

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROBIA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
oraz
PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2022 r.**



Burmistrz Krobi

Krobia, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/2022
Burmistrza Krobi
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	<i>2</i>
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	<i>3</i>
<i>DOCHODY</i>	<i>7</i>
<i>WYDATKI</i>	<i>32</i>
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	<i>70</i>
<i>PODSUMOWANIE</i>	<i>107</i>
<i>SPIS TABEL</i>	<i>108</i>

INFORMACJE OGÓLNE

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

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 67 896 148,28 zł oraz wydatki w kwocie 78 967 245,28 zł.

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

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

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 r.- zwiększenie projektu planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 18.050,76 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 16 lutego 2022 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2022

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2.525,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 5.091,24 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2022.7 z dnia 4 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 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 7.000,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), w kwocie 373.269,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2022.7 z dnia 17 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2022 przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 106.558,14 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w dziale 801, w kwocie 603.906,00 zł, z tego: rozdział 80103, § 2030- 120.480,00 zł, rozdział 80104, § 2030-481.920,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 1.506,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w kwocie 1.320.137,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I-VI 2022 r.)- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 4.400,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.), w kwocie 203.650,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego

w I terminie płatniczym 2022 r., w kwocie 1.006.732,04 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), w kwocie 50.000,00 zł- dział 855, rozdział 85501, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w dziale 801, w kwocie: 31.000,00 zł, z tego: rozdział 80101, § 2030- 28.000,00 zł, rozdział 80104, § 2030- 3.000,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 108.943,49 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w kwocie 51.619,32 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2022.14 z dnia 15 czerwca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 27.000,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.- zmiana planu dotacji celowych na rok 2022 poprzez zmniejszenie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 800,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030 oraz zwiększenie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 3.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w kwocie 21.620,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 73 788 894,16 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 61 132 005,15 zł, dochody majątkowe w kwocie 12 656 889,01 zł.

Planowane wydatki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 90 288 894,16 zł, w tym wydatki bieżące 58 319 533,12 zł, wydatki majątkowe 31 969 361,04 zł. Planowany deficyt na dzień 30.06.2021 r. to 16 500 000,00 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - GRUDZIEŃ 2021	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022	ZMIANA w PLN	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022	WYK. W %
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	67 896 148,28	73 788 894,16	5 892 745,88	37 828 770,40	51,27%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	53 381 178,27	61 132 005,15	7 750 826,88	37 791 931,75	61,82%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	14 514 970,01	12 656 889,01	-1 858 081,00	36 838,65	0,29%
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	78 967 245,28	90 288 894,16	11 321 648,88	43 586 265,56	48,27%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	51 432 633,97	58 319 533,12	6 886 899,15	33 191 633,70	56,91%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	27 534 611,31	31 969 361,04	4 434 749,73	10 394 631,86	32,51%
<i>DEFICYT</i>	-11 071 097,00	-16 500 000,00	-5 428 903,00	-5 757 495,16	-----
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	1 948 544,30	2 812 472,03	863 927,73	4 600 298,05	

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany dochodów w większości spowodowane są wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna, zwrot podatku akcyzowego, dotacje na realizację projektów unijnych, finansowa z Województwa Wlkp.), dodatkowymi środkami na Fundusz Pomocy, korektą subwencji oświatowej czy środkami wynikającymi z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie rekompensaty dla Gminy Krobia z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za rok 2019 w kwocie 2 066 504,00 zł.

Zmiany wydatków wynikają z korekt dotacji celowych na zadania bieżące w zakresie m.in. pomocy społecznej wydatków dotyczących wsparcia uchodźców, a przede wszystkim z rozliczenia budżetu za rok 2021 i ujęcia w planie wydatków części zadań (głównie inwestycyjnych) częściowo lub całkowicie niezrealizowanych w roku 2021.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu I półrocza zwiększył się o kwotę 5 428 903,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że pomimo znacznego wzrostu deficytu potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z obligacji wg stanu na dzień 30.06.2022 r. nie zwiększyły się i nadal wynoszą 2 450 000,00 zł. Jest to możliwe dzięki częściowemu przeznaczeniu „wolnych środków” oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia roku 2021 na pokrycie deficytu budżetowego.

Dochody Gminy Krobia w I półroczu zostały wykonane w 51,27% (za I półrocze 2021 r. było 52,53%), wydatki na poziomie 48,27% (było w I półroczu 2021 r. 45,20%). Za I półrocze odnotowano deficyt w kwocie 5 757 495,16 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 16 500 000,00 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 600 298,05 zł.

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

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2022 według stanu na dzień 30.06.2022 r. ustalono na poziomie 73 788 894,16 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 37 828 770,40 zł, co stanowiło 51,27% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37 791 931,75 zł (61,82% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 36 838,65 zł (0,29% kwoty planowanej). Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest związane z harmonogramem rozliczeń z tytułu projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Planuje się, że środki te wpłyną w II półroczu. Brak realizacji tych dochodów stanowić będzie istotny czynnik mający wpływ na płynność finansową.

Dochody były realizowane w 16 działach. Bardzo niskie dochody zrealizowano w dziale 600 oraz 921 – odpowiednio 0,25% oraz 1,03%. W zakresie powyższych działów zdecydowana większość środków dotyczy realizacji dochodów projektowych, zwłaszcza dochodów majątkowych, które powinny zostać zrealizowane po złożeniu wniosków o płatność, w II półroczu br.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2022 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 2 i nr 3.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			73 788 894,16	37 828 770,40	51,27
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 024 732,04	1 006 732,04	98,24
	01095 - Pozostała działalność		1 024 732,04	1 006 732,04	98,24
	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		1 006 732,04	1 006 732,04	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 000,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo			11 000,00	11 007,04	100,06
	02001 - Gospodarka leśna		11 000,00	11 007,04	100,06
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 000,00	11 007,04	100,06
600 - Transport i łączność			4 749 828,30	11 641,78	0,25
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		110 268,22	3 429,00	3,11
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 268,22	3 429,00	3,11
	60016 - Drogi publiczne gminne		4 627 560,08	84,00	0,00
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	84,00	-
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		28 598,00	0,00	0,00
	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		3 652 466,54	0,00	0,00

	samorządu terytorialnego			
	6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 995,54	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	459 500,00	0,00	0,00
	60019 - Płatne parkowanie	12 000,00	8 128,78	67,74
	0830 - Wpływy z usług	12 000,00	8 128,78	67,74
700 - Gospodarka mieszkaniowa		330 088,98	165 584,54	50,16
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 403,00	127 140,37	50,37
	0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 050,00	9 020,64	99,68
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 233,00	22 105,11	95,15
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 500,00	60 070,19	31,70
	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 200,00	19 157,90	99,78
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 820,00	13 819,00	156,68
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	503,06	100,61
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	450,00	90,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 014,47	125,90
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 685,98	38 444,17	49,49
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 685,98	38 405,02	49,44
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,15	-
750 - Administracja publiczna		665 721,67	188 002,99	28,24
	75011 - Urzędy wojewódzkie	133 556,67	70 684,67	52,92
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 003,17	8 003,17	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	125 541,00	62 681,50	49,93
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,50	0,00	0,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 938,32	98,46
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 861,75	96,54
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,86	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,71	-
	75095 - Pozostała działalność	528 165,00	113 380,00	21,47
	2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	387 540,00	0,00	0,00
	2703 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 625,00	113 380,00	80,63

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 525,00	1 259,00	49,86
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	1 259,00	49,86
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525,00	1 259,00	49,86
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 665 640,00	13 258 153,42	51,66
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	7 566,42	116,41
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	7 566,42	116,41
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 982 985,00	5 029 310,88	50,38
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 456 361,00	4 801 442,88	64,39
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	405 752,00	205 062,00	50,54
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	16 050,00	8 022,00	49,98
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	38 318,00	19 827,00	51,74
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	125,00	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-5 200,00	-
	2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 066 504,00	0,00	0,00
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 161 249,00	2 807 320,81	54,39
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 551 401,00	1 433 519,26	56,19
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 585 282,00	901 390,53	56,86
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	702,00	411,00	58,55
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	381 864,00	184 863,00	48,41
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	17 776,00	39,50
	0430 - Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	32 368,00	46,24
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	223 012,83	43,73
	0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 937,99	69,38
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 020,08	100,29
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,12	-
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 500,00	434 651,72	84,32
	0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	74 515,54	-
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	19 805,00	47,15
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	162 135,32	81,07
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	165 011,82	63,47
	0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 500,00	12 053,33	96,43
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,39	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,32	-
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 959 406,00	4 979 303,59	50,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 990 421,00	4 495 212,00	50,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	968 985,00	484 091,59	49,96
758 - Różne rozliczenia	23 020 319,00	9 952 984,20	43,24
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 980 854,00	9 130 018,00	60,94
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 980 854,00	9 130 018,00	60,94
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 456 254,00	728 130,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 456 254,00	728 130,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	58 600,00	81 528,20	139,13
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	58 600,00	81 528,20	139,13
75816 - Wpływy do rozliczenia	6 498 000,00	0,00	0,00
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 498 000,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 611,00	13 308,00	50,01
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 611,00	13 308,00	50,01
801 - Oświata i wychowanie	1 698 268,49	992 522,85	58,44
80101 - Szkoły podstawowe	84 413,00	84 355,93	99,93
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 442,93	96,20
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 913,00	54 913,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 760,00	65 500,32	49,71
0830 - Wpływy z usług	11 280,00	5 260,32	46,63
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	60 240,00	50,00
80104 - Przedszkola	708 274,00	342 609,11	48,37
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 134,00	54 049,00	45,75
0830 - Wpływy z usług	29 760,00	15 755,13	52,94
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	3 982,30	306,33
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 920,00	243 960,00	50,31
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 160,00	24 862,68	33,53
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	511 772,00	248 759,00	48,61
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 272,00	147 888,00	44,64
0830 - Wpływy z usług	180 500,00	100 871,00	55,88
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	1 506,00	755,00	50,13

	podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	755,00	50,13
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 943,49	108 943,49	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	108 943,49	108 943,49	100,00
	80195 - Pozostała działalność	151 600,00	141 600,00	93,40
	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	135 642,12	126 694,74	93,40
	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	15 957,88	14 905,26	93,40
852 - Pomoc społeczna		1 484 329,96	1 298 425,70	87,48
	85202 - Domy pomocy społecznej	7 000,00	4 397,62	62,82
	0830 - Wpływy z usług	7 000,00	4 389,62	62,71
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	-
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 040,00	8 100,00	57,69
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 040,00	8 100,00	57,69
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 200,00	40,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 200,00	40,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	918,00	485,20	52,85
	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	918,00	485,20	52,85
	85216 - Zasiłki stałe	130 778,00	97 000,00	74,17
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 778,00	97 000,00	74,17
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	89 332,00	68 761,22	76,97
	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	44 762,00	44 762,00	100,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 570,00	23 999,22	53,85
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 410,00	32 768,40	49,34
	0830 - Wpływy z usług	9 000,00	5 976,42	66,40
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	57 310,00	26 700,00	46,59

	związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	91,80	91,80
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	158 177,46	71 038,76	44,91
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 177,46	71 038,76	44,91
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców	437 755,50	437 755,50	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	422 478,00	422 478,00	100,00
	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 277,50	15 277,50	100,00
	85295 - Pozostała działalność	576 919,00	576 919,00	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	576 919,00	576 919,00	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 222,63	943 669,47	61,95
	85395 - Pozostała działalność	1 523 222,63	943 669,47	61,95
	0830 - Wpływy z usług	4 800,00	2 472,00	51,50
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 215,55	73,85
	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	1 231 081,20	797 790,00	64,80
	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	60 975,43	10 000,00	16,40
	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	199 853,79	117 382,22	58,73
	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	23 512,21	13 809,70	58,73
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00	4 400,00	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 400,00	4 400,00	100,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 400,00	100,00
855	- Rodzina	11 864 091,16	9 836 010,11	82,91
	85501 - Świadczenie wychowawcze	6 425 717,00	6 401 173,27	99,62
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 456,27	28,80
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	3 000,00	15,79
	2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 394 717,00	6 394 717,00	100,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 605 985,00	2 781 816,84	60,40

rentowe z ubezpieczenia społecznego			
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	799,91	20,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 058,52	42,15
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	4 584 985,00	2 759 364,71	60,18
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 593,70	331,87
85503 - Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 332,00	23 500,00	62,95
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	37 332,00	23 500,00	62,95
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 557,16	629 020,00	79,17
0830 - Wpływy z usług	58 800,00	29 020,00	49,35
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 354,65	554 795,90	81,55
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 402,51	45 204,10	81,59
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 252,00	138 868,79	53,98
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00	1 887,60	104,87
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 040,00	720,00	0,68
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	720,00	120,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 440,00	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	50 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	8 032,57	107,10
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	8 032,57	107,10
90013 - Schroniska dla zwierząt	4 212,00	1 500,00	35,61
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00

0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 712,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 712,10	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 712,10	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 836,49	69,18
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 836,49	69,18
90095 - Pozostała działalność	117 700,00	110 180,03	93,61
0830 - Wpływy z usług	700,00	983,35	140,48
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	46 269,00	98,44
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	62 927,68	89,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 274,93	15 342,59	1,03
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 368,00	15 342,59	65,66
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	14 312,00	65,05
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	167,59	99,76
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	861,00	71,75
92195 - Pozostała działalność	1 459 906,93	0,00	0,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 162 085,92	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	297 821,01	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	4 200,00	4 165,88	99,19
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	2 200,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	2 000,00	1 965,88	98,29
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 965,88	98,29

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dział	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	73 788 894,16	37 828 770,40	51,27
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 024 732,04	1 006 732,04	98,24
020 - Leśnictwo	11 000,00	11 007,04	100,06
600 - Transport i łączność	4 749 828,30	11 641,78	0,25
700 - Gospodarka mieszkaniowa	330 088,98	165 584,54	50,16

750 - Administracja publiczna	665 721,67	188 002,99	28,24
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00	1 259,00	49,86
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 665 640,00	13 258 153,42	51,66
758 - Różne rozliczenia	23 020 319,00	9 952 984,20	43,24
801 - Oświata i wychowanie	1 698 268,49	992 522,85	58,44
852 - Pomoc społeczna	1 484 329,96	1 298 425,70	87,48
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 222,63	943 669,47	61,95
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00	4 400,00	100,00
855 - Rodzina	11 864 091,16	9 836 010,11	82,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 252,00	138 868,79	53,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 274,93	15 342,59	1,03
926 - Kultura fizyczna	4 200,00	4 165,88	99,19

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody planowano 73 788 894,16 zł, wykonano 37 828 770,40 zł, tj. 51,27 % planu.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 024 732,04 zł, wykonano 1 006 732,04 zł, tj. 98,24 % planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 024 732,04 zł, wykonano 1 006 732,04 zł, tj. 98,24 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 006 732,04 zł, wykonano 1 006 732,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę programu.

W paragrafie 6300 planowano 18 000,00 zł, planu nie wykonano – planowana jest pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na modernizację świetlicy w Bukownicy w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

2. Leśnictwo

W dziale **020** planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 007,04 zł, tj. 100,06 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 007,04 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu - są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

3. Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 749 828,30 zł, wykonano 11 641,78 zł, tj. 0,25 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 110 268,22 zł, wykonano 3 429,00 zł, co stanowi 3,11 % realizacji planu. Kwota planu wynika z realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego i dotyczy utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia), utrzymania zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych – w I półroczu zrealizowano częściowo dochody w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 3 429,00 zł.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 627 560,08 zł, dochody wykonano w kwocie 84,00 zł, tj. 0,00 % planu jedynie w zakresie paragrafu 0940.

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

W paragrafie 0960 planowano 28 598,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6257 planowano 3 652 466,54 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6259 planowano 486 995,54 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6300 planowano 459 500,00 zł, planu nie wykonano.

W powyższych paragrafach dochodów w I półroczu nie zrealizowano, planowane wpływy spodziewane są w II półroczu. Są to wpływy z tytułu środków unijnych (Rewitalizacja), z pomocy finansowej oraz z darowizny na podstawie aktu notarialnego.

Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale (plan to ponad, 4,5 mln złotych) ma wpływ **na** niższe wykonanie w zakresie dochodów majątkowych w całym budżecie.

3.3 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** w paragrafie 0830 planowano 12 000,00 zł, wykonano 8 128,78 zł, co stanowi 67,74 % realizacji planu - dochody z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi.

4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 330 088,98 zł, wykonano 165 584,54 zł, tj. 50,16 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 252 403,00 zł, wykonano 127 140,37 zł, tj. 50,37 % planu.

W paragrafie 0470 planowano 9 050,00 zł, wykonano 9 020,64 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu - opłata za trwały zarząd nieruchomości użytkowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi.

W paragrafie 0550 planowano 23 233,00 zł, wykonano 22 105,11 zł, co stanowi 95,15 % realizacji planu - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

W paragrafie 0750 planowano 189 500,00 zł, wykonano 60 070,19 zł, co stanowi 31,70 % realizacji planu. Na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 16 443,00 zł,

- czynsz użytkowy – 25 951,22 zł,

- dzierżawa gruntu – 13 798,15 zł,

- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 2 877,82 zł,

- inne wpływy (najem obiektu sportowego) – 1 000,00 zł.

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

W paragrafie 0770 planowano 8 820,00 zł, wykonano 13 819,00 zł, co stanowi 156,68 % realizacji planu - sprzedaż nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi w miejscowości Krobia i Domachowo.

W paragrafie 0920 planowano 500,00 zł, wykonano 503,06 zł, co stanowi 100,61 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W paragrafie 0970 planowano 1 600,00 zł, wykonano 2 014,47 zł, co stanowi 125,90 % realizacji planu – pozostałe dochody związane z gospodarką mieszkaniową, w tym wpłata za naprawę pieca c.o.

4.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 77 685,98 zł, wykonano 38 444,17 zł, tj. 49,49 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 77 685,98 zł, wykonano 38 405,02 zł, co stanowi 49,44 % realizacji planu – czynsz *mieszkalny*.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 39,15 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

5. Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 665 721,67 zł, wykonano 188 002,99 zł, tj. 28,24 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 133 556,67 zł, wykonano 70 684,67 zł, tj. 52,92 % planu.

W paragrafie 0970 planowano 8 003,17 zł, wykonano 8 003,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla cudzoziemców oraz wykonywanie zdjęć fotograficznych.

W paragrafie 2010 planowano 125 541,00 zł, wykonano 62 681,50 zł, co stanowi 49,93 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie i meldunkowe.

W paragrafie 2360 planowano 12,50 zł z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, planu nie wykonano.

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 938,32 zł, tj. 98,46 % planu.

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

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

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów, wykonano 73,71 zł – rozliczenie za lata ubiegłe.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 528 165,00 zł, wykonano 113 380,00 zł, co stanowi 21,47 % realizacji planu.

W paragrafie 2007 planowano 387 540,00 zł, planu nie wykonano – planowane są środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – zawarto umowę o dofinansowanie.

W paragrafie 2703 planowano 140 625,00 zł, wykonano 113 380,00 zł, co stanowi 80,63 % realizacji planu – środki w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu z finansowaniem z Funduszu Wyszehradzkiego pn. **„Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii”**.

