł
			plan - 3 900,00 zł	
			2. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców – do wysokości środków w funduszu sołeckim	16 361,66 zł
			plan - 16 361,66 zł	
921 – 92109	§ 4170	1 200,00 zł		1 200,00 zł
	§ 4210	2 700,00 zł		2 700,00 zł
600 - 60016	§ 6050	16 361,66 zł		16 361,66 zł
RAZEM:		20 261,66 zł		20 261,66 zł
Potarzyca	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Potarzyca sołectwa poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem – etap 3 co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń wraz z doposażeniem – etap 3	22 401,93 zł
			plan - 22 618,72 zł	
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Potarzyca poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	0,00 zł
			plan - 0,00 zł	
921-92109	§ 4210	7 245,80 zł		7 029,01 zł
	§ 4270	15 372,92 zł		15 372,92 zł
RAZEM:		22 618,72 zł		22 401,93 zł
Przyborowo	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na podniesieniu atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont toalet.	14 097,04 zł

	toalet co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		plan - 14 097,04 zł	
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	0,00 zł
			plan - 0,00 zł	
921 - 92109	§ 6050	14 097,04 zł		14 097,04 zł
RAZEM:		14 097,04 zł		14 097,04 zł
Pudliszki	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości oraz uczestników ruchu poprzez realizację zadania „Przebudowa ul. Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach i wspieraniu inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku miejscowości wraz z zachowaniem dziedzictwa społeczno – kulturowego celem poprawy warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności Centrum (świetlicy wiejskiej) poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń		1. Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pudliszki	41 000,00 zł
			plan - 41 000,00 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.	326,34 zł
			plan - 328,10 zł	
			3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont	4 000,00 zł
			plan - 4 000,00 zł	
921 - 92109	§ 4210	328,10 zł		326,34 zł
	§ 4270	4 000,00 zł		4 000,00 zł
600 - 60016	§ 6050	41 000,00 zł		41 000,00 zł
RAZEM:		45 328,10 zł		45 326,34 zł

Rogowo	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno –rekreacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz zakup środków ochrony roślin celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont elewacji budynku oraz Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym w sołectwie poprzez doposażenie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno –rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz zakupem środków ochrony roślin celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie.	2 612,11 zł
			plan - 2 620,00 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont elewacji budynku	11 740,35 zł
			plan - 11740,35 zł	
			3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz wiaty na terenie rekreacyjno - sportowym w sołectwie poprzez doposażenie	5 799,00 zł
			plan - 6 037,29 zł	
921 - 92109	§ 4210	4 120,00 zł		3 911,11 zł
	§ 6050	11 740,35 zł		11 740,35 zł
900-90095	§ 4210	4 537,29 zł		4 500,00 zł
RAZEM:		20 397,64 zł		20 151,46 zł
Stara Krobia	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno – sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej mieszkańców sołectwa Stara Krobia, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie w laptop, który ma służyć mieszkańcom, utwardzenie drogi gminnej (dz. 150) w sołectwie, oraz poprzez wydanie albumu		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Stara Krobia poprzez organizację imprez kulturalno –rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	2 339,76 zł
			plan - 2 350,00 zł	
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	1 490,00 zł
			plan - 1 500,00 zł	

	upamiętniającego działalność Koła Gospodyń Wiejskich w starej Krobi, celem poprawy warunków życia mieszkańców oraz upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.		3. Utwardzenie drogi gminnej (dz. 150) w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców. plan - 25 695,57 zł	25 695,57 zł
			4. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez publikację albumu Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi plan - 3 000,00 zł	3 000,00 zł
921 - 92109	§ 4110	260,00 zł		257,85 zł
	§ 4170	1 500,00 zł		1 500,00 zł
	§ 4210	2 090,00 zł		2 071,91 zł
600 - 60016	§ 6050	25 695,57 zł		25 695,57 zł
921 - 92195	§ 4300	3 000,00 zł		3 000,00 zł
RAZEM:		32 545,57 zł		32 525,33 zł
Sulkowice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Sułkowice poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, utrzymaniu terenów zielonych w sołectwie, utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej od strony remizy OSP - etap 2 celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Sułkowice poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem plan - 7 500,00 zł	7 298,07 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez wymianę głównych drzwi wejściowych oraz doposażenie plan - 0,00 zł	0,00 zł
			3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. plan - 500,00 zł	461,86 zł
			4. Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej od strony remizy OSP - etap nr 2	29 078,38 zł

