

Zarządzenie Nr 44/2025

Burmistrza Krobi

z dnia 25 marca 2025 r.

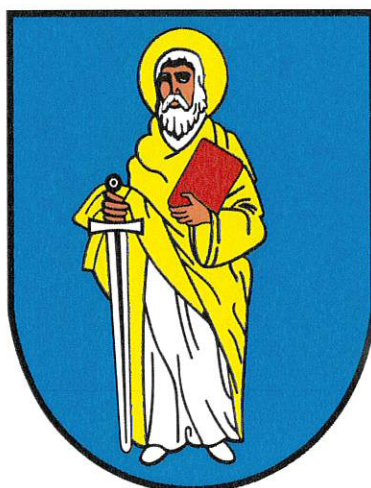
**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krobia
oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2024 w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 5. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przekazuje się Radzie Miejskiej w Krobi.
- § 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2024 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Łukasz Kubiak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROBIA
oraz
PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY
za rok 2024**



Burmistrz Krobi

Krobia, dnia 25 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2025
Burmistrza Krobi
z dnia 25 marca 2025 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	<i>2</i>
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	<i>3</i>
<i>DOCHODY</i>	<i>15</i>
<i>WYDATKI</i>	<i>45</i>
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	<i>84</i>
<i>PODSUMOWANIE</i>	<i>129</i>
<i>SPIS TABEL</i>	<i>131</i>

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2024 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr LXVIII/570/2023 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2023 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 69.847.935,94 zł oraz wydatki w kwocie 73.057.221,94 zł.

Uchwalony w grudniu 2023 r. budżet na rok 2024 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr LXIX/583/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 stycznia 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
2. Uchwałą Nr LXX/588/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 lutego 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
3. Uchwałą Nr LXXI/597/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 marca 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
4. Zarządzeniem Nr 42/2024 Burmistrza Krobi z dnia 29 marca 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
5. Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Krobi z dnia 5 kwietnia 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
6. Zarządzeniem Nr 63/2024 Burmistrza Krobi z dnia 23 kwietnia 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
7. Uchwałą Nr I/5/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 2 maja 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
8. Uchwałą Nr II/23/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 maja 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
9. Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Krobi z dnia 4 czerwca 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
10. Uchwałą Nr III/30/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 czerwca 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
11. Zarządzeniem Nr 109/2024 Burmistrza Krobi z dnia 9 lipca 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
12. Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 sierpnia 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
13. Uchwałą Nr V/37/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 5 września 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
14. Uchwałą Nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 23 września 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,

15. Zarządzeniem Nr 147/2024 Burmistrza Krobi z dnia 27 września 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
16. Zarządzeniem Nr 151/2024 Burmistrza Krobi z dnia 16 października 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
17. Uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
18. Uchwałą Nr VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 listopada 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
19. Uchwałą Nr X/73/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024,
20. Zarządzeniem Nr 188/2024 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, w kwocie 61.960,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w kwocie 30.300,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 30 stycznia 2024 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024 , w kwocie 70.279,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny, w kwocie 878,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 9 lutego 2024 r.- informacja o zmianie wysokości dotacji celowej na rok 2024- zmniejszenie dotacji spowodowane utworzeniem jednego obwodu głosowania mniej w wyborach

samorządowych w roku 2024, o kwotę 2.860,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;

- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 9 lutego 2024 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców prowadzonym przez gminę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie 2.640,00 zł - dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.), w kwocie 39.500,00 zł- dział 855, rozdział 85502 § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028, w kwocie 90.146,10 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15 marca 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku, w dziale 801, w kwocie 1.639.119,00 zł, z tego: rozdział 80103, § 2030- 504.039,00 zł, rozdział 80104, § 2030-1.111.267,00 zł, rozdział 80149, § 2030- 23.813,00 zł;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 22 marca 2024 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w kwocie 44.344,00 zł - dział 751, rozdział 75113, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., 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 2023 r. poz. 759), w kwocie 255.000,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 29 marca 2024 r.- informacja o zmianie wysokości dotacji celowej na rok 2024- zwiększenie dotacji