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

W dziale **751** planowano 2 525,00 zł, wykonano 1 259,00 zł, tj. 49,86 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 525,00 zł, wykonano 1 259,00 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

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

W dziale **756** planowano 25 665 640,00 zł, wykonano 13 258 153,42 zł, tj. 51,66 % planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** w paragrafie 0350 planowano 6 500,00 zł, wykonano 7 566,42 zł, tj. 116,41 % planu - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

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

W rozdziale **75615** w paragrafie 0310 planowano 9 982 985,00 zł, wykonano 5 029 310,88 zł, tj. 50,38 % realizacji planu – podatek od nieruchomości,

W paragrafie 0320 planowano 405 752,00 zł, wykonano 205 062,00 zł, co stanowi 50,54 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 16 050,00 zł, wykonano 8 022,00 zł, co stanowi 49,98 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 38 318,00 zł, wykonano 19 827,00 zł, co stanowi 51,74 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 nie planowano dochodów wykonano 125,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 32,00 zł - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów – odsetki od nieterminowych wpłat – wykazano wykonanie dochodów w kwocie -5 200,00 zł – korekta rozliczeń podatkowych za lata ubiegłe

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

7.3 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 5 161 249,00 zł, wykonano 2 807 320,81 zł, tj. 54,39% planu.

W paragrafie 0310 planowano 2 551 401,00 zł, wykonano 1 433 519,26 zł, co stanowi 56,19 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 585 282,00 zł, wykonano 901 390,53 zł, co stanowi 56,86 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 702,00 zł, wykonano 411,00 zł, co stanowi 58,55 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 381 864,00 zł, wykonano 184 863,00 zł, co stanowi 48,41 % realizacji planu – podatek od środków transportowych,

W paragrafie 0360 planowano 45 000,00 zł, wykonano 17 776,00 zł, co stanowi 39,50 % realizacji planu – podatek od spadków i darowizn.

W paragrafie 0430 planowano 70 000,00 zł, wykonano 32 368,00 zł, co stanowi 46,24 % realizacji planu – wpływy z opłaty targowej.

W paragrafie 0500 planowano 510 000,00 zł, wykonano 223 012,83 zł, co stanowi 43,73 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 937,99 zł, co stanowi 69,38 % realizacji planu - zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 020,08 zł, co stanowi 100,29 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

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

W rozdziale **75618** planowano 515 500,00 zł, wykonano 434 651,72 zł, tj. 84,32 % planu.

W paragrafie 0270 nie planowano dochodów, wykonano 74 515,54 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W paragrafie 0410 planowano 42 000,00 zł, wykonano 19 805,00 zł, co stanowi 47,15 % realizacji planu – opłata skarbową.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 162 135,32 zł, co stanowi 81,07 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 260 000,00 zł, wykonano 165 011,82 zł, tj. 63,47 % realizacji planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (92 466,14 zł), opłata adiacencka (21 421,43 zł), opłata planistyczna (50 714,25 zł), opłata za decyzję środowiskową (410,00 zł).

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

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów, wykonano 32,00 zł – wpływy ze zwrotu kosztów postępowań.

W paragrafie 0690 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 94,39 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

7.5 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale **75619** w paragrafie 0270 planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano – nastąpi

przeksięgowanie zrealizowanej kwoty dochodów z rozdziału 75618.

7.6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 9 959 406,00 zł, wykonano 4 979 303,59 zł, tj. 50,00% planu.

W paragrafie 0010 planowano 8 990 421,00 zł, wykonano 4 495 212,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W paragrafie 0020 planowano 968 985,00 zł, wykonano 484 091,59 zł, co stanowi 49,96 % realizacji planu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

8. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 23 020 319,00 zł, wykonano 9 952 984,20 zł, tj. 43,24 % planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 14 980 854,00 zł, wykonano 9 130 018,00 zł, co stanowi 60,94 % realizacji planu - subwencja oświatowa, w tym transza subwencji za miesiąc lipiec 2022 r.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 1 456 254,00 zł, wykonano 728 130,00 zł, tj. 50,00 % planu – subwencja wyrównawcza – transze za miesiące I - VI 2022 r.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** w paragrafie 0920 planowano 58 600,00 zł, wykonano 81 528,20 zł, co stanowi 139,13 % planu – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w BGK – wyższe dochody są związane ze znacznym wzrostem stóp procentowych, planowano 58 600,00 zł, wykonano 81 528,20 zł, co stanowi 139,13 % realizacji planu.

8.4 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** w paragrafie 6090 planowano 6 498 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano – są to środki planowane w ramach otrzymanych przez Gminę Krobia promes inwestycyjnych w Programie inwestycji Strategicznych POLSKI Ład na zadania związane z przebudową ulicy Fabrycznej w Pudliszkach (4 702 500,00 zł) i częściowo na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, tj. MGOPS i przedszkola w Krobi oraz szkoły w Starej Krobi (1 795 500,00 zł).

8.5 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 26 611,00 zł, wykonano 13 308,00 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu – subwencja równoważąca – transze za okres I – VI 2022 r.

9. Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 698 268,49 zł, wykonano 992 522,85 zł tj. 58,44 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 84 413,00 zł, wykonano 84 355,93 zł, tj. 99,93 % planu.

W paragrafie 0940 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 442,93 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu - zwrot wynagrodzenia i składek społecznych z OHP Poznań za uczniów zatrudnionych w stołówce szkolnej- dotyczy roku 2021 i SP Krobia.

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

W paragrafie 2700 planowano 54 913,00 zł, wykonano 54 913,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki otrzymane na realizację zajęć z dziećmi z Ukrainy – uwzględnione w ramach załącznika dotyczącego Funduszu Pomocy.

9.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 131 760,00 zł, wykonano 65 500,32 zł, tj. 49,71 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 11 280,00 zł, wykonano 5 260,32 zł, co stanowi 46,63 % realizacji planu – wpływy z innych gmin – pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z tytułu uczęszczania do tych oddziałów uczniów z innych gmin (Piaski).

W paragrafie 2030 planowano 120 480,00 zł, wykonano 60 240,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – dotacja na realizację wychowania przedszkolnego (kwota 1 506,00 zł rocznie na 1 dziecko – dotacja na 80 dzieci).

9.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 708 274,00 zł, wykonano 342 609,11 zł, tj. 48,37 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 118 134,00 zł, wykonano 54 049,00 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym PS Krobia - 37 915,00 zł, PS Pudliszki – 16 134,00 zł.

W paragrafie 0830 planowano 29 760,00 zł, wykonano 15 755,13 zł, co stanowi 52,94 % realizacji planu – pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów w przedszkolach z tytułu uczęszczania do tych oddziałów uczniów z innych gmin - Piaski.

W paragrafie 0940 planowano 1 300,00 zł, wykonano 3 982,30 zł, co stanowi 306,33 % realizacji planu - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi.

W paragrafie 2030 planowano 484 920,00 zł, wykonano 243 960,00 zł, co stanowi 50,31 % realizacji planu - dotacja na realizację wychowania przedszkolnego (kwota 1 506,00 zł rocznie na 1 dziecko – 320 dzieci – 6 miesięcy) oraz dotacja w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

W paragrafie 2310 planowano 74 160,00 zł, wykonano 24 862,68 zł, co stanowi 33,53 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski – 10 359,45 zł, Pępowo 13 812,60 zł, Poniec 690,63 zł) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

9.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 511 772,00 zł, wykonano 248 759,00 zł, tj. 48,61 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 331 272,00 zł, wykonano 147 888,00 zł, co stanowi 44,64 % realizacji planu - są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach w tym: Przedszkole Krobia – 106 256,00 zł, Przedszkole Pudliszki – 41 632,00 zł.

W paragrafie 0830 planowano 180 500,00 zł, wykonano 100 871,00 zł, tj. 55,88 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole w Krobi.

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

W rozdziale **80149** w paragrafie 2030 planowano 1 506,00 zł, wykonano 755,00 zł, co stanowi 50,13 % planu – dotacja na realizację wychowania przedszkolnego na 1 dziecko.

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

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 108 943,49 zł, wykonano 108 943,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na realizację tzw. „ustawy podręcznikowej”.

9.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 151 600,00 zł, wykonano 141 600,00 zł, tj. 93,40 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 135 642,12 zł, wykonano 126 694,74 zł, co stanowi 93,40 % realizacji planu – środki unijne otrzymane na realizację projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.

W paragrafie 2059 planowano 15 957,88 zł, wykonano 14 905,26 zł, co stanowi 93,40 % realizacji planu - środki otrzymane na realizację projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.

10. Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 484 329,96 zł, wykonano 1 298 425,70 zł, tj. 87,48 % planu.

10.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 7 000,00 zł, wykonano 4 397,62 zł, tj. 62,82 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 7 000,00 zł, wykonano 4 389,62 zł, tj. 62,71 % planu - opłata z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 8,00 zł – odsetki od nieterm. wpłat.

10.2 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 14 040,00 zł, wykonano 8 100,00 zł, co stanowi 57,69 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

10.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 918,00 zł, wykonano 485,20 zł, tj. 52,85 % planu - dotacja na zadania zlecone – dodatki energetyczne.

10.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** W paragrafie 2030 planowano 130 778,00 zł, wykonano 97 000,00 zł, co stanowi 74,17 % realizacji planu – dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych - planowano 130 778,00 zł, wykonano 97 000,00 zł, co stanowi 74,17 % realizacji planu.

10.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 89 332,00 zł, wykonano 68 761,22 zł, tj. 76,97 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 44 762,00 zł, wykonano 44 762,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone (sprawowanie opieki).

W paragrafie 2030 planowano 44 570,00 zł, wykonano 23 999,22 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu – dotacja na zadania własne w zakresie funkcjonowania MGOPS.

10.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 66 410,00 zł, wykonano 32 768,40 zł, tj. 49,34 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 9 000,00 zł, wykonano 5 976,42 zł, co stanowi 66,40 % realizacji planu - są to wpływy z usług opiekuńczych.

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

W paragrafie 2010 planowano 57 310,00 zł, wykonano 26 700,00 zł, co stanowi 46,59 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W paragrafie 2360 planowano 100,00 zł, wykonano 91,80 zł, tj. 91,80 % planu - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

10.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 158 177,46 zł, wykonano 71 038,76 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu - dotacja na zadanie własne w zakresie programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”.

10.9 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 437 755,50 zł, wykonano 437 755,50 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 0970 planowano 422 478,00 zł, wykonano 422 478,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki w ramach Funduszu Pomocy na pomoc cudzoziemcom – zadania zlecone ustawą.

W paragrafie 2700 planowano 15 277,50 zł, wykonano 15 277,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki otrzymane od Wojewody Wlkp. w ramach Funduszu Pomocy na pomoc cudzoziemcom – zadania własne.

10.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** w paragrafie 2010 planowano 576 919,00 zł, wykonano 576 919,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki na tzw. dodatki osłonowe.

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 523 222,63 zł, wykonano 943 669,47 zł, tj. 61,95 % planu.

11.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 523 222,63 zł, wykonano 943 669,47 zł, tj. 61,95 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 4 800,00 zł, wykonano 2 472,00 zł, co stanowi 51,50 % realizacji planu - odpłatność z tytułu usług realizowanych w Krobskim Centrum Usług Społecznych.

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

W paragrafie 2007 planowano 1 231 081,20 zł, wykonano 797 790,00 zł, tj. 64,80 % planu.

W paragrafie 2009 planowano 60 975,43 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 16,40 % planu.

W paragrafie 2057 planowano 199 853,79 zł, wykonano 117 382,22 zł, tj. 58,73 % planu.

W paragrafie 2059 planowano 23 512,21 zł, wykonano 13 809,70 zł, tj. 58,73 % planu.

Kwoty na paragrafach dochodów z czwartą cyfrą finansowania „7” i „9” dotyczą projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Krobskie Centrum Usług Społecznych – projekt 7.2.2.”

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 4 400,00 zł, wykonano 4 400,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

12.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** W paragrafie 2030 planowano 4 400,00 zł, wykonano 4 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadania własne - stypendia dla uczniów.

13. Rodzina

W dziale **855** planowano 11 864 091,16 zł, wykonano 9 836 010,11 zł, tj. 82,91 % planu.

13.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 6 425 717,00 zł, wykonano 6 401 173,27 zł, - 99,62% planu.

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

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

W paragrafie 2060 planowano 6 394 717,00 zł, wykonano 6 394 717,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na Program Rządowy „Rodzina 500+” – zadanie zlecone.

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

W rozdziale **85502** planowano 4 605 985,00 zł, wykonano 2 781 816,84 zł, tj. 60,40% planu.

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

W paragrafie 0940 planowano 12 000,00 zł, wykonano 5 058,52 zł, tj. 42,15 % planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych płacone przez świadczeniobiorców. Plan szacowano na podstawie realizacji budżetu w latach wcześniejszych.

W paragrafie 2010 planowano 4 584 985,00 zł, wykonano 2 759 364,71 zł, tj. 60,18 % realizacji planu – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone.

W paragrafie 2360 planowano 5 000,00 zł, wykonano 16 593,70 zł, co stanowi 331,87 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

13.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadanie zlecone na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

13.4 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 37 332,00 zł, wykonano 23 500,00 zł, co stanowi 62,95 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone.

13.5 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 794 557,16 zł, wykonano 629 020,00 zł, co stanowi 79,17 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 58 800,00 zł, wykonano 29 020,00 zł, co stanowi 49,35 % realizacji planu - dochód z odpłatności rodziców w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”.

W paragrafie 2057 planowano 680 354,65 zł, wykonano 554 795,90 zł, tj. 81,55 % planu.

W paragrafie 2059 planowano 55 402,51 zł, wykonano 45 204,10 zł, tj. 81,59 % planu.

W powyższych paragrafach (2057 i 2059) plan i wykonanie dochodów dotyczą dotacji na zakup towarów i usług w ramach projektu z udziałem środków UE – „Radosny Maluch – pierwszy żłobek w Krobi”. Realizacja projektu kończy się z dniem 31.08.2022 r.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 257 252,00 zł, wykonano 138 868,79 zł, tj. 53,98 % realizacji planu.

14.1 Oczyszczanie miast i wsi

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

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

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

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

14.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 106 040,00 zł, wykonano 720,00 zł, tj. 0,68 % planu.

W paragrafie 0570 planowano 600,00 zł, wykonano 720,00 zł, co stanowi 120,00 % realizacji planu – wpływy z kary pieniężnej na podstawie decyzji administracyjnej.

W paragrafie 0960 planowano 36 000,00 zł, planu nie wykonano – plan stanowi darowizna na zadania dotyczące utrzymania zieleni.

W paragrafie 2710 planowano 19 440,00 zł, planu nie wykonano – pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na zakup sadzonej drzew miododajnych.

W paragrafie 6300 planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano – pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi przy wykorzystaniu infrastruktury błękitno-zielonej”.

14.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** w paragrafie 2460 planowano 7 500,00 zł, wykonano 8 032,57 zł, co stanowi 107,10 % realizacji planu – środki otrzymane z WFOSiGW na obsługę programu „Czyste Powietrze”.

14.4 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 4 212,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, tj. 35,61 % planu.

W paragrafie 0940 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – rozliczenie środków na poprzednie lata z tytułu niezrealizowania przez schronisku w Gaju zadania związanego z remontem kojców.

W paragrafie 0950 planowano 2 712,00 zł, planu nie wykonano – nastąpi korekta planu w II półroczu br.

14.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** w paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 2 712,10 zł, nie planowano dochodów, wykonano 2 712,10 zł – odszkodowanie za uszkodzone lampy oświetlenia drogowego.

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

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 836,49 zł, co stanowi 69,18 % realizacji planu – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

14.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 117 700,00 zł, wykonano 110 180,03 zł, tj. 93,61 % planu

W paragrafie 0830 planowano 700,00 zł, wykonano 983,35 zł, co stanowi 140,48 % realizacji planu – wpływy za korzystanie z toalet publicznych.

W paragrafie 0940 planowano 47 000,00 zł, wykonano 46 269,00 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu – rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – zwrot podatku naliczonego.

W paragrafie 2460 planowano 70 000,00 zł, wykonano 62 927,68 zł, co stanowi 89,90 % realizacji planu – środki z WFOŚiGW na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu i towarów zawierających azbest.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 1 483 274,93 zł, wykonano 15 342,59 zł, tj. 1,03 % realizacji planu.

15.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 23 368,00 zł, wykonano 15 342,59 zł, tj. 65,66 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 22 000,00 zł, wykonano 14 312,00 zł, co stanowi 65,05 % realizacji planu - dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 2,00 zł - odsetki od nietermin. wpłat.

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

W paragrafie 0950 planowano 1 200,00 zł, wykonano 861,00 zł, co stanowi 71,75 % realizacji planu - odszkodowanie z tytułu zalania lokali.

15.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 1 459 906,93 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6257 planowano 1 162 085,92 zł, a w paragrafie 6259 planowano 297 821,01 zł planu nie wykonano. Planowane są środki, które powinny wpłynąć na rachunek budżetu Gminy Krobia w II półroczu w ramach refundacji z tytułu projektu „Rewitalizacji społeczno – przestrzennej ... - budynek KROB_KULT”.

16. Kultura fizyczna

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

16.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

16.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** w paragrafie 0950 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 965,88 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone mienie – Otwarta Strefa Aktywności w Pudliszkach.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 30.06.2022 r. ustalono stan zaległości w kwocie 1 583 769,85 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184,80
	60016		Drogi publiczne gminne	184,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 795,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 538,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	451,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 252,55
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	8,06
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	27 244,49
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	6 251,97
		0920	Pozostałe odsetki	10 410,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 257,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 833,47
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	10 079,72
			<i>Pozostałe</i>	8 753,75
		0920	Pozostałe odsetki	5 423,89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	712 604,31

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21,00
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	21,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 840,60
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	16 265,60
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	1 377,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 152,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	638 744,71
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	436 888,21
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	51 269,26
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	13,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	119 995,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 396,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 324,40
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 858,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 998,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 022,70
		0920	Pozostałe odsetki	590,30
852			POMOC SPOŁECZNA	2 516,80
	85202		Domy pomocy społecznej	150,88
		0830	Wpływy z usług	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 365,92
		0830	Wpływy z usług	2 003,04
		0920	Pozostałe odsetki	341,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,60

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	648,00
	85395		Pozostała działalność	648,00
		0830	Wpływy z usług	648,00
855			RODZINA	794 968,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	526,33
		0920	Pozostałe odsetki	26,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	794 228,28
		0920	Pozostałe odsetki	7 802,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 470,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	781 955,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214,00
		0830	Wpływy z usług	214,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340,00
		0920	Pozostałe odsetki	151,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
926			KULTURA FIZYCZNA	3 383,60
	92695		Pozostała działalność	3 383,60
		0920	Pozostałe odsetki	963,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 420,00
RAZEM				1 583 769,85

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
2021	(I półrocze)	1 442 077,13 zł
2021	(koniec roku)	1 441 083,84 zł
2022	(I półrocze)	1 583 769,85 zł

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. są wyższe niż kwoty zaległości na dzień 31.12.2021 r. i wyższe niż w latach poprzednich.

Wśród zaległości największy udział stanowią zaległości podatkowe i z tytułu opłat – dział 756, tj. 45% zaległości ogółem, a wśród nich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych czy alimentacyjnych (50,19%) – dział 855. W stosunku do kwoty zaległości w pozycji zaległości w dziale 756 wg stanu na dzień 30.06.2021 r. (wówczas kwota wynosiła 279 737,03 zł, poziom tych zaległości wzrósł o 56%. Znacznie również wzrósł poziom zaległości w zakresie podatków od osób prawnych – podatek od nieruchomości – wzrost z kwoty 4 096,20 zł do kwoty 16 265,60 zł, wzrost nastąpił również w zakresie podatku rolnego i od środków transportowych od osób prawnych.

W stosunku do stanu na 31.12.2021 r. r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 powstały zaległości w § 0550 i 0970, a uregulowano zaległości w § 0760.