			plan - 29 078,38 zł	
921 - 92109	§ 4210	3 000,00 zł		2 959,93 zł
	§ 4300	5 000,00 zł		4 800,00 zł
	§ 6050	29 078,38 zł		29 078,38 zł
RAZEM:		37 078,38 zł		36 838,31 zł
Wymysłowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę nowego ogrodzenia, kupno rusztu ze stojakiem nad ognisko oraz kupno kostki brukowej potrzebnej do utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	5 798,71 zł
			plan - 5 800,00 zł	
			2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności oraz estetyki terenu przy świetlicy w związku z organizowanymi imprezami integracyjnymi i terenowymi w sołectwie	11 424,24 zł
			plan - 11 424,68 zł	
921 - 92109	§ 4210	8 520,00 zł		8 518,71 zł
	§ 4300	1 980,00 zł		1 980,00 zł
	§ 6050	6 724,68 zł		6 724,24 zł
RAZEM:		17 224,68 zł		17 222,95 zł
Ziemlin	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z podniesieniem atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w sołectwie, oraz		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową	500,00 zł
			plan - 500,00 zł	
			2. Podniesieniem atrakcyjności i funkcjonalności terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez utwardzenie w związku z organizowanymi imprezami terenowymi w	14 812,55 zł

	podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36 co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin. terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez organizowanie imprez terenowych w sołectwie, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin.		sołectwie.	
			plan - 14 812,55 zł	
			3. Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36 – etap 1	3 000,00 zł
			plan - 3 000,00 zł	
921 - 92109	§ 4210	500,00 zł		500,00 zł
	§ 6050	14 812,55 zł		14 812,55 zł
900-90095	§ 6050	3 000,00 zł		3 000,00 zł
RAZEM:		18 312,55 zł		18 312,55 zł
Żychlewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo – Etap 1, celem poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	3 499,46 zł
			plan - 3 500,00 zł	
			2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo – Etap 1	25 543,23 zł
			plan - 25 555,31 zł	
921 - 92109	§ 4210	1 500,00 zł		1 499,46 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł
600 - 60016	§ 6050	25 555,31 zł		25 543,23 zł
RAZEM:		29 055,31 zł		29 042,69 zł
Razem plan:		528 525,62	Razem wykonanie:	526 074,26

Źródło: Opracowanie własne.

Fundusz sołecki w 2021 r. zrealizowano na poziomie 99,54%. Zadania zaplanowane we wnioskach

sołectw zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Fundusz sołecki w znacznie mniejszym stopniu obejmował zadania integracyjne, upowszechniające ideę samorządową, głównie dotyczył zadań remontowo – inwestycyjnych w zakresie mienia gminnego zlokalizowanego na terenie sołectw. Na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych (rozdział 60016), świetlic wiejskich (rozdział 92109), gospodarki komunalnej (rozdział 90095) oraz infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (rozdział 92695) wydatkowano łącznie kwotę 356 634,05 zł (niemal 68% wszystkich wydatków w ramach funduszu sołeckiego).

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 01.01.2021 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 XXVIII/235/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 oraz Uchwałą Nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2021 – 2030. Przedsięwzięcia związane realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 miały charakter wieloletnich i wynikały z załącznika nr 2 do uchwalonego w grudniu 2020 r. WPF.

Stan na dzień 01.01.2021 r.

- Krobskie Centrum Usług Społecznych (wydatki bieżące) - projekt 7.2.2, okres realizacji 2020 – 2023, kwota łączna 1 891 243,40 zł, nakłady na rok 2021 – 623 685,60 zł,
 - Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – okres realizacji: 2018 – 2021, kwota łączna 690 491,00 zł, nakłady na rok 2021 – 257 519,63 zł,
 - Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące i majątkowe) – okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 1 517 556,25 zł, w tym rok 2021 – 659 079,51 zł,
 - Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia (wydatki bieżące) – okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 533 885,19 zł, w tym na rok 2021 – 232 421,19 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady 6 000,00 zł, w tym na rok 2021 – 3 002,98 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 5 066 943,41 zł w tym na rok 2021 – 3 459 318,39 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 3 719 836,91 zł, w tym na rok 2021 – 1 578 647,63 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Biblioteczno - Kulturalne KROB_KULT - okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 5 371 923,62 zł, w tym na rok 2021 – 1 959 846,62 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 – 2021, łączne nakłady 5 740 708,05 zł, w tym na rok 2021 – 3 350 000,00 zł.
1. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 25.02.2021 r. dokonano zmian w zakresie zadania Krobskie Centrum Usług Społecznych, zwiększając limity na rok 2021 o kwotę 238 839,64 zł.
 2. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 30.03.2021 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - Krobskie Centrum Usług Społecznych, zmniejszenie limitów na rok 2021 o kwotę 39 794,52 zł i zwiększenie na rok 2023 o kwotę 39 794,35 zł.,

- Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 12 225,04 zł i majątkowe zwiększenie w roku 2021 o kwotę 19 166,93 zł),
 - Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia – zwiększenie w roku 2021 o kwotę 31 455,00 zł.
3. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 29.04.2021 r. dokonano zmian w zakresie zadania Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Bibliotecznego - Kulturalne KROB_KULT, zmniejszając limit na rok 2021 o kwotę 40 000,00 zł.
4. Postanowieniami Zarządzenia Burmistrza Nr 63/2021 z dnia 19.05.2021 r. dokonano przesunięć w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej, bez zmiany kwoty limitów.
5. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 27.05.2021 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
- Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 47 654,03 zł i zwiększenie w roku 2022 o kwotę 118 636,75 zł),
 - Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia – zwiększenie w roku 2021 o kwotę 81 725,68 zł,
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – zmniejszenie nakładów na 2021 r. – 54 720,88 zł.
6. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 28.06.2021 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
- Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 0,81 zł,
 - Wspieramy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Krobia – zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 47 017,72 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Bibliotecznego - Kulturalne KROB_KULT – zmniejszenie limitu w roku 2021 o kwotę 20 000,00 zł,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zmniejszenie limitu na rok 2021 – 1 578 647,63 zł, zwiększenie na rok 2022 o 672 049,05 zł, zwiększenie na rok 2023 o 906 598,58 zł.
7. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 30.08.2021 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
- Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 10 483,45zł,
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – zwiększenie nakładów na rok 2021 – 11 975,00 zł.
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – Centrum Bibliotecznego - Kulturalne KROB_KULT – zmniejszenie limitu w roku 2021 o kwotę 58 878,62 zł.
8. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 27.10.2021 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
- Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi (wydatki bieżące zwiększenie w roku 2022 o kwotę 554,32 zł, majątkowe – zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 24 166,93 zł,
 - Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – zmniejszenie nakładów na rok 2021 – 92 205,59 zł, zwiększenie na rok 2022 o kwotę 218 281,20 zł.
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – zmniejszenie limitu na rok 2021 o kwotę 1 795,86 zł i zwiększenie o taką kwotę limitu na rok 2022,
 - Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum –

Wyspa Kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne - zwiększenie limitu na rok 2022 o kwotę 1 056 875,75 zł, zwiększenie na rok 2023 o 444 375,75 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 – zmniejszenie limitu na rok 2021 o kwotę 8 360,00 zł.
- Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 25.11.2021 r. dokonano zmian w zakresie zadania Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi zmniejszając limit w zakresie wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 775,13 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 31.12.2021 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

- 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:

- „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 2021 wydatkowano w kwocie 396 512,08 zł (ok. 48% kwoty planowanej na rok 2021 z uwagi na opóźnienia związane z przesunięciem działań związanych z projektem - pandemia), łączne wykonanie wydatków to ok. 22%.
- „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” – w roku 2021 zadanie zrealizowano w kwocie 92 809,27 zł, tj. w ok.75% planu, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii. Od roku 2018 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. projekt zrealizowano w ok. 40%.
- Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – wydatkowano środki w ramach limitu ujętego w planie wydatków – w roku 2021 zrealizowano zadanie w kwocie 516 746,83 tys. zł, tj. w 80% kwoty planowanej. Od roku 2019 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. projekt zrealizowano w ok. 60%.
- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – promocja projektu – na zadanie nie wydatkowano środków w roku 2018, w roku 2021 zadanie zrealizowano w pełnym planowanym zakresie – 100% - kwota 1 207,12 zł. Łącznie wg stanu na dzień 31.12.2021 r. projekt zrealizowano w 70%.
- 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 2021 wydatki zrealizowano w kwocie 297 600,28 zł, tj. w 100% kwoty planowanej. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

- Radosny MALUCH – pierwszy żłobek w Krobi – w zakresie roku 2021 nie wydatkowano środków w ramach projektu z udziałem środków UE, limit został przeniesiony na rok 2022, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. projekt zrealizowano w 47%.
- 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, a w roku 2021 w kwocie 1 840 968,00 zł tj. 100% planu. Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. projekt zrealizowano w 100%.

- Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego – w roku 2021 wydatkowano kwotę 3 336 483,08 zł, tj. 99,9% kwoty planowanej, zadanie zakończono i zrealizowano w 100%
- 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, w roku 2021 wydatkowano kwotę 466 941,58 zł, co stanowiło niespełna 14% planu. Na dzień 31.12.2021 r. zadanie wykonano w ok. 13%, prace budowlane planowane są do realizacji na rok 2022.
- 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, w roku 2021 wydatków nie poniesiono, zawarto umowę z Wykonawcą na roboty budowlane i dokonano stosownych zwiększeń w WPF Na dzień 31.12.2021 r. zadanie wykonano w ok. 13%. Prace budowlane planowane są do realizacji na rok 2022 i 2023.

2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami PPP:

- 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 2021 w łącznej kwocie 245 000,00 zł, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. to 80% kwoty planowanej.

3. Inne programy, projekty i zadania:

- WYDATKI BIEŻĄCE:

- Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych - zadanie zrealizowane w roku 2021 w optymalnym zakresie (kwota 549 373,98 zł), tj. 95% planu, w latach wcześniejszych w stopniu wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi dowożenia – zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Na kolejne lata nie ustalono limitu środków.
- Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego - zadanie zrealizowane w roku 2021 w planowanym zakresie – 277 801,77 zł, tj. 97,50% planu (w latach wcześniejszych na poziomie wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi modernizacji i konserwacji. Na kolejne lata nie ustalono limitu środków.
- 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, w roku 2021 środków nie wydatkowano – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 63%,
- Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2021 – kwota 146 983,06zł, tj. 92,62% – poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 56%. W zakresie przedsięwzięcia zabezpieczono środki na kolejne lata (do roku 2024) w związku z prowadzonym nowym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego.
- Umowa w zakresie obsługi bankowej budżetu gminy Krobi- w roku 2019 zawarto umowę, w roku 2020 zadanie zrealizowano w kwocie 52 161,10 zł, w roku 2021 w kwocie 53 996,08 zł tj. ok. 88% planu. Poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w

stosunku do łącznych nakładów finansowych to ok. 43%,

- Umowa w zakresie optymalizacji zarządzania długiem – umowa realizowana w roku 2021, 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 100%.
- Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krobia w nowych lokalizacjach - zadanie zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2021 - kwota 133 511,76 zł (100% planu), poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 78%,
- Zimowe utrzymanie dróg - zadanie zrealizowano w ramach zapotrzebowania w roku 2021 – kwota 141 172,61 zł (80,33% planu), w latach wcześniejszych na poziomie wynikającym z rzeczywistego zapotrzebowania na usługi, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok 50%.
- Najem lokali na cele związane ze wspólną obsługą administracyjno – finansową jednostek organizacyjnych Gminy Krobia – zadanie nie było realizowane przez Urząd Miejski w Krobi w roku 2021. Realizację zadania przejęła jednostka Centrum Usług Wspólnych (kierownik otrzymał stosowne upoważnienie) zrealizowano w planowanym zakresie w roku 2021 - kwota 61 445,58 zł (100% planu), poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 32%.
- Świadczenie usługi oświetleniowej - w II półroczu 2021 r. zawarto umowę z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w wysokości 1 808 100,00 zł, na zaciągnięcie którego otrzymano pozytywną opinię RIO., która to umowa zaliczana jest do tytułów dłużnych. Usługa polega na wymianie opraw na ok. 1200 słupach oświetleniowych. Zadanie w zakresie płatności będzie realizowane od roku 2022.
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Krobia – w roku 2021 nie wydatkowano środków na zadanie ze względu na długi proces poprzedzający zawarcie umowy z WFOŚiGW,