7 kwietnia 2024 roku (I tura), w kwocie 97.000,00 zł- dział 751, rozdział 75109, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- *Kodeks wyborczy* (Dz. U. z 2023 poz. 2408), tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, w kwocie 3.600,00 zł- dział 600, rozdział 60004, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 4 kwietnia 2024 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie, w kwocie 250,00 zł - dział 751, rozdział 75108, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18 kwietnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 15.200,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024 r., w kwocie 1.677.509,09 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 24 kwietnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., 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 2023 r. poz. 759), w kwocie 30.000,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w kwocie 12.000,00 zł- dział 801, rozdział 80101, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 162.011,36 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 3 czerwca 2024 r.- informacja o zmianie wysokości dotacji celowej na rok 2024- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 roku, w kwocie 63.000,00 zł- dział 751, rozdział 75113, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- *Kodeks wyborczy* (Dz. U. z 2023 poz. 2408, z późn. zm.), tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, w kwocie 3.600,00 zł- dział 600, rozdział 60004, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137, w kwocie 13.781,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010 (*w tym: na zadania dotyczące spraw obywatelskich 10.701,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 3.080,00 zł*);
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada

2023 r. (M.P. poz. 1232)- *dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych*, w kwocie 6.000,00 zł- dział 852, rozdział 85205, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., w kwocie 34.371,81 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.180.2024.7 z dnia 14 czerwca 2024 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 71.369,00 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 45,93 zł- dział 600, rozdział 60004, § 2010 oraz o kwotę 4.672,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 [z późn. zm.]), w kwocie 1.000,00 zł – dział 852, rozdział 85213, § 2030 oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w kwocie 27.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.230.2024.7 z dnia 25 lipca 2024 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 7.200,00 zł- dział 852, rozdział 85228, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 500,00 zł- dział 855, rozdział 85503, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem 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 6.700,00 zł - dział 855, rozdział 85513, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 20.200,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 32,50 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w kwocie 10.100,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r., w kwocie 79.074,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r., w kwocie 57.962,40 zł- dział 855, rozdział 85516, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r., w kwocie 60.195,71 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem 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 7.400,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2024.6 z dnia 27 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”, w kwocie 35.000,00 zł- dział 801, rozdział 80101, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 513.618,50 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 4.000,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.323.2024.2 z dnia 19 września 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2024 r. poz. 421 z późn. zm.), w kwocie 14.500,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2060;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2024 r. poz. 1283), w kwocie 2.576,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030 oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 7.050,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.291.2024.6 z dnia 26 września 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, w kwocie 1.798,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 27 września 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., w kwocie 7.182,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 1.200,00 zł- dział 600, rozdział 60004 § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 737,45 zł- dział 801, rozdział 80153 § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie z dnia 7 października 2024 r.- informacja o zmianie wysokości dotacji celowej na rok 2024- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów przeprowadzonych w roku 2024 do Archiwum Państwowego w Lesznie, w kwocie 300,00 zł- dział 751, rozdział 75113, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2024.7 z dnia 7 października 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 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 2024 r. poz. 1283), w kwocie 12.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 369.222,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010 oraz w kwocie 10.360,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w kwocie 412.000,00 zł- dział 852, rozdział 85215, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 28.153,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r., w kwocie 782.406,28 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, w kwocie 412.938,00 zł- dział 855, rozdział 85502 § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, w kwocie 8.600,00 zł- dział 852, rozdział 85219 § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 299.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010 oraz w kwocie 1.600,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich, w kwocie 6.000,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 34.144,50 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 2.359,44 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r.- zmiana planu dotacji celowych na rok 2024 poprzez zmniejszenie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 194,67 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040 oraz poprzez zwiększenie z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) - 1.414,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.529.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 20.013,62 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 81 703 958,09 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 73 009 994,82 zł, dochody majątkowe w kwocie 8 693 963,27 zł.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 81 769 690,31 zł, w tym wydatki bieżące 70 749 030,41 zł, wydatki majątkowe 11 020 659,90 zł. Planowany deficyt na dzień 31.12.2024 r. to 65 732,22 zł.