Zmniejszyły się zaległości w zakresie działu 700, rozdziału 70005, § 0750- z tytułu czynszu za lokale użytkowe z kwoty 386,86 zł do kwoty 8,06 zł oraz czynszu za dzierżawę gruntu z kwoty 41 342,64 zł do kwoty 27 244,49 zł. Niższe zaległości w rozdziale 70005, w § 0750 spowodowane są tym, że zaległości z tytułu czynszu za mieszkania gminne oraz pozostałe (bezumowne korzystanie z lokalu) sklasyfikowano w rozdziale 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Znacznie zmniejszyły się zaległości z tytułu wpływów z podatku rozliczanego w formie karty podatkowej z kwoty 8 621,02 zł, do kwoty 21,00 zł (dział 756, rozdział 75601 § 0350).

W stosunku do stanu na 31.12.2021 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 wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej dotyczą jednego dłużnika przeciwko któremu toczy się egzekucja. W roku 2019 wystawiono tytuł wykonawczy do właściwego urzędu skarbowego, natomiast w czerwcu 2022 r. otrzymaliśmy zawiadomienie od komornika sądowego o przejęciu sprawy w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej z sądową.

W sprawie zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej toczą się postępowanie administracyjne- o umorzenie zaległości oraz egzekucja administracyjna we właściwym urzędzie skarbowym.

Zmniejszyły się zaległości w rozdziale 85202 w § 0830 i 0920 oraz w rozdziale 85228 § 0830, a zwiększyły w § 0920 i powstały w § 2360 w kwocie 21,60 zł.

Na dość podobnym (w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. kwota ta wzrosła o ponad 36.000,00 zł) i wysokim poziomie kształtuje się kwota zaległości w paragrafie 2360 rozdziału 85502 z tytułu świadczeń alimentacyjnych – kwota 781 955,30 zł stanowi ponad 49% wszystkich zaległości wskazanych w tabeli nr 4. Prowadzone są bieżące działania w zakresie egzekucji tych zaległości. Za wyjątkiem podanych powyżej kwestii różnic w stosunku do stanu na 31.12.2021 r., następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów.

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości zostało spłaconych.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Odroczenia terminu płatności – w I półroczu nie odroczone terminów płatności w zakresie należności podatkowych.

Rozłożenie na raty płatności - w I półroczu w zakresie należności podatkowych rozłożono na raty należność jednego podatnika w zakresie podatku od środków transportowych w kwocie 16 972,00 zł (pozostała do spłaty wg stanu na dzień 01.07.2022 r. kwota 10 194,00 zł).

**Tabela Nr 5. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2022 rok
– stan na dzień 30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	7 616,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	273 958,00 zł	63 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	29 574,00 zł	51 podatników
Razem	311 148,00 zł	108 podatników (8 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

63 podatników	273 958,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	224 481,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	49 476,00 zł
zwiększenie kwoty ulgi nastąpiło w związku ze zmianą powierzchni gruntów u podatnika korzystającego z ulgi inwestycyjnej	1,00 zł

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

51 podatników	29 574,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	24 429,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	5 145,00 zł

Tabela Nr 6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krobi za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek	Kwota udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krobi
podatek od nieruchomości	393 525,00	
podatek od nieruchomości – zwolnienie		25 616,00
podatek rolny	0,00	
podatek leśny	0,00	
podatek od środków transportowych	170 623,00	
Razem	564 148,00	25 616,00
Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek	Kwota udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krobi
podatek od nieruchomości	249 321,00	
podatek od nieruchomości – zwolnienie		412 234,00
podatek rolny	0,00	
podatek leśny	0,00	
podatek od środków transportowych	21 478,00	
Razem	270 799,00	412 234,00

Źródło: Opracowanie własne

**Umorzenia w podatkach
za okres od 01.01.2022 r do 30.06.2022 r.**

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 4 podatników na kwotę 235,00 zł.

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystało 3 podatników na kwotę 1 955,00 zł.

Osoby prawne

Umorzenia podatku od nieruchomości.

Z tej formy pomocy skorzystał 1 podatnik na kwotę 1 232,00 zł.

Tabela Nr 7. Umorzenia w podatkach za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Lp.	Nr decyzji	Data decyzji	Podatek od nieruchomości kwota umorzenia w złotych	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek leśny kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowych kwota umorzenia w złotych
1.	WF.3120.3.2.2022	21.03.2022	308,00			
2.	WF.3120.3.4.2022	06.04.2022	308,00			
3.	WF.3120.3.6.2022	16.05.2022	308,00			
4.	WF.3120.3.8.2022	10.06.2022	308,00			
5.	WF.3123.1.1.2022	24.02.2022	40,00	1 104,00		
6.	WF.3123.1.2.2022	11.04.2022	35,00	583,00		
7.	WF.3123.1.3.2022	10.06.2022	15,00	268,00		
8.	WF.3120.3.7.2022	26.05.2022	145,00			
RAZEM :			1 467,00	1 955,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

W I półroczu 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 3 422,00 zł

Należy zwrócić uwagę na zwiększającą się ilość podatników korzystających z ulg, głównie ulgi inwestycyjnej w zakresie podatku rolnego.

Wg stanu na koniec I półrocza 2021 r., było to 41 podatników – kwota 175 649,00 zł, według stanu na koniec roku 2021 - 52 podatników na kwotę 187 791,00 zł, obecnie 63 podatników na kwotę 273 958,00 zł. Są to ulgi ustawowe, których skutek jest coraz bardziej widoczny z perspektywy realizacji dochodów budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2022 według stanu na dzień 30.06.2022 r. ustalono na poziomie 90 288 894,16 zł, w tym wydatki bieżące 58 319 533,12 zł, majątkowe 31 969 361,04 zł.

Wydatki w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie 43 586 265,56, co stanowiło 48,27% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 33 191 633,70 zł (56,91% kwoty planowanej), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10 394 631,86 zł (32,51% planu). Wydatki były realizowane w 18 działach, plan został wyodrębniony w 19 działach. Nie zrealizowano żadnej kwoty w ramach działu 758 (środki to głównie plan rezerw, który naturalnie nie może zostać wydatkowany). Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 710 (plan dotyczył w głównej mierze zadań inwestycyjnych, w tym projektów rewitalizacyjnych – m.in. przebudowa Rynku), w dziale 710 (głównie opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego), 851 (realizacja programów profilaktycznych), 853 (projekt Krobskie Centrum Usług Społecznych), 854 (stypendia, które są w znacznej części wypłacane w II półroczu) i 921 (w znacznej mierze projekty rewitalizacyjne, które zgodnie z harmonogramem prac będą realizowane w II półroczu 2022 r.). W pozostałych działach wykonanie wydatków wynosi ponad 30%, a w części (8 działów) przekracza 50%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za I półrocze 2022 r. w rozbiu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 8, w ujęciu działów – tabela nr 9.

Tabela nr 8. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr.spr.	%
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			90 288 894,16	43 586 265,56	48,27
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 185 343,29	1 056 278,95	89,11
	01008 - Melioracje wodne		40 300,00	26 918,10	66,79
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	100,00
	4270 - Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		12 300,00	1 918,10	15,59
	01030 - Izby rolnicze		42 000,00	22 628,81	53,88
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		42 000,00	22 628,81	53,88
	01095 - Pozostała działalność		1 103 043,29	1 006 732,04	91,27
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 499,36	16 499,36	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 836,24	2 836,24	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		404,24	404,24	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	0,00
	4430 - Różne opłaty i składki		986 992,20	986 992,20	100,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 811,25	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			20 113 961,64	6 354 050,64	31,59
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		1 250 000,00	650 000,00	52,00
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 250 000,00	650 000,00	52,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 695 344,38	9 991,68	0,59

4300 - Zakup usług pozostałych	121 268,22	9 991,68	8,24
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 574 076,16	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	17 111 817,26	5 686 212,81	33,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 446,93	30,52
4270 - Zakup usług remontowych	236 000,00	138 683,52	58,76
4300 - Zakup usług pozostałych	441 000,00	205 792,29	46,66
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 432,00	92,16
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 172 875,43	3 916 462,10	32,17
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 351,84	752 410,54	35,87
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 589,99	633 985,43	30,52
60019 - Płatne parkowanie	22 800,00	4 716,31	20,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 800,00	4 716,31	34,18
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	3 129,84	22,36
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 129,84	34,78
60095 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 792 534,18	3 053 205,71	52,71
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 126 500,00	3 042 205,71	97,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	26 000,00	7 441,46	28,62
4270 - Zakup usług remontowych	30 500,00	18 162,36	59,55
4300 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 911,89	29,30
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	8 090,00	41,49
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	600,00	9,23
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	2 666 034,18	11 000,00	0,41
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 034,18	11 000,00	0,41
710 - Działalność usługowa	163 500,00	26 788,20	16,38
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	9 672,00	11,65
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 872,00	9,84
71095 - Pozostała działalność	80 500,00	17 116,20	21,26
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 331,34	21,98
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 840,00	19,36
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	1 400,00	23,33
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	544,86	21,79
750 - Administracja publiczna	6 153 745,75	3 046 581,57	49,51
75011 - Urzędy wojewódzkie	133 544,17	70 684,67	52,93

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 964,81	48 569,49	48,11
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 406,81	9 376,38	50,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,30	1 163,55	44,80
4300 - Zakup usług pozostałych	5 450,25	5 450,25	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	82 881,44	42,07
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	76 414,00	41,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 053,13	26,33
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 414,31	67,68
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 245,58	2 215 941,61	56,93
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 869,06	64,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 835,00	1 332 643,51	56,19
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 019,52	203 019,52	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	435 695,00	259 888,34	59,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 088,00	30 633,06	49,34
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 907,09	2 138,00	27,04
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	1 325,00	15,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	45 391,41	60,52
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 765,99	79,43
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	2 583,00	46,96
4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 034,00	64,53
4300 - Zakup usług pozostałych	430 720,00	167 883,78	38,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 000,00	41 603,00	38,52
4410 - Podróże służbowe krajowe	18 500,00	9 030,70	48,81
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 493,68	62,34
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 980,97	74 980,97	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	1 195,34	8,73
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	13 506,08	48,24
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	9 957,17	55,32
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	15 485,75	15,03
4190 - Nagrody konkursowe	13 000,00	3 646,00	28,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	3 445,05	15,45
4300 - Zakup usług pozostałych	66 900,00	8 394,70	12,55
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 020 763,00	546 518,19	53,54
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	417,40	20,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 935,00	343 072,28	55,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 142,00	49 141,90	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 325,00	64 876,60	57,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 229,00	8 164,88	50,31

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 000,00	34,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,00	3 487,78	19,47
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	418,00	83,60
4260 - Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	575,00	28,75
4300 - Zakup usług pozostałych	77 500,00	22 670,57	29,25
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 141,50	36,92
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	26 472,70	40,11
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 025,17	14,65
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 253,00	12 940,00	75,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 151,00	64,39
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 568,00	2 963,41	45,12
75095 - Pozostała działalność	807 193,00	115 069,91	14,26
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 804,00	14 723,59	49,40
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 744,00	64 870,00	40,61
4013 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	7 483,00	53,45
4113 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
4123 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00
4173 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 299,00	92,96
4213 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	317 562,81	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	450,00	9,38
4303 - Zakup usług pozostałych	85 831,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	69 977,19	0,00	0,00
4423 - Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	64 980,00	22 244,32	34,23
4433 - Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00	1 259,00	49,86
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	1 259,00	49,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,50	1 052,73	49,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362,79	180,48	49,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,71	25,79	49,87
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 700,00	153 047,64	61,29
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	45 000,00	45 000,00	100,00

inwestycyjnych			
75412 - Ochotnicze straże pożarne	159 200,00	90 760,08	57,01
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 960,00	30 960,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 540,00	9 576,00	49,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 704,29	50,37
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	123,00	2,05
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 440,00	34,86
4300 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 556,70	56,63
4430 - Różne opłaty i składki	6 700,00	2 400,09	35,82
75421 - Zarządzanie kryzysowe	45 500,00	17 287,56	37,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 094,15	40,42
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	1 012,29	25,31
4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 181,12	39,90
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 439,00	9 439,00	100,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 439,00	9 439,00	100,00
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 439,00	9 439,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	765 185,00	258 871,50	33,83
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 185,00	258 871,50	33,83
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	984,00	19,68
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8 110,00	3 220,00	39,70
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	748 075,00	254 667,50	34,04
758 - Różne rozliczenia	1 324 685,80	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	451 250,80	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	449 750,80	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	873 435,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	627 961,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 474,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	25 946 549,54	13 193 414,84	50,85
80101 - Szkoły podstawowe	11 322 461,96	6 092 721,46	53,81
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 420,60	171 152,65	47,09
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 412,00	608 635,12	50,62
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 326,00	91 965,47	97,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 353,70	667 986,13	52,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 664,45	78 091,81	41,17

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	6 086,19	34,98
4190 - Nagrody konkursowe	2 900,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 852,00	53 756,04	43,40
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	53 248,00	3 658,34	6,87
4260 - Zakup energii	595 000,00	534 230,15	89,79
4270 - Zakup usług remontowych	43 000,00	10 796,32	25,11
4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	4 580,00	39,83
4300 - Zakup usług pozostałych	218 166,00	96 265,62	44,12
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	3 233,76	35,34
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 400,00	2 860,92	23,07
4430 - Różne opłaty i składki	19 000,00	8 681,00	45,69
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 190,00	306 062,00	76,10
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 430,50	79,86
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 953,81	8 919,11	31,91
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 459 938,40	2 705 813,52	49,56
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 887,00	409 510,82	99,91
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 400,00	315 005,99	40,11
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 355,00	264 609,56	50,46
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 216,00	27 108,00	50,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 621,00	6 288,33	59,21
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 353,00	38 070,00	47,38
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 538,00	2 507,89	98,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 549,00	27 029,13	56,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	1 658,34	27,41
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 120,00	21 850,20	42,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 490,00	15 944,00	77,81
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 158,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 534,00	108 502,94	46,46
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 726,00	15 650,73	99,52
80104 - Przedszkola	6 778 678,00	2 828 421,05	41,73
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 080,00	116 214,36	50,95
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 954,00	271 375,42	44,71
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 975,00	62 276,70	52,34

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 490,00	637 647,31	48,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 850,00	87 741,50	99,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	567 740,00	292 811,17	51,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 345,00	30 477,20	37,47
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	12 359,70	22,44
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 990,00	1 460,00	9,74
4260 - Zakup energii	195 650,00	120 712,49	61,70
4270 - Zakup usług remontowych	27 300,00	123,00	0,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 430,00	440,00	6,84
4300 - Zakup usług pozostałych	95 950,00	45 171,94	47,08
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 400,00	14 591,76	30,15
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 061,88	29,50
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 052,33	23,39
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 045,54	34,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 939,00	131 400,00	79,67
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 833 636,00	882 792,25	48,14
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 769,00	117 666,50	99,91
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00	0,00	0,00
80107 - Świetlice szkolne	438 071,00	269 499,14	61,52
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 877,00	13 030,13	59,56
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 074,00	36 321,87	62,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 612,00	4 058,28	53,31
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 755,00	13 173,00	89,28
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 455,00	202,57	5,86
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 832,00	178 402,77	57,95
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 466,00	24 310,52	99,36
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	910 531,00	482 410,74	52,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 283,00	5 821,43	79,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	77,71	17,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 151,00	34 043,23	84,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	9 112,02	39,97
4300 - Zakup usług pozostałych	839 000,00	433 356,35	51,65
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 389,00	18 028,24	23,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,00	0,00	0,00

4300 - Zakup usług pozostałych	56 855,00	16 200,06	28,49
4410 - Podróże służbowe krajowe	12 900,00	1 828,18	14,17
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	511 772,00	207 384,60	40,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 232,86	23,71
4220 - Zakup środków żywności	489 572,00	204 890,47	41,85
4260 - Zakup energii	12 000,00	1 191,27	9,93
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	70,00	2,80
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	230 978,00	118 168,83	51,16
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506,00	755,00	50,13
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	5 690,42	62,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 391,00	16 640,55	53,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00	2 197,28	48,13
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	597,32	37,81
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 665,00	77 071,18	48,88
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 471,00	15 217,08	98,36
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 538 095,04	1 434 766,35	56,53
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 145,40	63 223,94	58,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 520,00	108 431,18	53,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 657,23	98,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	344 350,41	203 848,34	59,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 778,44	21 600,18	51,70
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 329,79	1 670,48	17,90
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 664 671,00	872 066,03	52,39
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 500,00	150 268,97	99,85
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 943,49	10 370,25	9,52
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	10 370,25	10 370,25	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,60	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	97 494,64	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	2 506 275,05	1 467 034,62	58,53
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00

2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 981 598,00	1 227 938,00	61,97
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	3 848,10	3 847,53	99,99
2909 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 420,60	2 053,23	84,82
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 859,89	2 095,44	13,21
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,40	246,64	13,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,50	2 946,99	32,22
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,96	2 742,22	18,62
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,15	322,68	22,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,50	282,40	28,06
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,70	229,56	10,94
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,43	27,00	10,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	57 950,00	21 072,84	36,36
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 052,77	19 895,38	38,97
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 064,05	2 340,62	15,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	848,57	8,12
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,26	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	494,74	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 350,00	10 107,58	81,84
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 124,20	1 073,68	20,95
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	621,05	126,32	20,34
4300 - Zakup usług pozostałych	140 100,00	39 064,14	27,88
4307 - Zakup usług pozostałych	15 254,35	547,58	3,59
4309 - Zakup usług pozostałych	510,30	64,42	12,62
4437 - Różne opłaty i składki	178,95	0,00	0,00
4439 - Różne opłaty i składki	21,05	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 207,00	107 674,00	87,39
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	197,56	26,48
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 034,85	5 627,88	80,00
4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 661,25	8 662,36	81,25
851 - Ochrona zdrowia	401 266,38	97 762,91	24,36
85153 - Zwalczanie narkomanii	129 500,00	53 718,34	41,48
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00
4190 - Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 658,00	9 427,59	24,39
4300 - Zakup usług pozostałych	73 000,00	38 290,75	52,45
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 766,38	44 044,57	16,21

2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 576,00	5 040,00	52,63
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 072,16	8 755,18	14,10
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	499,00	49,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	768,00	33,68
4300 - Zakup usług pozostałych	169 238,22	27 952,39	16,52
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	33,33
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00
852 - Pomoc społeczna	3 765 369,74	2 421 240,11	64,30
85202 - Domy pomocy społecznej	787 200,00	389 552,60	49,49
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	787 200,00	389 552,60	49,49
85203 - Ośrodki wsparcia	15 832,00	5 963,19	37,67
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 832,00	5 963,19	37,67
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 440,00	12 078,52	51,53
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 440,00	12 078,52	51,53
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	30 469,74	34,62
3110 - Świadczenia społeczne	88 000,00	30 469,74	34,62
85215 - Dodatki mieszkaniowe	144 218,00	68 242,38	47,32
3110 - Świadczenia społeczne	144 200,00	68 233,38	47,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	9,00	50,00
85216 - Zasiłki stałe	140 778,00	88 375,86	62,78
3110 - Świadczenia społeczne	140 778,00	88 375,86	62,78
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 051 122,28	672 704,50	64,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 876,00	900,00	18,46
3110 - Świadczenia społeczne	44 100,00	21 000,00	47,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 104,00	349 361,17	59,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 657,00	67 656,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 192,00	67 175,68	59,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 950,00	8 076,15	57,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 595,00	11 911,98	50,49
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	511,50	25,57
4260 - Zakup energii	75 000,00	71 418,53	95,22
4270 - Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 685,00	82,62
4300 - Zakup usług pozostałych	61 576,00	31 889,47	51,79
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 824,00	2 526,02	37,02
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 200,00	3 991,00	43,38