- WYDATKI MAJĄTKOWE

- 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, w roku 2021 wydatkowano kwotę 9 840,00 zł na aktualizację dokumentacji, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 40%.
- Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie – na rok 2021 nie planowano limitu środków, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ponad 60%.
- Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie - zadanie nie było planowane do realizacji na rok 2021, w latach wcześniejszych wykonano prace dokumentacyjne i budowlane, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi niespełna 100%. Na zadanie nie wskazano limitów w latach kolejnych.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie nie było planowane i realizowane w roku 2020, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi 100%. Na zadanie nie wskazano limitów w latach kolejnych.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - zadanie zrealizowano w roku 2021 w zakresie robót budowlanych w kwocie 263 854,28 zł, tj. ok. 6% planu – w latach wcześniejszych sporządzono dokumentację oraz wykupiono grunty, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 10%. Końcowe prace budowlane planowane są do wykonania w roku 2022.
- Przebudowa z rozbudową dróg przy ulicy Fabrycznej w miejscowości Pudliszki – zadanie było realizowane w roku 2021 w zakresie dokumentacji – 100%, na rok 2022 planowane są roboty budowlane. Poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 1%
- Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce -Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” – limit wydatków oraz nakłady zostały ustalone na rok 2022, w roku 2021 zadanie nie było realizowane.
- Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi – w roku 2021 wydatkowano kwotę 6 663,65 zł, tj. ok. 40% planu, poziom wydatkowanych środków na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynosi ok. 6%.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki –Kuczynka – pozycja ta dotyczy wpłaty na rzecz Związku na budowę kanalizacji sanitarnej. W roku 2021 wydatkowano kwotę 822 823,84 zł, tj. 100% planu. Zadanie wykonane w całości.
- Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi – budynek MGOPS w Krobi – na zadanie nie ustalono limitów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. W trakcie roku dokonano zmiany nazewnictwa przedsięwzięć i limit wydatków na to przedsięwzięcie został wyzerowany.
- Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny w Pudliszkach – zadanie nie było planowane do realizacji w zakresie wydatków roku 2021, przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy – projektanta. Wydatek został dokonany w roku 2022.
- Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Ponieckiej w Pudliszkach - na zadanie nie ustalono limitów wg stanu na dzień 31.12.2021 r. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.
- Laboratoria Przyszłości – 4 przedsięwzięcia: SP Krobia, SP Stara Krobia, SP Pudliszki, SP Filia Sułkowice - na zadanie nie ustalono limitów na rok 2021- wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż środki wpłynęły w miesiącu grudniu 2021, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wydatków nie zrealizowano.
- Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi – budynek MGOPS w Krobi – 3 przedsięwzięcia. Są to zadania realizowane w ramach jednego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, na które otrzymano środki w ramach programu Polski Ład. Na rok 2021 nie były ustalone limity, złożono wnioski o dofinansowanie i pozyskano środki zewnętrzne. Realizacja planowana jest na rok 2022

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 2021 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 2021 - 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 których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Krobi korzystając ze stosownego upoważnienia udzielił kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krobia stosownego upoważnienia na podstawie § 10 pkt. 4 Uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w postanowieniach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2021 – 2030 Burmistrz korzystał z możliwości zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wskazanych w WPF oraz udzielił również stosownego upoważnienia w tym zakresie kierownikowi jednostki organizacyjnej.

Nie korzystał z upoważnień zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ustalonej przez Radę.

PODSUMOWANIE

Dochody Gminy Krobia wykonano w 101,78%, wydatki na poziomie 87,21%. Za rok 2021 odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 6 143 504,15 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 5 831 977,00 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 953 893,65 zł.

Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 12 785 870,65 zł. Ta kwota ma wpływ na wysokość wolnych środków oraz poziom niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 2021. Skumulowana kwota wolnych środków za rok 2022 na podstawie danych z rozliczenia budżetu za rok 2021 z uwzględnieniem niewykorzystanych „wolnych środków” z lat wcześniejszych wynosi 7 485 709,03 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 10 813 769,70 zł.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 100% i znacznie niższym poziomem realizacji wydatków (ok. 87%). Przy analizie dochodów należy zauważyć, że nie wykonano planowanej kwoty dochodów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego (głównie w zakresie osób fizycznych). Zwiększyły się nieco kwoty zaległości, osoby uprawnione korzystają również w znacznym