4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 564,28	23 564,28	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 014,00	2 014,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	867,55	99,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	7 156,00	75,72
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 310,00	68 430,08	34,51
4300 - Zakup usług pozostałych	198 310,00	68 430,08	34,51
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	213 657,46	107 268,53	50,21
3110 - Świadczenia społeczne	208 177,46	104 634,00	50,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 634,53	52,69
4300 - Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	0,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	430 670,00	368 697,48	85,61
3110 - Świadczenia społeczne	417 923,00	360 505,48	86,26
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,00	8 192,00	87,83
4300 - Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	672 142,00	609 457,23	90,67
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	7 150,00	43,87
3110 - Świadczenia społeczne	565 600,00	564 220,92	99,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	11 250,00	86,21
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00	1 937,26	85,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	275,64	85,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,00	1 847,37	11,06
4260 - Zakup energii	16 405,00	8 212,12	50,06
4300 - Zakup usług pozostałych	41 500,00	14 563,92	35,09
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 613 472,50	307 529,88	19,06
85395 - Pozostała działalność	1 613 472,50	307 529,88	19,06
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	278 257,54	71 360,82	25,65
2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 736,19	8 395,38	25,65
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	47 000,00	47 000,00	100,00

prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
3119 - Świadczenia społeczne	31 150,00	11 700,00	37,56
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 576,92	18 278,94	21,36
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 067,88	2 150,50	21,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018,00	2 006,86	99,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	345,59	98,74
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 464,31	2 759,32	8,77
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,69	324,62	8,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,29	239,82	5,36
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,71	28,22	5,36
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	113 216,41	5 869,49	5,18
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 319,59	690,51	5,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 924,35	52,43
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	714 736,84	2 493,40	0,35
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,16	293,35	23,22
4260 - Zakup energii	12 000,00	9 435,92	78,63
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 488,32	65,95
4307 - Zakup usług pozostałych	122 936,84	53 022,81	43,13
4309 - Zakup usług pozostałych	14 463,16	6 237,96	43,13
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	340,46	42,56
4437 - Różne opłaty i składki	8 790,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	5 303,00	5 303,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 304,00	33 177,27	99,62
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	50 933,00	9 752,00	19,15
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 893,00	5 456,00	55,15
3240 - Stypendia dla uczniów	9 893,00	5 456,00	55,15
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 040,00	4 296,00	10,47
3240 - Stypendia dla uczniów	41 040,00	4 296,00	10,47
855 - Rodzina	11 987 895,53	9 501 480,76	79,26
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 425 717,00	6 339 401,72	98,66
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	3 438,00	18,09
3110 - Świadczenia społeczne	6 371 121,00	6 311 992,50	99,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	17 769,61	90,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	2 435,84	71,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	309,50	64,08

4580 - Pozostałe odsetki	12 000,00	3 456,27	28,80
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 985,00	2 727 850,86	59,29
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	4 620,52	38,50
3110 - Świadczenia społeczne	4 149 331,00	2 455 358,04	59,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	62 868,15	71,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	327 154,00	202 380,01	61,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 824,23	82,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	6 700,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	799,91	20,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	500,00	232,00	46,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,92	193,92	46,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	33,33	46,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	4,75	46,39
85504 - Wspieranie rodziny	63 082,97	37 300,77	59,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 011,00	25 656,79	57,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 459,64	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	4 731,07	56,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	673,10	56,61
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 117,20	37,24
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	27 203,00	13 342,45	49,05
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 203,00	13 342,45	49,05
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 332,00	22 005,81	58,95
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 332,00	22 005,81	58,95
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 075,56	361 347,15	43,53
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 311,75	1 188,64	51,42
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,25	96,80	51,42
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 703,00	22 102,29	14,47
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 292,39	168 809,66	70,25
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 660,02	26 593,35	70,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,29	4 285,27	81,81

4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 767,11	19 417,92	45,40
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 182,60	1 581,23	25,58
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 319,00	4 471,79	15,25
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 364,41	32 417,59	65,67
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,89	4 500,57	62,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 115,00	620,70	15,08
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,96	4 387,15	63,26
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,99	613,83	60,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 431,94	5 312,39	56,32
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	768,06	432,61	56,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 786,19	8 256,87	27,72
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,54	672,36	27,72
4220 - Zakup środków żywności	11 100,00	2 130,65	19,20
4229 - Zakup środków żywności	19 000,00	13 242,00	69,69
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 003,78	1 224,09	6,80
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 468,10	99,67	1,18
4260 - Zakup energii	8 500,00	104,34	1,23
4267 - Zakup energii	9 709,35	5 586,18	57,53
4269 - Zakup energii	790,65	454,89	57,53
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4287 - Zakup usług zdrowotnych	1 017,17	277,41	27,27
4289 - Zakup usług zdrowotnych	82,83	22,59	27,27
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	352,51	5,04
4307 - Zakup usług pozostałych	46 089,57	13 305,23	28,87
4309 - Zakup usług pozostałych	3 753,16	1 083,42	28,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,88	238,86	64,58
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,12	19,44	64,54
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4417 - Podróże służbowe krajowe	924,70	261,43	28,27
4419 - Podróże służbowe krajowe	75,30	21,29	28,27
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4437 - Różne opłaty i składki	369,88	277,42	75,00
4439 - Różne opłaty i składki	30,12	22,58	74,97
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 656,09	6 656,09	100,00
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645,48	5 853,59	76,56
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176,90	1 030,98	87,60
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących	6 472,90	1 871,68	28,92

członkami korpusu służby cywilnej			
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,10	152,40	28,91
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	380,02	15,08
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,32	821,45	56,37
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,70	95,92	64,94
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 521,64	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485,43	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 984,67	2 202 536,33	52,65
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 540,00	1 088 363,35	76,19
4300 - Zakup usług pozostałych	459 540,00	137 288,35	29,88
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 075,00	34,17
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	48 000,00	80,00
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	900 000,00	900 000,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	138 000,00	52 322,11	37,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 001,20	60,02
4300 - Zakup usług pozostałych	133 000,00	49 320,91	37,08
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 009,00	117 373,01	25,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	33 556,04	37,16
4300 - Zakup usług pozostałych	261 840,00	59 947,97	22,89
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 869,00	23 869,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 025,27	9 988,50	24,96
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721,67	3 721,67	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	636,40	636,40	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,20	91,20	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 576,00	2 539,23	45,54
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	10,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	60 000,00	9 780,89	16,30
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 028,60	20,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	76,00	5,07
4220 - Zakup środków żywności	4 500,00	2 015,79	44,80
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 660,50	7,22
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 535,67	426 391,07	37,82
4260 - Zakup energii	320 000,00	126 707,60	39,60
4270 - Zakup usług remontowych	14 800,00	8 813,69	59,55
4300 - Zakup usług pozostałych	295 000,00	157 438,04	53,37

4920 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	241 583,77	100 015,00	41,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	564,32	0,34
8040 - Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 351,90	32 852,42	35,57
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	5 738,30	38,26
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 738,30	38,26
90095 - Pozostała działalność	911 874,73	492 579,10	54,02
4190 - Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	18 434,40	47,15
4260 - Zakup energii	385 000,00	240 635,10	62,50
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	9 287,86	18,58
4300 - Zakup usług pozostałych	269 474,73	153 476,10	56,95
4430 - Różne opłaty i składki	139 300,00	70 445,64	50,57
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	300,00	1,11
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 810 692,19	1 365 579,70	23,50
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 755,89	1 000 712,70	49,38
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 796,00	630 000,00	56,72
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	6 303,75	45,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 523,00	44 624,50	42,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 619,82	58 420,49	43,40
4260 - Zakup energii	239 000,00	134 884,69	56,44
4270 - Zakup usług remontowych	45 161,98	15 372,36	34,04
4300 - Zakup usług pozostałych	177 227,41	69 393,43	39,16
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 477,68	41 713,48	20,81
92116 - Biblioteki	591 867,00	346 867,00	58,61
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 867,00	346 867,00	58,61
92195 - Pozostała działalność	3 192 069,30	18 000,00	0,56
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,90	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	448,96	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 477,68	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 795,76	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	769 110,95	527 446,82	68,58
92601 - Obiekty sportowe	357 860,18	217 526,52	60,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 193,30	74,84
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	162,59	1,63
4300 - Zakup usług pozostałych	259 539,18	137 849,63	53,11
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 321,00	53 321,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 200,00	263 150,00	84,56
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	311 200,00	263 150,00	84,56

	zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	92695 - Pozostała działalność	100 050,77	46 770,30	46,75
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 929,00	8 983,19	16,97
	4270 - Zakup usług remontowych	37 121,77	29 796,30	80,27
	4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 990,81	79,91

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 9. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. (działy).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	%
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			90 288 894,16	43 586 265,56	48,27
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 185 343,29	1 056 278,95	89,11
600 - Transport i łączność			20 113 961,64	6 354 050,64	31,59
700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 792 534,18	3 053 205,71	52,71
710 - Działalność usługowa			163 500,00	26 788,20	16,38
750 - Administracja publiczna			6 153 745,75	3 046 581,57	49,51
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 525,00	1 259,00	49,86
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			249 700,00	153 047,64	61,29
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 439,00	9 439,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego			765 185,00	258 871,50	33,83
758 - Różne rozliczenia			1 324 685,80	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			25 946 549,54	13 193 414,84	50,85
851 - Ochrona zdrowia			401 266,38	97 762,91	24,36
852 - Pomoc społeczna			3 765 369,74	2 421 240,11	64,30
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 613 472,50	307 529,88	19,06
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			50 933,00	9 752,00	19,15
855 - Rodzina			11 987 895,53	9 501 480,76	79,26
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 182 984,67	2 202 536,33	52,65
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 810 692,19	1 365 579,70	23,50
926 - Kultura fizyczna			769 110,95	527 446,82	68,58

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 90 288 894,16 zł, wykonano 43 586 265,56 zł, tj. 48,27 % planu.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 185 343,29 zł, wykonano 1 056 278,95 zł, tj. 89,11 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 40 300,00 zł, wykonano 26 918,10 zł, tj. 66,79 % planu.

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

W paragrafie 4270 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano – plan stanowią środki na

konserwację rowów w będących w utrzymaniu Gminy Krobia.

W paragrafie 4300 planowano 12 300,00 zł, wykonano 1 918,10 zł, co stanowi 15,59 % planu - czyszczenie przepustów, koszenie skarp, opłaty melioracyjne oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 42 000,00 zł, wykonano 22 628,81 zł, tj. 53,88% planu - 2% od dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2021.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 103 043,29 zł, wykonano 1 006 732,04 zł, tj. 91,27 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 16 499,36 zł, wykonano 16 499,36 zł - 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 836,24 zł, wykonano 2 836,24 zł -100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 404,24 zł, wykonano 404,24 zł -100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 986 992,20 zł, wykonano 986 992,20 zł -100,00 % planu.

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

W paragrafie 4300 planowano 4 500,00 zł, planu nie wykonano. Plan dotyczy zarybiania zbiorników wodnych oraz wkładu własnego w ramach działań zwiększających atrakcyjność miejscowości, w tym program „Sieć Najciekawszych Wsi”, czy „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

W paragrafie 6050 planowano 91 811,25 zł na inwestycje, na które wydatków nie zrealizowano:

- Budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie szkoły podstawowej w Krobi – plan 25 000,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej - „Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!” – plan 66 811,25 zł.

2. Transport i łączność

W dziale **600** planowano 20 113 961,64 zł, wykonano 6 354 050,64 zł, tj. 31,59 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** w paragrafie 6300 planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 650 000,00 zł, co stanowi 52,00 % realizacji planu - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykup gruntów w ramach zadania: Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik- Śrem- Kunowo- Gostyń- Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna”.

W I półroczu 2022 r. nie zrealizowano wydatków w kwocie 600 000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik- Śrem- Kunowo- Gostyń- Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna” – roboty budowlane – przekazanie środków planuje się na II półrocze br.

2.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 695 344,38 zł, wykonano 9 991,68 zł, tj. 0,59 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 121 268,22 zł, wykonano 9 991,68 zł, tj. 8,24 % realizacji planu - mechaniczne zamykanie dróg powiatowych - wydatki w powyższym paragrafie są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Pozostałe wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz utrzymania zieleni przydrożnej są/będą realizowane w II półroczu.

W paragrafie 6300 planowano 1 574 076,16 zł na pomoc finansową dla Powiatu, planu nie wykonano. Planuje się przekazać środki na zadania:

- Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia-Domachowo – 300 000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka- miejscowość Kuczynka – 1 237 176,16 zł – zadanie częściowo finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki – 36 900,00 zł. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadań w II półroczu.

2.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 17 111 817,26 zł, wykonano 5 686 212,81 zł, - 33,23 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 67 000,00 zł, wykonano 20 446,93 zł, co stanowi 30,52 % realizacji planu. Wydatki to zakup barier, znaków, tabliczek oraz kruszywo do bieżącego utrzymania dróg.

W paragrafie 4270 planowano 236 000,00 zł, wykonano 138 683,52 zł, co stanowi 58,76 % realizacji planu - równanie dróg gminnych nieutwardzonych, malowania oznakowania poziomego, naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg, znaków drogowych, inne usługi.

W paragrafie 4300 planowano 441 000,00 zł, wykonano 205 792,29 zł, co stanowi 46,66 % realizacji planu. Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką), opłaty za usługi wodne w zakresie pasa drogi gminnej, utrzymanie odpowiedniego stanu kanalizacji deszczowej, kontrola techniczna stanu dróg, ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic (179 774,41 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (21 017,88 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 4590 planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 432,00 zł, co stanowi 92,16 % realizacji planu - wydatki na zapłatę odszkodowania za przejęcie 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 12 172 875,43 zł, wykonano 3 916 462,10 zł, tj. 32,17 % planu.

W ramach zadań inwestycyjnych w powyższym paragrafie wydatkowano środki na:

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m – 7 500,00 zł,
- Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w m. Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców – 35 841,00 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej – 3 633 121,10 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia** (finansowanie częściowo z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 240 000,00 zł - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 6057 planowano 2 097 351,84 zł, wykonano 752 410,54 zł, co stanowi 35,87 % realizacji planu. Wykonane wydatki dotyczą zadania z udziałem środków unijnych pn.

Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku – 752 410,54 zł.

W paragrafie 6059 planowano 2 077 589,99 zł, wykonano 633 985,43 zł, co stanowi 30,52 % realizacji planu. Wykonane wydatki dotyczą zadania z udziałem środków unijnych pn.

Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku” – 633 985,43 zł.

2.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 22 800,00 zł, wykonano 4 716,31 zł, tj. 20,69 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 3 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 13 800,00 zł, wykonano 4 716,31 zł, co stanowi 34,18 % realizacji planu – usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Krobi.

W paragrafie 4520 planowano 6 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

2.5 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** planowano 14 000,00 zł, wykonano 3 129,84 zł, tj. 22,36 % planu.

W paragrafie 4270 planowano 5 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 9 000,00 zł, wykonano 3 129,84 zł, co stanowi 34,78 % realizacji planu – usługi sprzątania przystanków komunikacji publicznej.

2.6 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** w paragrafie 6060 planowano 20 000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano – zadanie „Wykup gruntów pod inwestycje” planuje się do realizacji w II półroczu.

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 5 792 534,18 zł, wykonano 3 053 205,71 zł, tj. 52,71 % planu.

3.1 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 3 126 500,00 zł, wykonano 3 042 205,71 zł, tj. 97,30 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 26 000,00 zł, wykonano 7 441,46 zł, tj. 28,62 % realizacji planu - zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 30 500,00 zł, wykonano 18 162,36 zł, co stanowi 59,55 % realizacji planu - remonty budynków w Gogolewie 4b i 49 oraz montaż kotła w lokalu przy ul. Powstańców Wlkp. 30/1.

W paragrafie 4300 planowano 27 000,00 zł, wykonano 7 911,89 zł, co stanowi 29,30 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych,

W paragrafie 4400 planowano 19 500,00 zł, wykonano 8 090,00 zł, co stanowi 41,49 % realizacji planu - są to wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka w Krobi i inne opłaty za administrowanie budynków.

W paragrafie 4590 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4610 planowano 6 500,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 9,23 % realizacji planu - opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w związku z postępowaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

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

W paragrafie 6050 planowano 15 000,00 zł na zadanie „Modernizacja instalacji c.o. w budynku Gogolewo nr 49”, planuje się na II półrocze.

3.2 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** w paragrafie 6050 planowano 2 666 034,18 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 0,41 % realizacji planu – dokumentacja w ramach zadania „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi”, na realizację którego otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – realizacja częściowo w II półroczu br.

4. Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 163 500,00 zł, wykonano 26 788,20 zł, tj. 16,38 % planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 83 000,00 zł, wykonano 9 672,00 zł, tj. 11,65 % planu.

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

W paragrafie 4300 planowano 80 000,00 zł, wykonano 7 872,00 zł, co stanowi 9,84 % realizacji planu – przeprowadzenie procedury urbanistycznej, zamieszczenie ogłoszeń – **zadanie ujęte w**

WPF Gminy Krobia.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 80 500,00 zł, wykonano 17 116,20 zł, co stanowi 21,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 47 000,00 zł, wykonano 10 331,34 zł, co stanowi 21,98 % realizacji planu. Wydatki to opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy akty notarialne, projekty podziałów.

W paragrafie 4390 planowano 25 000,00 zł, wykonano 4 840,00 zł, co stanowi 19,36 % planu - operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 400,00 zł, co stanowi 23,33 % realizacji planu - opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem.

W paragrafie 4520 planowano 2 500,00 zł, wykonano 544,86 zł, co stanowi 21,79 % realizacji planu - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Pudliszkach.

5. Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 6 153 745,75 zł, wykonano 3 046 581,57 zł, tj. 49,51 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 133 544,17 zł, wykonano 70 684,67 zł, tj. 52,93 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 100 964,81 zł, wykonano 48 569,49 zł, tj. 48,11 % planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 18 406,81 zł, wykonano 9 376,38 zł, tj. 50,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 597,30 zł, wykonano 1 163,55 zł, tj. 44,80 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4300 planowano 5 450,25 zł, wykonano 5 450,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – usługi fotograficzne na rzecz obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy.

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 197 000,00 zł, wykonano 82 881,44 zł, tj. 42,07 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 185 000,00 zł, wykonano 76 414,00 zł, co stanowi 41,30 % realizacji planu - diety i delegacje Radnych (płatność za 5 miesięcy).

W paragrafie 4210 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 053,13 zł, co stanowi 26,33 % realizacji planu - zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi.

Niskie 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 8 000,00 zł, wykonano 5 414,31 zł, co stanowi 67,68 % realizacji planu – transmisje obrad sesji Rady najem kopiarki związany z działalnością Rady Miejskiej w Krobi oraz inne usługi.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 3 892 245,58 zł, wykonano 2 215 941,61 zł, tj. 56,93 % planu.

W paragrafie 3020 planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 869,06 zł, tj. 64,48 % planu - zwrot za zakup okularów korygujących i zakup odzieży roboczej oraz ochronnej i inne świadczenia.

W paragrafie 4010 planowano 2 371 835,00 zł, wykonano 1 332 643,51 zł, tj. 56,19 % planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 435 695,00 zł, wykonano 259 888,34 zł, tj. 59,65 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 62 088,00 zł, wykonano 30 633,06 zł, tj. 49,34 % planu.

W powyższych paragrafach wydatki w łącznej kwocie **1 826 184,43** zł to wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi.

W paragrafie 4140 planowano 7 907,09 zł, wykonano 2 138,00 zł, co stanowi 27,04 % realizacji

planu – składki na PFRON.

W paragrafie 4170 planowano 8 600,00 zł, wykonano 1 325,00 zł, co stanowi 15,41 % realizacji planu – umowy cywilnoprawne w ramach realizacji zadań gminy.

W paragrafie 4210 planowano 75 000,00 zł, wykonano 45 391,41 zł, co stanowi 60,52 % 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 6 000,00 zł, wykonano 4 765,99 zł, co stanowi 79,43 % realizacji planu - wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 5 500,00 zł, wykonano 2 583,00 zł, co stanowi 46,96 % realizacji planu - - bieżące naprawy sprzętu biurowego.

W paragrafie 4280 planowano 14 000,00 zł, wykonano 9 034,00 zł, co stanowi 64,53 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 430 720,00 zł, wykonano 167 883,78 zł, co stanowi 38,98 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych, bankowych – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**, utrzymanie ciągłości funkcjonowania parkometrów, obsługa prawna, utrzymanie ciągłości oprogramowania – licencje, usługi w zakresie nadzoru BHP najem sprzętu, usługi audytorskie, RODO i inne.

W paragrafie 4360 planowano 108 000,00 zł, wykonano 41 603,00 zł, co stanowi 38,52 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 18 500,00 zł, wykonano 9 030,70 zł, co stanowi 48,81 % realizacji planu – delegacje krajowe

W paragrafie 4420 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 493,68 zł, co stanowi 62,34 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

W paragrafie 4430 planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 planowano 74 980,97 zł, wykonano 74 980,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4610 planowano 13 700,00 zł, wykonano 1 195,34 zł, co stanowi 8,73 % realizacji planu - opłaty związane z egzekucją należności – w przypadku utrzymującego się niskiego zapotrzebowania na wydatki, nastąpi korekta w II półroczu.

W paragrafie 4700 planowano 28 000,00 zł, wykonano 13 506,08 zł, co stanowi 48,24 % realizacji planu - szkolenia pracowników Urzędu.

W paragrafie 4710 planowano 18 000,00 zł, wykonano 9 957,17 zł, co stanowi 55,32 % realizacji planu - wpłaty na PPK.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 103 000,00 zł, wykonano 15 485,75 zł, tj. 15,03 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 13 000,00 zł, wykonano 3 646,00 zł, tj. 28,05 % realizacji planu - wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminę.

W paragrafie 4210 planowano 22 300,00 zł, wykonano 3 445,05 zł, co stanowi 15,45 % realizacji planu - zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych – niskie wykonanie jest związane z odwołaniem większości przedsięwzięć w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, wskutek pandemii oraz przeniesieniem części zadań na II półrocze.

W paragrafie 4300 planowano 66 900,00 zł, wykonano 8 394,70 zł, co stanowi 12,55 % realizacji planu - wykonanie usług dot. działań promocyjno-informacyjnych, zakup usług w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W paragrafie 4430 planowano 800,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano.

5.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 1 020 763,00 zł, wykonano 546 518,19 zł, tj. 53,54 % planu.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki Centrum Usług Wspólnych w Krobi, prowadzącym obsługę finansowo – księgową dla SP Krobia, SP Pudliszki, SP Stara Krobia, Przedszkola Samorządowego w Krobi i Pudliszkach, CUW, instytucji kultury (Biblioteka oraz GCKiR) oraz Gminnego Żłobka w Krobi. Wydatki w kwocie 468 219,07 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, kwota 22 533,57 zł dotyczy wynagrodzeń bezosobowych, świadczeń BPH, funduszu świadczeń socjalnych, delegacji oraz wydatków na szkolenia. Natomiast kwota 55 765,55 zł to wydatki rzeczowe na zakup materiałów, papieru, tonerów, sprzętu, licencji, oprogramowania, utrzymanie lokalu przy ul. Ponieckiej, dostęp do sieci teleinformatycznej itp. W powyższej kwocie ujęte są wydatki na najem lokalu – 26 472,70 zł - **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.**

5.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 807 193,00 zł, wykonano 115 069,91 zł, tj. 14,26 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 29 804,00 zł, wykonano 14 723,59 zł, co stanowi 49,40 % realizacji planu, w tym: składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” – 12 845,00 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP – 1 878,59 zł.

W paragrafie 3030 planowano 159 744,00 zł, wykonano 64 870,00 zł, co stanowi 40,61 % realizacji planu diety sołtysów (płatność za 5 miesięcy).

W paragrafie 4100 planowano 14 000,00 zł, wykonano 7 483,00 zł, tj. 53,45 % realizacji planu - wypłata inkasa dla sołtysów na podstawie Uchwały RM w Krobi (z tytułu poboru podatków).

W paragrafie 4210 planowano 5 700,00 zł, wykonano 5 299,00 zł, tj. 92,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 4 800,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 9,38 % realizacji planu na organizację spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej i wspierania rodziny.

W paragrafie 4430 planowano 64 980,00 zł, wykonano 22 244,32 zł, co stanowi 34,23 % realizacji planu. Są to głównie składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościnna Wielkopolska” – 13 003,00 zł,

- składka WOKISS – 6 240,00 zł,

- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 3 001,32 zł.

W pozostałych paragrafach z czwartą cyfrą finansowanie „3” planowane są wydatki w łącznej kwocie 140 625,00 zł w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu z finansowaniem z Funduszu Wyszehradzkiego pn. „Budowanie mostów międzynarodowych – partnerstwo społeczne jako narzędzie wzmocnienia lokalnej ekonomii”. Zadanie planowane do realizacji jest na II półrocze br.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 2 525,00 zł, wykonano 1 259,00 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 525,00 zł, wykonano 1 259,00 zł, tj. 49,86 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 110,50 zł, wykonano 1 052,73 zł, 49,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 362,79 zł, wykonano 180,48 zł, 49,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 51,71 zł, wykonano 25,79 zł, co stanowi 49,87 % realizacji planu.

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

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 249 700,00 zł, wykonano 153 047,64 zł, tj. 61,29 % realizacji planu.

7.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** w paragrafie 6170 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co

stanowi 100,00 % realizacji planu – wpłata dla KPPSP w Gostyniu na Fundusz Wsparcia na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Gostyniu.

7.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 159 200,00 zł, wykonano 90 760,08 zł, tj. 57,01 % planu.

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

W paragrafie 3030 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano – planowane są środki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach.

W paragrafie 4170 planowano 19 540,00 zł, wykonano 9 576,00 zł, tj. 49,01 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 55 000,00 zł, wykonano 27 704,29 zł, tj. 50,37 % realizacji planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, części zamiennych, itp.

W paragrafie 4270 planowano 6 000,00 zł, wykonano 123,00 zł, co stanowi 2,05 % realizacji planu – naprawa sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4280 planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 440,00 zł, co stanowi 34,86 % realizacji planu - badania lekarskie strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 31 000,00 zł, wykonano 17 556,70 zł, tj. 56,63 % realizacji planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, legalizacja sprzętu itp.

W paragrafie 4430 planowano 6 700,00 zł, wykonano 2 400,09 zł, co stanowi 35,82 % planu - ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (2 379,00 zł) oraz opłaty ewidencyjne (21,09 zł).

7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 45 500,00 zł, wykonano 17 287,56 zł, tj. 37,99 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 22 500,00 zł, wykonano 9 094,15 zł, co stanowi 40,42 % realizacji planu – zakupy związane z realizacją zadań z zakresu zarządzanie kryzysowego – zakup wyposażenia pomieszczeń oraz naczyń jednorazowych, w celu przyjęcia uchodźców

W paragrafie 4270 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 012,29 zł, co stanowi 25,31 % realizacji planu – naprawa sprzętu służącemu reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.

W paragrafie 4300 planowano 18 000,00 zł, wykonano 7 181,12 zł, co stanowi 39,90 % realizacji planu – przeglądy i konserwacja sprzętu służącemu reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, usługa drukowania ulotek – dotyczy uchodźców (obywateli Ukrainy).

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

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

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

W rozdziale **75615** planowano 9 439,00 zł, wykonano 9 439,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4570 planowano 9 439,00 zł, wykonano 9 439,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – korekta rozliczeń podatkowych z podatnikiem (osobą prawną) za lata poprzednie.

9. Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 765 185,00 zł, wykonano 258 871,50 zł, co stanowi 33,83 % planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 765 185,00 zł, wykonano 258 871,50 zł, tj. 33,83 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 5 000,00 zł, wykonano 984,00 zł, co stanowi 19,68 % realizacji

planu - opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z tytułu rejestracji serii obligacji komunalnych.

W paragrafie 8010 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano – planuje się środki na ewentualne prowizje lub inne koszty związane z nową emisją obligacji.

W paragrafie 8090 planowano 8 110,00 zł, wykonano 3 220,00 zł, co stanowi 39,70 % realizacji planu - wynagrodzenie dla Banku BGK – Agenta Płatniczego – z tytułu obsługi emisji zaplanowanych na rok 2019 i 2020.

W paragrafie 8110 planowano 748 075,00 zł, wykonano 254 667,50 zł, co stanowi 34,04 % realizacji planu – odsetki od obligacji.

W I półroczu wydatki są nieproporcjonalnie niskie w stosunku do planu. Należy jednak dodać, że wzrost stóp procentowych i WWIBOR, od którego zależy oprocentowanie poszczególnych obligacji, będzie miało wpływ na znacznie wyższe wydatki w II półroczu br.

10. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 324 685,80 zł, planu nie wykonano.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 451 250,80 zł, planu nie wykonano.

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

W paragrafie 8030 planowano 449 750,80 zł, planu nie wykonano – 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.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 873 435,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4810 planowano 627 961,00 zł, w tym:

- ogólna w wysokości 95 561,00 zł,

- celowe w wysokości 532 400,00 zł, z tego:

- na zadania oświatowe w kwocie 413 400,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 114 000,00 zł,
- na cele kultury w kwocie 5 000,00 zł.

W paragrafie 6800 planowano 245 474,00 zł – rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 25 946 549,54 zł, wykonano 13 193 414,84 zł, tj. 50,85 % planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 11 322 461,96 zł, wykonano 6 092 721,46 zł, co stanowi 53,81 % realizacji planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 3 293 197,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 1 086 176,97 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 1 671 216,49 zł,

- Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie i dokumentacje) – 42 131,00 zł.

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

W paragrafie 6050 planowano 785 400,00 zł, wykonano 315 005,99 zł, co stanowi 40,11 % realizacji planu. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania:

- Laboratoria Przyszłości- SP Filia Sułkowice – 30 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości- SP Krobia – 108 755,99 zł,
- Laboratoria Przyszłości- SP Stara Krobia – 60 000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości- SP Pudliszki – 82 800,00 zł,
- Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny w Pudliszkach – 18 450,00 zł (dokumentacja – zadanie do realizacji w roku 2023),
- Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi – 8 000,00 zł (dokumentacja – zadanie do realizacji w II półroczu),
- Zagospodarowanie terenu przed obiektem siłowni w Krobi – 7 000,00 zł (dokumentacja – zadanie do realizacji w II półroczu).

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 524 355,00 zł, wykonano 264 609,56 zł, co stanowi 50,46 % realizacji planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach* – 17 648,00 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 198 003,36 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* - wpłaty dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart – z dotacji przedszkolnej – 27 108,00 zł i zakup usług przez jst na rzecz – Gostyń, Pępowo i Piaski - z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin– 21 850,20 zł – *razem 48 958,20 zł.*

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 6 778 678,00 zł, wykonano 2 828 421,05 zł, co stanowi 41,73 % realizacji planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- *Przedszkole Samorządowe w Krobi* – 1 426 928,70 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach* – 998 265,27 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* – 403 227,08 zł – dotacje dla innych gmin (116 214,36 zł) , dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia (271 375,42 zł), zakup usług przedszkolnych od innych jst (14 591,76 zł) oraz składka ubezpieczeniowa (1 045,54 zł). zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**).

W paragrafie 6050 planowano 1 179 000,00 zł, planu nie wykonano.

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadania inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54” – trwa realizacja zadania oraz „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1a – trwa sporządzanie dokumentacji oraz pozyskano środki zewnętrzne.

11.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 438 071,00 zł, wykonano 269 499,14 zł, tj. 61,52 % 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* – 108 399,78 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach* – 81 850,67 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 79 248,69 zł.

11.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 910 531,00 zł, wykonano 482 410,74 zł, co stanowi 52,98 % realizacji planu. Ujmuje się tu wydatki na dowóz uczniów do szkół (paragraf 4210 i 4300) i opiekę podczas dowozów (paragraf 4110 i 4170).

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi – 10 150,24 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 18 648,01 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 11 144,12 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi – 9 112,02 zł,*
- *Centrum Usług Wspólnych – 433 356,35 zł* - część wydatków dotyczy zadań realizowanych w ramach zadania wieloletniego ujętego w **WPF Gminy Krobia**.

11.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 76 389,00 zł, wykonano 18 028,24 zł, co stanowi 23,60 % 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 – 5 870,60 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 8 166,50 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 2 045,58 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 1 945,56 zł.*

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

11.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 511 772,00 zł, wykonano 207 384,60 zł, tj. 40,52 % planu. Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (Krobia) i przedszkolnych (Krobia i Pudliszki). Wydatki dotyczą tzw. „wsadu do kotła” (paragraf 4220) i innych wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek. Wydatki wg jednostek realizujących są następujące:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi – 69 587,13 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 96 406,30 zł,*
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 41 391,17 zł.*

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

W rozdziale **80149** planowano 230 978,00 zł, wykonano 118 168,83 zł, co stanowi 51,16 % realizacji planu.

W paragrafie 2540 planowano 1 506,00 zł, wykonano 755,00 zł, tj. 50,13 % realizacji planu - Wydatek dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola „Michałek”.

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

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

W rozdziale **80150** planowano 2 538 095,04 zł, wykonano 1 434 766,35 zł, tj. 56,53 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi – 120 176,15 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 1 208 881,38 zł,*
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 105 708,82 zł.*

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

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

W rozdziale **80153** planowano 108 943,49 zł, wykonano 10 370,25 zł, tj. 9,52 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej” –

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

W I półroczu szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krobia, środków nie wydatkowały. Wydatek w kwocie 10 370,25 zł dotyczy przekazania środków dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo.

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 2 506 275,05 zł, wykonano 1 467 034,62 zł, co stanowi 58,53 % realizacji planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Szkoła Podstawowa w Krobi* – 58 589,97 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Pudliszkach* – 31 480,71 zł,
- *Szkoła Podstawowa w Starej Krobi* – 16 213,14 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Krobi* – 16 600,00 zł,
- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach* – 6 664,00 zł,
- *Centrum Usług Wspólnych* – 22 078,36 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi* – 1 315 408,44 zł, w tym wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo w kwocie 1 233 838,76 zł.

Wydatki bieżące dotyczą głównie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, realizacji projektów, w tym projektu "Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi" – kwota w jednostkach na projekt to 5 159,97 zł.

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

12. Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 401 266,38 zł, wykonano 97 762,91 zł, tj. 24,36 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 129 500,00 zł, wykonano 53 718,34 zł, tj. 41,48 % planu.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 271 766,38 zł, wykonano 44 044,57 zł, tj. 16,21 % planu.

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

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

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych (terapeuta, lekarz, mediator, psycholog, pedagog, zakupy poprawiające funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych) – 16 168,00 zł,
2. Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – 7 063,71 zł,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – 62 092,22 zł,
4. Wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – 649,00 zł,
5. Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 869,98 zł,
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 4 920,00 zł.

13. Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 3 765 369,74 zł, wykonano 2 421 240,11 zł, tj. 64,30 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 787 200,00 zł, wykonano 389 552,60 zł, co stanowi 49,49 % realizacji planu. W I półroczu 2022 roku, gmina ponosiła koszty dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie, DPS Rogowo, DPS Pakówka, DPS Osiek. Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej to średnio 21 pensjonariuszy.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** w paragrafie 2310 planowano 15 832,00 zł, wykonano 5 963,19 zł, co stanowi 37,67 % realizacji planu. W I półroczu 2022 roku wydatki związane z tym rozdziałem obejmują koszty dowozu mieszkańców gminy Krobia na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

13.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
W rozdziale **85213** w paragrafie 4130 planowano 23 440,00 zł, wykonano 12 078,52 zł, co stanowi 51,53 % realizacji planu, w tym:

- *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 4 141,44 zł,*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 7 937,08 zł - zadania własne gminy.*

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 88 000,00 zł, wykonano 30 469,74 zł, co stanowi 34,62 % realizacji planu, w tym:

- *w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ – 1 164,00 zł,*
- *w ramach środków własnych - 29 305,74 zł.*

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

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 144 218,00 zł, wykonano 68 242,38 zł, co stanowi 47,32 % realizacji planu, w tym:

- *dotatki mieszkaniowe – 67 757,18 zł- środki własne,*
- *dotatki energetyczne 485,20 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami.*

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 3110 planowano 140 778,00 zł, wykonano 88 375,86 zł, co stanowi 62,78 % realizacji planu w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zasiłki stałe. Nie wypłacano dodatków zasiłków stałych ze środków własnych.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 051 122,28 zł, wykonano 672 704,50 zł, tj. 64,00 % 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 627 363,28 zł (*środki własne*),
- kwota 21 342,00 zł - *dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,*
- kwota 23 999,22 zł - *dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.*

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** w paragrafie 4300 planowano 198 310,00 zł, wykonano 68 430,08 zł, co stanowi 34,51 % realizacji planu, w tym:

- *usługi opiekuńcze – 49 152,08 zł – zadanie własne (ze środków własnych),*
- *usługi specjalistyczne – 19 278,00 zł – zadanie zlecone w ramach dotacji.*

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 213 657,46 zł, wykonano 107 268,53 zł, tj. 50,21 % planu.

W paragrafie 3110 planowano 208 177,46 zł, wykonano 104 634,00 zł, tj. 50,26 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 634,53 zł, tj. 52,69 % realizacji planu.

W ramach powyższych kwot:

- kwota 58 107,00 zł - *to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,*
- kwota 49 161,53 zł - *środki własne Gminy Krobia.*

13.10 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 430 670,00 zł, wykonano 368 697,48 zł, co stanowi 85,61 % planu. Realizowane wydatki są finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

W paragrafie 3110 planowano 417 923,00 zł, wykonano 360 505,48 zł, co stanowi 86,26 % realizacji planu, w tym:

- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – **281.880,00 zł**

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy – **58.500,00 zł**

Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

- świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – **4.126,58 zł.**

*Wysokość zasiłku **rodzinnego** wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.*

- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - **15.998,90 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r., osoby, o których mowa w ustawie mogą ubiegać się o pomoc w formie pieniężnej i niepieniężnej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

W paragrafie 4210 planowano 9 327,00 zł, wykonano 8 192,00 zł, co stanowi 87,83 % realizacji planu. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakupy materacy, pościeli, poduszek, kołder dla obywateli Ukrainy.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 672 142,00 zł, wykonano 609 457,23 zł, tj. 90,67 % planu.

Wydatki w kwocie 10 866,18 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 – w I półroczu wszystkie wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych.

Kwota 3 374,76 zł została przeznaczona na zakupy i usługi w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym, potrzebującym wsparcia, a kwota 19 022,00 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 7 150,00 zł.

Kwota 664,53 zł dotyczy funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi, a kwota 575 529,76 zł to środki w ramach tzw. dodatków osłonowych.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 613 472,50 zł, wykonano 307 529,88 zł, tj. 19,06 % realizacji planu.