zakresie z tzw. ulg inwestycyjnych (głównie podatek rolny w zakresie inwestycji dotyczących fotowoltaiki), co ma wpływ na corocznie zmniejszające się wpływy z podatku. W ponad 100% zrealizowane były dochody z udziału w podatku PIT, jednak dochody te nie rosną proporcjonalnie w ostatnich latach w stosunku do wzrostu wydatków, co jest skutkiem m.in. zmian w prawodawstwie podatkowym. Kwota nadwyżki za rok 2021 przedstawia się bardzo optymistycznie, jednak należy dodać, że w niej zawiera się w niej jednorazowa kwota subwencji otrzymanej przy z Gminą w roku 2021 w wysokości 1 640 792,00 zł, która generalnie ma zrekompensować utracone dochody podatkowe Gminy w roku 2022.

Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ niższa skala realizacji wydatków inwestycyjnych - poziom ok 59% kwoty planowanej. Przyczyną niższego wykonania jest harmonogram realizacji i płatności w zakresie dwóch zadań:

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – wykonanie wydatków na zadanie to 5,62%.

- Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej – przebudowa Rynku – wykonanie w roku 13,50% .

Na powyższe dwa zadania nie wydatkowano środków wysokości ok. 7,4 mln zł. Zadania planowane są do zakończenia w roku 2022.

W opracowaniu wskazano na poziom zobowiązań, które w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi. Stabilna jest również sytuacja związana z zadłużeniem i jego obsługą – zobowiązania z tytułu pożyczek i spłat serii obligacji są realizowane terminowo, choć wzrost stóp procentowych spowoduje znaczne obciążenie budżetu już w roku 2022.

Pod koniec roku 2021 znacznie wzrosły wydatki na zakup gazu do budynków użyteczności publicznej. Wskutek tej sytuacji zaciągnięto zobowiązania w kwocie przekraczającej plan wydatków, jednak kierownicy jednostek otrzymali stosowne upoważnienia w tym zakresie. Sytuacja ta pokazuje jednak, jak znacznym obciążeniem dla budżetu są kolejne wzrosty cen gazu (stawka z 1 kWh paliwa gazowego w styczniu 2021 r. wynosiła 0,14428, a w roku 2022 stawka wynosi już 0,79393) – wzrost o 450%.

Zadłużenie w roku 2021 zwiększyło się o 1 300 000,00 zł.

W roku 2021 wykupiono serie obligacji na kwotę 1 500 000,00 zł, a wyemitowano serie obligacji za 2 800 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynikający z wyemitowanych obligacji wynosi 17 050 000,00 zł.

Ponadto Gmina Krobia podpisała umowę na poprawę efektywności oświetlenia drogowego, zaliczaną do długu publicznego – wartość umowy 1 808 100,00 zł.

Razem poziom długu na dzień 31.12.2021 r. to 18 858 100,00 zł.

W 2021 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 90 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej ECOSS, której Gmina jest współzałożycielem, spłata nastąpiła w IV kwartale 2021.

Zadłużenie Gminy Krobia stanowi 25,33% zrealizowanych w roku 2021 dochodów i jest to wskaźnik nieco wyższy niż w latach poprzednich (było ok. 20 %). W związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń, nie dokonano uruchomienia rezerwy w kwocie 449 991,00 zł, której plan w trakcie roku został zmniejszony, co również korzystnie wpłynęło na sytuację finansową i na poziom nadwyżki bieżącej.

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2021 r.	10
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za 2021 r. (dział, rozdział, paragraf)	11
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r. (dział)	20
Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2021 r.	31
Tabela nr 5. Odroczenia terminu płatności (należności główne) – na dzień 31.12.2021 r	35
Tabela nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2021 r	36
Tabela nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2020 rok – stan na dzień 31.12.2021 r	36
Tabela nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	36
Tabela nr 9. Umorzenia w podatkach – os. fizyczne i prawne za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	37
Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r.	38
Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. (działy)	56
Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	75
Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2021 r.	80
Tabela nr 14. Dochody i wydatki w 2021 r. związane z realizacją zadań z organami administracji rządowej	86
Tabela nr 15. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2021 r.	87
Tabela nr 16. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za 2021 r.	87
Tabela nr 17. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie za 2021 r.	88
Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	95
Tabela nr 19. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2021 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
Tabela nr 20. Dochody i wydatki w 2021 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	102
Tabela nr 21. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021	104
Tabela nr 22. Wykonanie planu wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021	105
Tabela nr 23. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.	107