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 1 613 472,50 zł, wykonano 307 529,88 zł, tj. 19,06 % planu.

W paragrafie 2007 planowano 278 257,54 zł, wykonano 71 360,82 zł, co stanowi 25,65 % realizacji planu – środki unijne przekazane dla partnerów Gminy Krobia w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, w tym 33 574,12 zł dla Powiatu Gostyńskiego, 37 786,70 zł dla Spółdzielni „ARKA” - w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Jest to zadanie wieloletnie wpisane **do WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 2009 planowano 32 736,19 zł, wykonano 8 395,38 zł, co stanowi 25,65 % realizacji planu- środki krajowe przekazane dla partnerów Gminy Krobia w projekcie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”, w tym 3 949,88 zł dla Powiatu Gostyńskiego, 4 445,50 zł dla Spółdzielni „ARKA” - w ramach środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Jest to zadanie wieloletnie wpisane **do WPF Gminy Krobia**.

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

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

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

W paragrafie 3119 planowano 31 150,00 zł, wykonano 11 700,00 zł, co stanowi 37,56 % realizacji

planu - wypłata zasiłków celowych specjalnych w ramach wkładu własnego w projekcie Krobskie Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4017 planowano 85 576,92 zł, wykonano 18 278,94 zł, tj. 21,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4019 planowano 10 067,88 zł, wykonano 2 150,50 zł, tj. 21,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4117 planowano 31 464,31 zł, wykonano 2 759,32 zł, co stanowi 8,77 % planu.

W paragrafie 4119 planowano 3 701,69 zł, wykonano 324,62 zł, co stanowi 8,77 % planu.

W paragrafie 4127 planowano 4 477,29 zł, wykonano 239,82 zł, co stanowi 5,36 % planu.

W paragrafie 4129 planowano 526,71 zł, wykonano 28,22 zł, co stanowi 5,36 % planu.

W paragrafie 4177 planowano 113 216,41 zł, wykonano 5 869,49 zł, tj. 5,18 % realizacji planu.

W paragrafie 4179 planowano 13 319,59 zł, wykonano 690,51 zł, co stanowi 5,18 % planu.

W paragrafie 4217 planowano 714 736,84 zł, wykonano 2 493,40 zł, tj. 0,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4219 planowano 1 263,16 zł, wykonano 293,35 zł, tj. 23,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4307 planowano 122 936,84 zł, wykonano 53 022,81 zł, tj. 43,13 % planu.

W paragrafie 4309 planowano 14 463,16 zł, wykonano 6 237,96 zł, tj. 43,13 % realizacji planu.

Wydatki w paragrafach z czwartą cyfrą finansowanie „7” i „9” dotyczą projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (KCUS) – zadanie 7.2.2. Dotyczą one wypłaty świadczeń społecznych, wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług – koszty kwalifikowalne.

W paragrafie 4210 planowano 11 300,00 zł, wykonano 5 924,35 zł, co stanowi 52,43 % realizacji planu - zakupy środków czystości, art. gospodarstwa domowego i wszelkiego wyposażenia związane z funkcjonowaniem KCUS.

W paragrafie 4260 planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 435,92 zł, co stanowi 78,63 % realizacji planu - opłaty za zużycie energii, gazu i wody w KCUS.

W paragrafie 4300 planowano 25 000,00 zł, wykonano 16 488,32 zł, tj. 65,95 % realizacji planu - opłata za przeglądy budynku, kotła gazowego, przegląd kominiarski budynku KCUS (3 924,32 zł), opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe (12 564,00 zł).

W paragrafie 4360 planowano 800,00 zł, wykonano 340,46 zł, co stanowi 42,56 % realizacji planu - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla KCUS.

W paragrafie 4440 planowano 1 662,97 zł, wykonano 1 662,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - odpis na ZFŚS.

W paragrafie 4480 planowano 5 303,00 zł, wykonano 5 303,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - podatek od nieruchomości.

W paragrafie 4520 planowano 33 304,00 zł, wykonano 33 177,27 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pod urządzenia światłowodowe (25 024,18 zł), opłata za trwały zarząd (8 153,09 zł).

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 50 933,00 zł, wykonano 9 752,00 zł, co stanowi 19,15 % realizacji planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 9 893,00 zł, wykonano 5 456,00 zł, co stanowi 55,15 % realizacji planu. Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym, z tego:

- *środki własne – 1 096,00 zł,*
- *w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 4 360,00 zł.*

15.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 41 040,00 zł, wykonano 4 296,00 zł, co stanowi 10,47 % realizacji planu – stypendia wypłacane przez szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi i decyzji rad pedagogicznych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 2 600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pudliszkach – 496,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 1 200,00 zł.

16. Rodzina

W dziale **855** planowano 11 987 895,53 zł, wykonano 9 501 480,76 zł, tj. 79,26 % planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 6 425 717,00 zł, wykonano 6 339 401,72 zł, tj. 98,66 % planu.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Kwota 6 332 507,45 zł to wydatki na wypłatę świadczeń i obsługę programu poniesione z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 6 894,27 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (paragraf 2910 - zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – paragraf 4580).

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

W rozdziale **85502** planowano 4 600 985,00 zł, wykonano 2 727 850,86 zł, tj. 59,29 % planu.

Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługa świadczeń realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 2 722 430,43 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 5 420,43 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 500,00 zł, wykonano 232,00 zł, co stanowi 46,40 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 417,92 zł, wykonano 193,92 zł, co stanowi 46,40 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 71,84 zł, wykonano 33,33 zł, co stanowi 46,39 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 10,24 zł, wykonano 4,75 zł, co stanowi 46,39 % realizacji planu.

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

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 63 082,97 zł, wykonano 37 300,77 zł, tj. 59,13 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 45 011,00 zł, wykonano 25 656,79 zł, co stanowi 57,00 % planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 8 352,00 zł, wykonano 4 731,07 zł, co stanowi 56,65 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 189,00 zł, wykonano 673,10 zł, co stanowi 56,61 % planu.

W paragrafie 4410 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 117,20 zł, co stanowi 37,24 % planu.

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

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

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

16.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 27 203,00 zł, wykonano 13 342,45 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu. Wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia sześciorga dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinnej pieczy zastępczej.

16.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano - planowano 3 000,00 zł, opłaty za umieszczenie dzieci z terenu Gminy Krobia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w I półroczu nie wykonano.

16.7 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 37 332,00 zł, wykonano 22 005,81 zł, co stanowi 58,95 % realizacji planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami – 22 005,81 zł - kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

16.8 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 830 075,56 zł, wykonano 361 347,15 zł, tj. 43,53 % 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 6057 planowano 30 521,64 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6059 planowano 2 485,43 zł, planu nie wykonano.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 33 007,07 zł dotyczą zadania „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi, który nie został zrealizowany w I półroczu i zakupów wyposażenia mającego charakter inwestycyjny - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 182 984,67 zł, wykonano 2 202 536,33 zł, co stanowi 52,65 % planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 1 428 540,00 zł, wykonano 1 088 363,35 zł, tj. 76,19 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 459 540,00 zł, wykonano 137 288,35 zł, co stanowi 29,88 % realizacji planu - wydatki to dopłata do ścieków za I kwartał br. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi (dopłata za drugi kwartał została przekazana w lipcu).

W paragrafie 4390 planowano 9 000,00 zł, wykonano 3 075,00 zł, co stanowi 34,17 % realizacji planu - ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 60 000,00 zł, wykonano 48 000,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu - to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja dotacji w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi – wypłacono 12 dotacji.

W paragrafie 6650 planowano 900 000,00 zł, wykonano 900 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart- wpłata na rzecz MZWIK w Strzelcach Wielkich – środki w ramach otrzymanej w roku 2021 subwencji.

17.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 138 000,00 zł, wykonano 52 322,11 zł, tj. 37,91 % planu.

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

W paragrafie 4300 planowano 133 000,00 zł, wykonano 49 320,91 zł, co stanowi 37,08 % realizacji planu -wywóz odpadów, montaż i opróżnianie zbiorników (koszów) na odpady.

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 462 009,00 zł, wykonano 117 373,01 zł, tj. 25,40 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 90 300,00 zł, wykonano 33 556,04 zł, co stanowi 37,16 % realizacji planu - zakup kwiatów, krzewów i materiałów do pielęgnacji zieleni, w tym kwota 17 625,56 zł to **fundusz sołecki Niepartu** (traktorek, kosa za kwotę 11 365,78 zł) oraz **Sułkowic** (traktorek na kwotę 6 259,78 zł).

W paragrafie 4300 planowano 261 840,00 zł, wykonano 59 947,97 zł, co stanowi 22,89 % realizacji planu - usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, wycinką drzew, itp.

W paragrafie 6050 planowano 86 000,00 zł, planu nie wykonano. Planuje się wydatek na zadanie: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi przy wykorzystaniu infrastruktury błękitno-zielonej” – do realizacji w II półroczu.

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

17.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 40 025,27 zł, wykonano 9 988,50 zł, tj. 24,96 % planu.

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

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

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

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

W paragrafie 4300 planowano 5 576,00 zł, wykonano 2 539,23 zł, tj. 45,54 % planu – wykonanie materiałów promocyjnych na podstawie porozumienia z WFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 6230 planowano 30 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu - dotacja na wymianę kotłów c.o. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej – w I półroczu wypłacono 1 dotację, kolejnych kilka wniosków jest na etapie weryfikacji.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 60 000,00 zł, wykonano 9 780,89 zł, tj. 16,30 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 30 000,00 zł, wykonano 6 028,60 zł, co stanowi 20,10 % realizacji planu – dotacja dla Gminy Rawicz na utrzymanie schroniska na podstawie zawartego porozumienia.

W paragrafie 4210 planowano 1 500,00 zł, wykonano 76,00 zł, co stanowi 5,07 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska w Krobi.

W paragrafie 4220 planowano 4 500,00 zł, wykonano 2 015,79 zł, co stanowi 44,80 % realizacji planu – zakup karmy dla zwierząt w przytulisku.

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

W paragrafie 4300 planowano 23 000,00 zł, wykonano 1 660,50 zł, co stanowi 7,22 % realizacji planu – usługi związane z odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 127 535,67 zł, wykonano 426 391,07 zł, tj. 37,82 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 320 000,00 zł, wykonano 126 707,60 zł, co stanowi 39,60 % realizacji planu - zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 14 800,00 zł, wykonano 8 813,69 zł, co stanowi 59,55 % realizacji planu - naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 295 000,00 zł, wykonano 157 438,04 zł, co stanowi 53,37 % realizacji planu – usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 6050 planowano 163 800,00 zł, wykonano 564,32 zł, co stanowi 0,34 % realizacji planu. Planuje się do realizacji dwa zadania inwestycyjne, na które w niewielkiej części w I półroczu wydatkowano środki, w tym:

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

- Dostawa i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE - środków w I półroczu nie wydatkowano.

W paragrafie 4920 planowano 241 583,77 zł, wykonano 100 015,00 zł, co stanowi 41,40 % realizacji planu – zadanie pn. Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** – wydatki w ramach umowy z firmą ENEA Oświetlenie, z której zobowiązanie wliczane jest do długu publicznego.

W paragrafie 8040 planowano 92 351,90 zł, wykonano 32 852,42 zł, co stanowi 35,57 % realizacji planu - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** – wydatki na obsługę zobowiązania podstawowego w ramach umowy z firmą ENEA Oświetlenie.

17.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 w paragrafie 4300 planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 738,30 zł, co stanowi 38,26 % realizacji planu - utylizacja padłych zwierząt.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 911 874,73 zł, wykonano 492 579,10 zł, tj. 54,02 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 2 000,00 zł na nagrody w ramach edukacji ekologicznej, planu w I półroczu nie wykonano.

W paragrafie 4210 planowano 39 100,00 zł, wykonano 18 434,40 zł, co stanowi 47,15 % realizacji planu – materiały do bieżących remontów wykonywanych we własnym zakresie, materiały do napraw.

W paragrafie 4260 planowano 385 000,00 zł, wykonano 240 635,10 zł, co stanowi 62,50 % realizacji planu - opłaty za energię, gaz, wodę w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 50 000,00 zł, wykonano 9 287,86 zł, co stanowi 18,58 % realizacji planu – naprawa mienia gminnego, w tym pojazdu, remont budynków komunalnych, usuwanie awarii instalacji.

W paragrafie 4300 planowano 269 474,73 zł, wykonano 153 476,10 zł, co stanowi 56,95 % realizacji planu. Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska, edukacji ekologicznej, demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach, realizację programu związanego z usuwaniem azbestu i towarów zawierających azbest - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia** i innych usług.

W paragrafie 4430 planowano 139 300,00 zł, wykonano 70 445,64 zł, co stanowi 50,57 % realizacji planu, w tym 69 145,64 zł na ubezpieczenie mienia gminnego - zadanie ujęte w **WPF Gminy Krobia**, opłaty za korzystanie ze środowiska 1 300,00 zł.

W paragrafie 6050 planowano 27 000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 1,11 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału planuje się realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w tym:

- Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36 – wydatkowano w I półroczu kwotę 300,00 zł w ramach **funduszu sołeckiego Ziemlina**,

- Poprawa atrakcyjności terenu rekreacyjno-sportowego poprzez wykonanie wiaty w sołectwie Niepart – nie wydatkowano środków – zlecono wykonanie dokumentacji.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 5 810 692,19 zł, wykonano 1 365 579,70 zł, tj. 23,50 % planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 026 755,89 zł, wykonano 1 000 712,70 zł, tj. 49,38 % planu.

W paragrafie 2480 planowano 1 110 796,00 zł, wykonano 630 000,00 zł, co stanowi 56,72 % 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 13 750,00 zł, wykonano 6 303,75 zł, co stanowi 45,85 % realizacji planu - składki od wynagrodzenia opiekunów świetlic i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach.

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

W paragrafie 4170 planowano 105 523,00 zł, wykonano 44 624,50 zł, co stanowi 42,29 % realizacji planu - wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach. W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach funduszu sołeckiego na umowy cywilnoprawne na obsługę przedsięwzięć na sołectwach (planowano na ten cel kwotę 6 000,00 zł).

W paragrafie 4210 planowano 134 619,82 zł, wykonano 58 420,49 zł, co stanowi 43,40 % 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 **44 820,66 zł w ramach funduszu sołeckiego Bukownicy, Ciołkowa, Chumiętek, Chwałkowa, Gogolewa, Kuczynki, Niepartu, Pijanowic, Posadowa, Przyborowa, Rogowa, Wymysłowa, Ziemiłina i Żychlewa.**

W paragrafie 4260 planowano 239 000,00 zł, wykonano 134 884,69 zł, co stanowi 56,44 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 45 161,98 zł, wykonano 15 372,36 zł, co stanowi 34,04 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Pijanowicach, Potarzycy, Kuczynie, Posadowie, Domachowie, Żychlewie, Gogolewie, Chumiętkach, Pudliszkach, Starej Krobi, Karcu, w tym kwota **5 126,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Pijanowic.**

W paragrafie 4300 planowano 177 227,41 zł, wykonano 69 393,43 zł, co stanowi 39,16 % 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 **31 322,86 zł w ramach funduszu sołeckiego Ciołkowa, Chumiętek, Chwałkowa, Przyborowa, Kuczyny, Pudliszek, Sułkowic i Wymysłowa.**

W paragrafie 6050 planowano 200 477,68 zł, wykonano 41 713,48 zł, co stanowi 20,81 % realizacji planu. W I półroczu 2022 r. zrealizowano zadania inwestycyjne w sołectwach: Karcu, , Posadowo, Sułkowicach, Wymysłowie (nie wydatkowano środków na realizację zadań w sołectwach Kuczynka i Gogolewo), z tego **kwota 41 713,48 zł to fundusz sołecki Karca (16 130,23 zł), Posadowa (14 585,94 zł), Sułkowic (700,00 zł), Wymysłowa (10 297,31 zł).**

18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 591 867,00 zł, wykonano 346 867,00 zł, co stanowi 58,61 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi – załącznik do sprawozdania.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 3 192 069,30 zł, wykonano 18 000,00 zł, tj. 0,56 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja celowa przyznane w otwartym konkursie ofert na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych uroczystości – otrzymał ZHP Chorągiew Wlkp. w kwocie 4 000,00 zł, Fundacja Ziemi Krobskiej w kwocie 8 000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia” oraz Stowarzyszenie „Dzientelmeni Metalu” w kwocie 6 000,00 zł na organizację imprezy kulturalnej – muzycznej.

W paragrafie 4217 planowano 1 346,90 zł, planu nie wykonano, a w paragrafie 4219 planowano 448,96 zł, planu nie wykonano - dotyczy promocji projektu w zakresie zadań rewitalizacyjnych – z dofinansowania ze środków krajowych. **Powyższe zadanie jest ujęte w WPF Gminy Krobia na**

lata 2022 – 2030.

W paragrafie 6057 planowano 1 575 477,68 zł, a w paragrafie 6059 planowano 1 596 795,76 zł, planu nie wykonano.

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

19. Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 769 110,95 zł, wykonano 527 446,82 zł, tj. 68,58 % planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 357 860,18 zł, wykonano 217 526,52 zł, tj. 60,79 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 35 000,00 zł, wykonano 26 193,30 zł, co stanowi 74,84 % realizacji planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 162,59 zł, co stanowi 1,63 % realizacji planu – wymiana szyby na obiekcie sportowym w Chwałkowie,

W paragrafie 4300 planowano 259 539,18 zł, wykonano 137 849,63 zł, co stanowi 53,11 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przeglądy obiektów, itp., w tym **w tym kwota 4 305,00 zł to fundusz sołecki Ciołkowo, 9 866,90 zł to fundusz sołecki Kuczyna, 15 373,33 zł to fundusz sołecki Pijanowice.**

W paragrafie 6050 planowano 53 321,00 zł, wykonano 53 321,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu wydatek inwestycyjny pn. Modernizacja boiska sportowego w Krobi (montaż nowych piłkochwyty).

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 311 200,00 zł, wykonano 263 150,00 zł, co stanowi 84,56 % realizacji planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego, w tym:

- „Krobianka” Krobia – 58 000,00 zł – piłka nożna,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 33 400,00 zł – piłka nożna,
- „Sokół” Chwałkowo – 38 400,00 zł – piłka nożna,
- UKS Biskupianka Stara Krobia – 9 000,00 zł – sporty biegowe,
- Gminna Akademia Sportu – 47 500,00 zł – sport młodzieżowy
- Fundacja „Ka4” – 61 850,00 zł – piłka nożna kobiet i młodzież, tenis ziemny,
- „Na Szlaku” – 5 000,00 zł – turystyka rowerowa,
- „Sport ATUT” – 10 000,00 zł – sporty siłowe.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 100 050,77 zł, wykonano 46 770,30 zł, co stanowi 46,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 52 929,00 zł, wykonano 8 983,19 zł, co stanowi 16,97 % realizacji planu - zakup elementów wyposażenia placów zabaw, **w tym kwota 2 829,00 zł to fundusz sołecki Ciołkowa.**

W paragrafie 4270 planowano 37 121,77 zł, wykonano 29 796,30 zł, co stanowi 80,27 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 990,81 zł, co stanowi 79,91 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, w tym usługi w zakresie kosztów montażu tablic informacyjnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

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

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

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 29 174,00 zł, co wynika z wystawionych na dzień 30.06.2022 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 30.06.2022 r. Wszystkie zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 10. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
600	60014	4300	4 793,42	FV nr 6/06/2022	2022	07.07.2022
Razem			4 793,42			
600	60016	4300	2 864,48	FV nr 5/06/2022	2022	07.07.2022
600	60016	4300	5 657,53	FV nr 7/06/2022	2022	07.07.2022
Razem			8 522,01			
851	85153	4210	527,68	Zakup materiałów i wyposażenie	Czerwiec 2022	Lipiec 2022
		4300	1 508,99	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2022	Lipiec 2022
Razem			2 036,67			
851	85154	4300	5 102,00	Zakup usług pozostałych	Czerwiec 2022	Lipiec 2022
Razem			5 102,00			
852	85219	4210	659,90	Zakup materiałów i wyposażenie	Czerwiec 2022	Lipiec 2022
Razem			659,90			
852	85230	3110	500,00	Świadczenia społeczne	Czerwiec 2022	Lipiec 2022
Razem			500,00			
900	90004	4300	7 560,00	FV nr 07/06/2022	2022	04.07.2022
Razem			7 560,00			
Ogółem			29 174,00			

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

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 006 732,04	1 006 732,04	1 006 732,04	1 006 732,04
	01095		Pozostała działalność	1 006 732,04	1 006 732,04	1 006 732,04	1 006 732,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006 732,04	1 006 732,04		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			16 499,36	16 499,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 836,24	2 836,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy			404,24	404,24
		4430	Różne opłaty i składki			986 992,20	986 992,20
750			Administracja publiczna	133 544,17	70 684,67	133 544,17	70 684,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 544,17	70 684,67	133 544,17	70 684,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 003,17	8 003,17		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 541,00	62 681,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 964,81	48 569,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 125,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18 406,81	9 376,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 597,30	1 163,55
		4300	Zakup usług pozostałych			5 450,25	5 450,25

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 525,00	1 259,00	2 525,00	1 259,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 525,00	1 259,00	2 525,00	1 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 525,00	1 259,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 110,50	1 052,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			362,79	180,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			51,71	25,79
801			Oświata i wychowanie	108 943,49	108 943,49	108 943,49	10 370,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 943,49	108 943,49	108 943,49	10 370,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 943,49	108 943,49		
		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			10 370,25	10 370,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 078,60	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			97 494,64	0,00
852			Pomoc społeczna	1 102 387,00	1 071 344,20	1 102 387,00	977 140,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918,00	485,20	918,00	485,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918,00	485,20		
		3110	Świadczenia społeczne			900,00	476,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			18,00	9,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 762,00	44 762,00	44 762,00	21 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 762,00	44 762,00		
		3110	Świadczenia społeczne			44 100,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			662,00	342,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 310,00	26 700,00	57 310,00	19 278,00
				57 310,00	26 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			57 310,00	19 278,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	422 478,00	422 478,00	422 478,00	360 505,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 478,00	422 478,00		
		3110	Świadczenia społeczne			417 923,00	360 505,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			850,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			149,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			1 135,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	576 919,00	576 919,00	576 919,00	575 529,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576 919,00	576 919,00		
		3110	Świadczenia społeczne			565 600,00	564 220,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 450,00	9 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 635,00	1 627,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			234,00	231,54
855			Rodzina	11 017 534,00	9 178 081,71	11 017 534,00	9 077 175,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 394 717,00	6 394 717,00	6 394 717,00	6 332 507,45
		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)	6 394 717,00	6 394 717,00		
		3110	Świadczenia społeczne			6 371 121,00	6 311 992,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			19 720,00	17 769,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 393,00	2 435,84

		4120	Składki na Fundusz Pracy			483,00	309,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 985,00	2 759 364,71	4 584 985,00	2 722 430,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 584 985,00	2 759 364,71		
		3110	Świadczenia społeczne			4 149 331,00	2 455 358,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			88 000,00	62 868,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			327 154,00	202 380,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 200,00	1 824,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii			6 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			417,92	193,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			71,84	33,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy			10,24	4,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 332,00	23 500,00	37 332,00	22 005,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 332,00	23 500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			37 332,00	22 005,81
			Razem	13 371 665,70	11 437 045,11	13 371 665,70	11 143 362,09

Źródło: Opracowanie własne.

W powyższej tabeli w rozdziałach 75011 i 85231 ujęto m.in. zad. zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które nie są uwzględnione w sprawozdaniu budżetowym Rb-50. Zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą zadania te mają charakter zadań zleconych, stąd ich ujęcie w powyższym zestawieniu.

Wykonanie planu dochodów wynosi ok. 85%, wydatków w zakresie zadań zleconych wynosi ok. 83%. Wysokie wykonanie związane jest z przeniesieniem na podstawie ustawy zadań dotyczących wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ do ZUS (plan w rozdziale 85501 został zrealizowany w 100%).

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W I półroczu 2022 r. realizowano wydatki tylko w ramach jednego zadania. Wydatki te dotyczą udzielonych dotacji w ramach podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie w ramach środków otrzymanych z wpłat za korzystanie ze środowiska sfinansowano 3 pełne dotacje w kwocie po 4 000,00 zł oraz częściowo czwartą (do wysokości dochodów z tytułu kar). Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

Tabela nr 12. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	20 000,00	13 836,49
			Razem	20 000,00	13 836,49
			RAZEM	20 000,00	13 836,49

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

Tabela nr 13. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja §.	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu
1	2	3	4
Przychody ogółem:		18 100 000,00	18 299 478,73
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 554 604,54	10 554 604,54
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	259 165,16	259 165,16
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 450 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 736 230,30	7 485 709,03
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00
Rozchody ogółem:		1 600 000,00	1 090 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	90 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W I półroczu 2022 r. wykupiono 4 serie obligacji z 2011 r. na kwotę 1 000 000,00 zł oraz udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 90 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Socjalnej „ECOSS” w Krobi. Spłata nastąpi w IV kwartale 2022 r. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2021 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 7 485 709,03 zł, z czego do planu przychodów na ten moment przyjęto kwotę 4 736 230,30 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 wraz ze środkami unijnymi w kwocie 10 813 769,70 zł (są to środki otrzymane w roku 2021 w ramach programów rządowych, projektów unijnych oraz z rozliczenia środków z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych).

Na II półrocze planuje się emisję obligacji zgodnie z podjętą uchwałą i umową w wysokości 2 450 000,00 zł (Uchwała Nr XXXIII/261/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 kwietnia 2021 r.) oraz spłatę serii obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych w kwocie 500 000,00 zł. Rzeczywista kwota emisji będzie uzależniona od realnych potrzeb gotówkowych Gminy Krobia, z uwzględnieniem zmniejszonych wpływów do budżetu, zwiększonych wydatków związanych z roszczeniami wykonawców z tytułu wzrostu cen materiałów i usług oraz stopnia zaawansowania prac i wydatków na rzecz Wykonawców w ramach prac rewitalizacyjnych. Wpływ na realne potrzeby gotówkowe będzie miał również harmonogram wpływu środków z dofinansowania.

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 16 050 000,00 zł, a planowane zadłużenie na dzień z tytułu obligacji 31.12.2022 r. powinno wynosić 18 000 000,00 zł. Ponadto Gmina Krobia zawarła w II półroczu 2021 r. umowę zaliczaną do tytułów dłużnych na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w wysokości 1 808 100,00 zł, na zaciągnięcie którego otrzymano pozytywną opinię RIO, stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 708 085,00 zł.

Ogólnie więc zadłużenie Gminy Krobia na dzień 30.06.2022 r. wynosi 17 758 085,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 16.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 18.

Tabela nr 14. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półrocze 2022 r.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie szkoły podstawowej w Krobi 010/01095 § 6050	25 000,00	0,00
2.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej- etap 2- „Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!” 010/01095 § 6050	66 811,25	0,00
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykup gruntów w ramach zadania: Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo- Kórnik- Śrem- Kunowo- Gostyń- Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna”	650 000,00	650 000,00

	600 / 60013 § 6300		
4.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik- Śrem-Kunowo- Gostyń- Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna” 600 / 60013 § 6300	600 000,00	0,00
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4942P Krobia-Domachowo” 600 / 60014 § 6300	300 000,00	0,00
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka- miejscowość Kuczynka 600 / 60014 § 6300	1 237 176,16	0,00
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki 600 / 60014 § 6300	36 900,00	0,00
8.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m 600 / 60016 § 6050	132 500,00	7 500,00
9.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	220 000,00	0,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Chwałkowo 600 / 60016 § 6050	36 000,00	0,00
11.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Potarzyca 600 / 60016 § 6050	25 066,77	0,00
12.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Rogowo 600 / 60016 § 6050	143 161,03	0,00
13.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo 600 / 60016 § 6050	28 321,29	0,00
14.	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie w sołectwie Domachowo 600 / 60016 § 6050	28 000,00	0,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukownica 600 / 60016 § 6050	6 642,00	0,00
16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkowice- działka nr 112, 26/2 600 / 60016 § 6050	8 487,00	0,00
17.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkowice- działka nr 221	7 875,00	0,00

	600 / 60016 § 6050		
18.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowo 600 / 60016 § 6050	5 500,00	0,00
19.	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sułkowice- nr dz. 112 i 26/2 600 / 60016 § 6050	9 177,34	0,00
20.	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Sułkowice- nr dz. 221 600 / 60016 § 6050	10 000,00	0,00
21.	Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	91 845,00	0,00
22.	Przebudowa ulic Odrodzenia i Różewicza w pasie dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	49 000,00	0,00
23.	Przebudowa ulic Zachodniej i Janusza Korczaka w Krobi 600 / 60016 § 6050	122 500,00	0,00
24.	Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Krobi 600 / 60016 § 6050	122 500,00	0,00
25.	Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w miejscowości Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców 600 / 60016 § 6050	5 450 000,00	35 841,00
26.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej 600 / 60016 § 6050	5 360 000,00	3 633 121,10
27.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6050	76 300,00	0,00
28.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240 000,00	240 000,00
29.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6057	2 097 351,84	752 410,54
30.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-rewitalizacja przestrzeni miejskiej- przebudowa Rynku 600 / 60016 § 6059	2 077 589,99	633 985,43
31.	Wykup gruntów pod inwestycje 600 / 60095 § 6060	20 000,00	0,00
32.	Utworzenie i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Wielkopolska sp. z o.o. 700 / 70007 § 6010	3 000 000,00	3 000 000,00

33.	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Gogolewo nr 49 700 / 70007 § 6050	15 000,00	0,00
33.	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi 700 / 70095 § 6050	2 666 034,18	11 000,00
34.	Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Gostyniu 754/ 75411 § 6170	45 000,00	45 000,00
35.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2022 758/ 75818 § 6800	245 474,00	0,00
36.	Laboratoria Przyszłości- SP Filia Sułkowice 801/ 80101 § 6050	30 000,00	30 000,00
37.	Laboratoria Przyszłości- SP Krobia 801/ 80101 § 6050	173 700,00	108 755,99
38.	Laboratoria Przyszłości- SP Pudliszki 801/ 80101 § 6050	82 800,00	82 800,00
39.	Laboratoria Przyszłości- SP Stara Krobia 801/ 80101 § 6050	60 000,00	60 000,00
40.	Przebudowa schodów wejściowych do budynku SP w Pudliszkach 801/ 80101 § 6050	11 700,00	0,00
41.	Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na oddział przedszkolny w Pudliszkach 801/ 80101 § 6050	20 000,00	18 450,00
42.	Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi 801/ 80101 § 6050	317 000,00	8 000,00
43.	Zagospodarowanie terenu przed obiektem siłowni w Krobi 801/ 80101 § 6050	90 200,00	7 000,00
44.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54 801/ 80104 § 6050	1 135 000,00	0,00
45.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1a 801/ 80104 § 6050	44 000,00	0,00
46.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/ 85516 § 6057	30 521,64	0,00
47.	„Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi 855/ 85516 § 6059	2 485,43	0,00
48.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/ 90001 § 6230	60 000,00	48 000,00

49.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepart- wpłata na rzecz MZWIK w Strzelcach Wielkich 900/ 90001 § 6650	900 000,00	900 000,00
50.	Zagospodarowanie terenu przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi przy wykorzystaniu infrastruktury błękitno-zielonej 900/ 90004 § 6050	86 000,00	0,00
51.	Zakup traktorka- kosiarki 900/ 90004 § 6060	23 869,00	23 869,00
52.	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji 900/ 90005 § 6230	30 000,00	3 000,00
53.	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi 900/ 90015 § 6050	123 800,00	564,32
54.	Dostawa i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE 900/ 90015 § 6050	40 000,00	0,00
55.	Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36 900/ 90095 § 6050	15 000,00	300,00
56.	Poprawa atrakcyjności terenu rekreacyjno-sportowego poprzez wykonanie wiaty w sołectwie Niepart 900/ 90095 § 6050	12 000,00	0,00
57.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Karcu poprzez jej rozbudowę 921/ 92109 § 6050	18 500,00	16 130,23
58.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Posadowie poprzez modernizację pomieszczeń 921/ 92109 § 6050	19 214,86	14 585,94
59.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Sułkowicach poprzez modernizację pomieszczenia kuchennego 921/ 92109 § 6050	700,00	700,00
60.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności oraz estetyki terenu przy świetlicy w Wymysłowie 921/ 92109 § 6050	10 562,82	10 297,31
61.	Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego- sołectwo Kuczynka 921/ 92109 § 6050	17 000,00	0,00
62.	Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie 921/ 92109 § 6050	134 500,00	0,00
63.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum-	1 575 477,68	0,00

	Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne 921/ 92195 § 6057		
64.	Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum- Wyspa Kasztelańska- centrum kulturalne i społeczne 921/ 92195 § 6059	1 596 795,76	0,00
65.	Modernizacja boiska sportowego w Krobi 926/ 92601 § 6050	52 521,00	52 521,00
66.	Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a 926/ 92601 § 6050	800,00	800,00
	Ogółem inwestycje	31 969 361,04	10 394 631,86

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 32,51% planu. Przyczyną niskiego wykonania jest harmonogram realizacji i płatności (część z nich zostało zrealizowanych, a płatności nastąpiły na początku II półrocza jak np. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowe i Kobylińskiej

Wśród 66 pozycji wydatkowych w zakresie inwestycji, środki w I półroczu wydatkowano na niespełną połowę z nich. Pewna część zadań, na które jeszcze nie wydano środków jest obecnie realizowana (np. bądź jest na etapie wyłonienia wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego). Należy zwrócić uwagę, że ponad połowa z w/w zadań realizowana jest lub będzie z udziałem środków zewnętrznych (wykonywane są dokumentacje, na które otrzymano dofinansowanie).

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 I półroczu 2022.

Tabela nr 15. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 30.06.2022 r.
600			Transport i łączność	2 824 076,16	650 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	650 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 574 076,16	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 574 076,16	0,00
750			Administracja publiczna	29 804,00	14 723,59
	75095		Pozostała działalność	29 804,00	14 723,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 804,00	14 723,59
801			Oświata i wychowanie	2 280 532,95	1 387 531,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	27 108,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 216,00	27 108,00
	80104		Przedszkola	228 080,00	116 214,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 080,00	116 214,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 370,25	10 370,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	10 370,25	10 370,25

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		
	80195		Pozostała działalność	1 987 866,70	1 233 838,76
		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	1 981 598,00	1 227 938,00
		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	3 848,10	3 847,53
		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	2 420,60	2 053,23
852			Pomoc społeczna	32 132,00	13 113,19
	85203		Ośrodki wsparcia	15 832,00	5 963,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 832,00	5 963,19
	85295		Pozostała działalność	16 300,00	7 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 300,00	7 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 901,54	39 524,00

	85395		Pozostała działalność	109 901,54	39 524,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 543,48	33 574,12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 358,06	3 949,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 000,00	906 028,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	900 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	6 028,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	6 028,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 663,00	976 867,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 796,00	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 796,00	630 000,00
	92116		Biblioteki	591 867,00	346 867,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 867,00	346 867,00
Razem:				7 909 109,65	3 987 787,75

Źródło: Opracowanie własne

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 50,42%. W I półroczu nie przekazano pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego oraz częściowo dla Województwa Wlkp. ze względu na terminy realizacji inwestycji i płatności, które przypadają na II półrocze br.

Tabela nr 16. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 960,00	30 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 960,00	30 960,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 960,00	30 960,00
801			Oświata i wychowanie	615 460,00	279 130,42
	80104		Przedszkola	606 954,00	271 375,42

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 954,00	271 375,42
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	755,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506,00	755,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 092,19	89 232,20
	85395		Pozostała działalność	250 092,19	89 232,20
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 714,06	37 786,70
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 378,13	4 445,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	51 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	48 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	311 200,00	263 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	311 200,00	263 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 200,00	263 150,00
Razem:				1 364 712,19	756 472,62

Źródło: Opracowanie własne

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w ponad 55% (w I półroczu br. nie przekazano środków w zakresie rozdziału 85154).

Tabela nr 17. DOCHODY I WYDATKI W I PÓŁROCZU 2022 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 268,22	3 429,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 268,22	3 429,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	110 268,22	3 429,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 160,00	24 862,68
	80104		Przedszkola	74 160,00	24 862,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 160,00	24 862,68
Razem				184 428,22	28 291,68

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 268,22	12 003,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 268,22	9 991,68
		4300	Zakup usług pozostałych	121 268,22	9 991,68
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	2 012,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 012,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 160,00	24 862,68
	80104		Przedszkola	74 160,00	24 862,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 160,00	24 862,68
Razem				201 428,22	36 866,40

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 I półroczu zrealizowano częściowo wydatki w zakresie utrzymania dróg i przystanków, z kolei zrealizowane dochody dotyczą wyłącznie zimowego utrzymania dróg. Realizowane są również wspólnie zadania oświatowe (opieka przedszkolna) z sąsiednimi gminami (zrealizowano dochody w zakresie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na podstawie porozumień z gminami). Niższe wykonanie wydatków (ok. 18% planu) związane jest z płatnością za utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych na początku II półrocza.

W związku z otrzymywanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzono załącznik do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków. Wskazane w poniższej tabeli środki dotyczą Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Laboratoria Przyszłości.

Tabela nr 18. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

				Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				346 500,00	346 500,00
Klasyfikacja budżetowa		Dochody		6 498 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 498 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 498 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 498 000,00	0,00
		Wydatki		6 844 500,00	281 555,99
600			Transport i łączność	4 702 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe	4 702 500,00	0,00
Zadanie:			<i>Przebudowa z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w miejscowości Pudliszki wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców</i>	4 702 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 795 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 795 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe	1 795 500,00	0,00
Zadanie:			<i>Termomodernizacja szkoły podstawowej w Starej Krobi, przedszkola w Krobi, termomodernizacja i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi</i>	1 795 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	346 500,00	281 555,99
	80101		Szkoły podstawowe	346 500,00	281 555,99
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	281 555,99
Zadanie:			<i>Laboratoria Przyszłości</i>	346 500,00	281 555,99
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	-----

Źródło: Opracowanie własne.

W I półroczu zrealizowano znaczną część wydatków w ramach Laboratoriów Przyszłości. Zawarto umowy z wykonawcami na realizację wskazanych powyżej inwestycji w ramach Polskiego Ładu – płatności przewidziane są na II półrocze br.

W związku z otrzymywanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020, utworzono wyodrębniony rachunek bankowy, a następnie załącznik do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków rachunku środków.

Tabela nr 19. Wykonanie planu wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022.

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			4 161 949,16	4 161 949,16
Wydatki			4 161 949,16	1 422 176,78
600			Transport i łączność	3 454 662,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 137 176,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
Zadanie:			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka</i>	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 317 486,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 176,78
Zadanie:			<i>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej</i>	1 422 176,78
Zadanie:			<i>Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi</i>	0,00
801			Oświata i wychowanie	707 286,38
	80101		Szkoły podstawowe	207 286,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Zadanie:			<i>Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi</i>	0,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Zadanie:			<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54</i>	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Krobia w roku 2020 otrzymała kwotę 5 724 773,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te nie zostały wykorzystane w roku 2020, a obowiązujące przepisy dają możliwość ich wykorzystania w latach kolejnych. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano tych środków. Zadanie „Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi” jest w trakcie realizacji a płatności powinny nastąpić w III kwartale. W I półroczu wydatkowano część środków na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” – na to zadanie pozyskano też środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – ostatnia płatność miała miejsce w miesiącu lipcu br. Obecnie trwają prace budowlane w zakresie przebudowy drogi w Kuczynce a **pomoc** finansowa zostanie przekazana w II półroczu – zadanie wskazane w rozdziale 60014. Zawarto również umowę z wykonawcą i trwają prace dotyczące inwestycji Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54 – zadanie wskazane w rozdziale 80104.

Zadania pn. Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Krobi oraz Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej w Krobi nie są obecnie realizowane. Ich realizacja uzależniona będzie od rozstrzygnięć przetargowych oraz możliwości finansowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. realizowane są zadania ustawowe- zlecone i własne – dotyczące wsparcia uchodźców. Środki te gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, utworzono również załącznik do uchwały budżetowej.

Tabela nr 20. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	0,00
Dochody			500 671,67	500 671,67
750			Administracja publiczna	8 003,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 003,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 003,17
801			Oświata i wychowanie	54 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 913,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 913,00

852			Pomoc społeczna	437 755,50	437 755,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	437 755,50	437 755,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 478,00	422 478,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 277,50	15 277,50
			Wydatki	500 671,67	388 186,15
750			Administracja publiczna	8 003,17	8 003,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 003,17	8 003,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,52	2 157,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,94	368,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,46	26,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,25	5 450,25
Zadanie:			<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii w celu uzyskania nr PESEL oraz nadawanie nr PESEL</i>	8 003,17	8 003,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 085,50	7 085,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 085,50	7 085,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,50	7 085,50
Zadanie:			<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa - zakup wyposażenia do obiektu na przyjęcie uchodźców</i>	7 085,50	7 085,50
801			Oświata i wychowanie	54 913,00	4 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 135,00	2 200,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	28 135,00	2 200,00
	80104		Przedszkola publiczne	26 778,00	2 200,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	26 778,00	2 200,00
Zadanie			<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	54 913,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	430 670,00	368 697,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	430 670,00	368 697,48

		3110	Świadczenia społeczne	417 923,00	360 505,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,00	8 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym koszty zakwaterowanie i wyżywienia, posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu, pomoc psychologiczna, świadczenia rodzinne</i>	430 670,00	368 697,48
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	-----

Wydatki są przeznaczane na czynności administracyjne dotyczące nadawania nr PESEL, wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy, świadczenia społeczne, przygotowanie lokali w zakresie doposażenia miejsc zakwaterowania czy zadania edukacyjne – w I półroczu ze względu na niespójność informacji dotyczących możliwości przeznaczania środków na zadania edukacyjne wydatkowano nieznaczną kwotę z tego tytułu.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie wydatków na I półrocze 2022 r. w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2022 funduszu sołeckiego.

Tabela nr 21. Fundusz Sołecki – wykonanie za I półrocze 2022 roku

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców, oraz Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej – etap 2 celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno– sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości). plan - 3 000,00 zł	484,01 zł

			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej – etap 2. plan - 13 811,25 zł	0,00 zł
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	800,00 zł		484,01 zł
	§ 4300	700,00 zł		0,00 zł
010-01095	§ 6050	13 811,25 zł		0,00 zł
RAZEM:		16 811,25 zł		484,01 zł
Ciołkowo	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności poprzez jej wyposażenie – montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kosiarki kosy, kosiarki spalinowej oraz środków chemicznych co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół. 10 602,34 zł	8 095,26 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 4 400,00 zł	400,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności pozostałych terenów gminnych w sołectwie Ciołkowo plan - 7 512,72 zł	7 134,00 zł
921 - 92109	§ 4210	10 205,06 zł		6 597,98 zł
	§ 4300	4 797,28 zł		1 897,28 zł
926-92695	§ 4210	2 929,00 zł		2 829,00 zł
926-92601	§ 4300	4 583,72 zł		4 305,00 zł
RAZEM:		22 515,06 zł		15 629,26 zł
Chumiętki	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chumiętki poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie oraz podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie i zagospodarowanie terenu		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych. plan - 3 115,46 zł	0,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie plan - 18 089,00 zł	14 999,41 zł

	wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		3. Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach plan - 911,00	911,00 zł
			4. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz świetlicy wiejskiej plan - 1 000,00	0,00 zł
921 - 92109	§ 4210	19 704,46 zł		14 999,41 zł
	§ 4300	3 411,00 zł		911,00 zł
RAZEM:		23 115,46 zł		15 910,41 zł
Chwałkowo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno- edukacyjno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Chwałkowo plan - 36 000,00 zł	0,00 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno – edukacyjno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 4 777,28 zł	2 126,52 zł
600-60016	§ 6050	36 000,00 zł		0,00 zł
921-92109	§ 4210	2 777,28 zł		626,52 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		1 500,00 zł
RAZEM:		40 777,28 zł		2 126,52 zł
Domachowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez: organizację imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, oraz Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem (naprawa usterek, drobne remonty, środki czystości). plan - 4 471,72 zł	0,00 zł

			2. Poprawa gminnej infrastruktury drogowej poprzez jej utwardzenie w sołectwie	0,00 zł
			plan - 28 000,00 zł	
600-60016	§ 6050	28 000,00 zł		0,00 zł
921-92109	§ 4210	1 971,72 zł		0,00 zł
	§ 4300	2 500,00 zł		0,00 zł
RAZEM		32 471,72 zł		0,00 zł
Gogolewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej sołectwa Gogolewo, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół poprzez doposażenie, zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej, celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych. plan - 6 074,13 zł	197,30 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół poprzez doposażenie plan - 2 500,00 zł	2 500,00 zł
			3. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Gogolewie plan - 27 500,00 zł	0,00 zł
921-92109	§ 4210	4 700,00 zł		2 697,30 zł
	§ 4300	3 874,13 zł		0,00 zł
	§ 6050	27 500,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		36 074,13 zł		2 697,30 zł
Grabianowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont dróg gminnych w sołectwie Grabianowo celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont dróg gminnych w sołectwie Grabianowo plan - 13 000,00 zł	0,00 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie propagujących ideę samorządową. plan - 1 259,54 zł	0,00 zł
600-60016	§ 4270	13 000,00 zł		0,00 zł
921-92109	§ 4210	1 259,54 zł		0,00 zł
RAZEM:		14 259,54 zł		0,00 zł

Karzec	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie – montaż i uruchomienie klimatyzacji oraz poprzez rozbudowę zadaszenia, oraz zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie celem poprawy warunków życia w sołectwie.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 462,68 zł	0,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej rozbudowę plan - 18 500,00 zł	16 130,23 zł
921 - 92109	§ 4210	462,68 zł		0,00 zł
	§ 6050	18 500,00 zł		16 130,23 zł
RAZEM:		18 962,68 zł		16 130,23 zł
Kuczyna	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup wentylatorów do pomieszczenia kuchennego, Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego poprzez utwardzenie.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 1 000,00 zł	0,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup wentylatorów do pomieszczenia kuchennego plan - 4 000,00 zł	4 000,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego poprzez utwardzenie plan - 17 466,90 zł	17 426,48 zł
			4. Doposażenie terenów gminnych w sołectwie poprzez wykonanie stołów biesiadnych plan - 2 800,00 zł	2 800,00 zł
921-92109	§ 4300	15 400,00 zł		14 359,58 zł
926-92601	§ 4300	9 866,90 zł		9 866,90 zł

RAZEM:		25 266,90 zł		24 226,48 zł
Kuczynka	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową oraz rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu kuchennego – etap 2 co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		1. Rozbudowa WIGWAMU poprzez dobudowanie pomieszczenia gospodarczego – etap 2 do wysokości środków. plan -12 000,00 zł	0,00 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 2 659,81 zł	519,87 zł
921-92109	§ 4210	959,81 zł		519,87 zł
	§ 4300	1 700,00 zł		0,00 zł
	§ 6050	12 000,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		14 659,81 zł		519,87 zł
Niepart	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjno – sportowego poprzez wykonanie instalacji elektrycznej na boisku w Nieparcie, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz przebudowa drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców..		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 5 300,00 zł	198,67 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjno – sportowego poprzez wykonanie instalacji elektrycznej na boisku w Nieparcie plan -15 373,33 zł	15 373,33 zł
			3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. plan - 14 200,00 zł	11 365,78 zł
			4. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców. plan - 0,00zł	0,00 zł
900-90004	§ 4210	14 200,00 zł		11 365,78 zł
921-92109	§ 4210	3 300,00 zł		198,67 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		0,00 zł
926-92601	§ 4300	15 373,33 zł		15 373,33 zł

RAZEM:		34 873,33 zł		26 937,78 zł
Pijanowice	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjno - sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy poprzez remont wraz z doposażeniem co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno– sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 2 700,00 zł	0,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy poprzez remont wraz z doposażeniem plan - 15 211,98 zł	15 176,00 zł
921 – 92109	§ 4170	1 500,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	11 250,00 zł		10 050,00 zł
	§ 4270	5 161,98 zł		5 126,00 zł
RAZEM:		17 911,98 zł		15 176,00 zł
Posadowo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń celem poprawy warunków życia mieszkańców		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 3 000,00 zł	598,74 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczeń plan - 19 214,98 zł	14 585,94 zł
921 – 92109	§ 4170	1 500,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	1 500,00 zł		598,74 zł
	§ 6050	19 214,86 zł		14 585,94 zł
RAZEM:		22 214,86 zł		15 184,68 zł
Potarzyca	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Potarzyca w celu na poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Potarzyca plan - 25 066,77 zł	0,00 zł
600 - 60016	§ 6050	25 066,77 zł		0,00 zł
RAZEM:		25 066,77 zł		0,00 zł

Przyborowo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie, oraz Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 3 200,00 zł	198,89 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie plan - 4 610,58 zł	4 548,96 zł
			1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez montaż i zakup klimatyzacji plan - 8 000,00 zł	7 872,00 zł
921 - 92109	§ 4210	4 810,58 zł		4 747,85 zł
	§ 4300	11 000,00 zł		7 872,00 zł
RAZEM:		15 810,58 zł		12 619,85 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 oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pudliszki poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno– sportowych w oparciu o w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku miejscowości wraz z zachowaniem dziedzictwa społeczno – kulturowego celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Przebudowa ulicy Fabrycznej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Pudliszki plan - 45 000,00 zł	15 000,00 zł
			2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pudliszki poprzez organizację imprez kulturalno– integracyjno– sportowych w oparciu o w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę wizerunku miejscowości wraz z zachowaniem dziedzictwa społeczno – kulturowego. plan - 5 033,47 zł	1 500,00 zł
600-60016	§ 6050	45 000,00 zł		15 000,00 zł
921-92109	§ 4210	1 033,47 zł		0,00 zł
	§ 4300	4 000,00 zł		1 500,00 zł
RAZEM:		50 033,47 zł		16 500,00 zł

Rogowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Rogowo celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. 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. plan - 3 100,00 zł	842,79 zł
			2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Rogowo plan - 19 365,03 zł	0,00 zł
600-60016	§ 6050	19 365,03 zł		0,00 zł
921- 92109	§ 4210	1 600,00 zł		842,79 zł
	§ 4300	1 500,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		22 465,03 zł		842,79 zł
Stara Krobia	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Stara Krobia poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez remont pomieszczeń gospodarczych celem poprawy warunków życia mieszkańców oraz upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Stara Krobia poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan -3 874,00 zł	0,00 zł
			2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. plan - 23 869,00 zł	23 869,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez remont pomieszczeń gospodarczych plan - 8 131,00 zł	0,00 zł
900- 90004	§ 6060	23 869,00 zł		23 869,00 zł
921-92109	§ 4210	10 005,00 zł		0,00 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		35 874,00 zł		23 869,00 zł

Sulkowice	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzeniu aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Sulkowice poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczenia kuchennego, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie celem poprawy warunków życia mieszkańców, oraz przebudowa dróg gminnych w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Sulkowice poprzez organizację imprez kulturalno–integracyjno–sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem plan - 9 500,00 zł	2 500,00 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczenia kuchennego plan - 700,00zł	700,00 zł
			3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. plan - 6 500,00 zł	6 259,78 zł
			4. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie plan - 5 000,00 zł	0,00 zł
			5. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie nr dz. 221 plan - 10 000,00 zł	0,00 zł
			6. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie nr dz. 112 i 26/2 plan - 9 177,34 zł	0,00 zł
600-60016	§ 6050	19 177,34 zł		0,00 zł
900-90004	§ 4210	6 500,00 zł		6 259,78 zł
921-92109	§ 4210	9 500,00 zł		0,00 zł
	§ 4300	5 000,00 zł		2 500,00 zł
	§ 6050	700,00 zł		700,00 zł
RAZEM:		40 877,34 zł		9 459,78 zł
Wymysłowo	Realizacja przedsięwzięcia polegająca na pobudzaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy wiejskiej		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 7 100,00 zł	2 193,03 zł

	poprzez wymianę uliczki kupno oraz kupno kostki brukowej potrzebnej do utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		2. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności oraz estetyki terenu przy świetlicy w związku z organizowanymi imprezami integracyjnymi i terenowymi w sołectwie plan - 12 062,82 zł	10 297,31 zł
921 - 92109	§ 4170	1 500,00 zł		0,00 zł
	§ 4210	3 717,00 zł		1 410,03 zł
	§ 4300	3 383,00 zł		783,00 zł
	§ 6050	10 562,82 zł		10 297,31 zł
RAZEM:		19 162,82 zł		12 490,34 zł
Ziemlin	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z podniesieniem atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 4 763,22 zł	349,98 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez przebudowę budynku użytkowego w Ziemlinie 36 – etap 2 plan - 15 000,00 zł	300,00 zł
900 - 90095	§ 6050	15 000,00 zł		300,00 zł
921-92109	§ 4210	1 263,22 zł		349,98 zł
	§ 4300	3 500,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		19 763,22 zł		649,98 zł
Żychlewo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo – Etap 2, celem poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan -3 500,00 zł	697,51 zł
			2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Żychlewo – Etap 2 plan - 28 321,29 zł	0,00 zł

600-60016	§ 6050	28 321,29 zł		0,00 zł
921-92109	§ 4210	1 500,00 zł		697,51 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		0,00 zł
RAZEM:		31 821,29 zł		697,51 zł
Razem plan:		580 788,52 zł	Razem wykonanie:	212 151,79 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 22. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 r.

Sołectwo	Wykonanie w %
Bukownica	2,88
Ciołkowo	69,42
Chumiętki	68,83
Chwałkowo	5,21
Domachowo	0,00
Gogolewo	7,48
Grabianowo	0,00
Karzec	85,06
Kuczyna	95,88
Kuczynka	3,55
Niepart	77,24
Pijanowice	84,73
Posadowo	68,35
Potarzyca	0,00
Przyborowo	79,82
Pudliszki	32,98
Rogowo	3,75
Stara Krobia	66,54
Sułkowice	23,14
Wymysłowo	65,18
Ziemlin	3,29
Żychlewo	2,19
Ogółem	36,53

Źródło: Opracowanie własne.

Fundusz sołecki w I półroczu zrealizowano na poziomie niespełna 37%. W trzech sołectwach nie wydatkowano środków (Potarzyca, Domachowo, Grabianowo), w części sołectw również realizowane są dokumentacje w związku z pozyskaniem środków w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. wskazuje na zrealizowany deficyt w kwocie 5 757 495,16 (dochody 37 828 770,40 zł, wydatki 43 586 265,56 zł) wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 16,5 mln zł.

Kwota niższego deficytu jest związana ze zrealizowaniem dochodów w ponad 50% i niższym poziomem realizacji wydatków, głównie majątkowych (wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie niespełna 1/3 planu). Przy analizie dochodów należy zauważyć niemal dokładnie 50% poziom wykonania dochodów z PIT (zmiana systemu rozliczeń) i CIT, podobnie jak wpływy z tytułu podatków lokalnych. Na niższy poziom realizacji dochodów mają wpływ przede wszystkim dochody majątkowe, które zostały wykonane w niespełna 0,3%. Ilość i zakres realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz fakt, że część tych przedsięwzięć finansowanych jest na zasadzie refundacji powoduje, że znaczna część tych dochodów powinna zostać zrealizowana w II półroczu. Jest to związane z harmonogramem rozliczeń z tytułu projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Realizacji tych dochodów stanowić będzie istotny czynnik mający wpływ na płynność finansową.

Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ niższa skala realizacji wydatków inwestycyjnych. Jest to związane przede wszystkim z harmonogramem prac inwestycyjnych, znaczna ich część jest realizowana, planowana do realizacji lub rozliczenia w II półroczu. Część z inwestycji została wykonana i na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania środki zostały wydatkowane. Możliwa jest również rezygnacja z części planowanych zadań w związku z dodatkowymi roszczeniami wykonawców, z którymi zawarte są już umowy (roszczenia te wynikają ze wzrostów inflacyjnych materiałów, paliw, towarów czy usług). Znaczną część inwestycji stanowią przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, które są realizowane zgodnie z harmonogramem (ich realizacja lub płatności w znacznej części przypada na II półrocze). Kosztowną pozycją w planie wydatków jest też dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego (środki zgodnie z umowami zostaną przekazane w III lub IV kwartale bieżącego roku).

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. Emisja obligacji jest zaplanowana na II półrocze, a rzeczywista kwota emisji będzie uzależniona od kształtowania się dochodów, rozstrzygnięć przetargowych oraz terminów realizacji wniosków o płatność w ramach projektów rewitalizacyjnych. Dużym niepokojem napawają radykalne wzrosty wydatków na utrzymanie budynków – głównie opłaty za zużycie gazu, czy zapowiadane wzrosty cen energii elektrycznej, w związku ze wzrostem stawek WIBOR kilkakrotnie wzrastają koszty obsługi zadłużenia, co będzie odzwierciedlone w wydatkach II półrocza br. Prawidłowo realizowane są wydatki z tytułu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla pozostałych podmiotów dotowanych spoza tego sektora, na nieco niższym poziomie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

Odrębną kwestią jest realizacja zadań wieloletnich, co zostanie wskazane w załączniku do niniejszego opracowania.

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych kwot dochodów i wydatków w I półroczu 2022 r.	6
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. (dział, rozdział, paragraf)	7
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. (dział)	14
Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 30.06.2022 r.	25
Tabela nr 5. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2022 rok – stan na dzień 30.06.2022 r.	29
Tabela nr 6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	30
Tabela nr 7. Umorzenia w podatkach – os. fizyczne i prawne za okres 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.	31
Tabela nr 8. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.	32
Tabela nr 9. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r. (działy)	48
Tabela nr 10. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	70
Tabela nr 11. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2022 r.	71
Tabela nr 12. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.	77
Tabela nr 13. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za I półrocze 2022 r.	77
Tabela nr 14. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za I półrocze 2022 r.	78
Tabela nr 15. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	83
Tabela nr 16. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	87
Tabela nr 17. Dochody i wydatki w I półroczu 2022 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	89
Tabela nr 18. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022	91
Tabela nr 19. Wykonanie planu wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022	92
Tabela nr 20. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022	93
Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 r.	95
Tabela nr 22. Procentowe wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 r.	106