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN OGŁĘNY BUDŻETOWY 31.12.2024	PLAN OGŁĘNY DZIAŁ 31.12.2024	ZMIANA w PLN	ZMIANA w %	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE w %
DOCHODY OGÓŁEM	69 847 935,94	81 703 958,09	11 856 022,15	16,97%	80 862 970,45	98,97%
DOCHODY BIEŻĄCE	61 288 740,26	73 009 994,82	11 721 254,56	19,12%	72 160 712,06	98,84%
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 559 195,68	8 693 963,27	134 767,59	1,57%	8 702 258,39	100,10%
WYDATKI OGÓŁEM	73 057 221,94	81 769 690,31	8 712 468,37	11,93%	76 455 700,36	93,50%
WYDATKI BIEŻĄCE	59 224 919,04	70 749 030,41	11 524 111,37	19,46%	66 449 403,94	93,92%
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 832 302,90	11 020 659,90	-2 811 643,00	-20,33%	10 006 296,42	90,80%
DEFICYT	-3 209 286,00	- 65 732,22	3 143 553,78	-	4 407 270,09	nie dotyczy
NADWYŻKA OPERACYJNA	+2 063 821,22	+2 260 964,41	197 143,19	-	+5 711 308,12	252,60%

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany dochodów w większości spowodowane były wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna, zwrot podatku akcyzowego, dotacje na realizację projektów unijnych i krajowych, w tym środki z tytułu

ostatecznego rozliczenia Rewitalizacji, pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na budowę stadionu), dodatkowymi środkami na Fundusz Pomocy, korektą subwencji oświatowej z tytułu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz w znacznej części dodatkową kwotą przyznaną w IV kwartale 2024 r. z tytułu udziałów w PIT oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zmiany wydatków wynikają z korekt dotacji celowych na zadania bieżące w zakresie m.in. pomocy społecznej, zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wydatków dotyczących wsparcia uchodźców, z rozliczenia budżetu za rok 2023 i ujęcia w planie wydatków części zadań przeniesionych z roku 2023. Znaczny wzrost wynika również z wprowadzenia w trakcie roku budżetowego zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku zmniejszył się o kwotę 3 143 553,78 zł, dzięki czemu nie zaistniała potrzeba sięgania po tytuły dłużne (kredyty, pożyczki, obligacje) celem zrównoważenia budżetu i pokrycia deficytu. Gmina Krobia nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy obligacji, spłaciła zobowiązania z lat wcześniejszych z tytułu emisji obligacji w kwocie 1,5 mln zł i zmniejszyła poziom zadłużenia. Było to możliwe dzięki częściowemu przeznaczeniu „wolnych środków” oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia roku 2023, na pokrycie deficytu budżetowego.

Dochody Gminy Krobia zostały wykonane w 98,97%, wydatki na poziomie 93,50% (w tym wydatki majątkowe 90,80%). Za rok 2024 odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 407 270,09 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 65 732,22 zł. Odnotowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 711 308,12 zł.

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

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2024 według stanu na dzień 31.12.2024 r. ustalono w kwocie 81 703 958,09 zł, w tym plan dochodów bieżących 73 009 994,82zł, dochodów majątkowych 8 693 963,27 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 80 862 970,45 zł, co stanowiło 98,97% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 72 160 712,06 zł (98,84% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 8 702 258,39 zł (100,10%).

Dochody były realizowane w 19 działach. Niższy dochód ustalono w dziale 853 i 854 (dochody z dotacji celowych i środki z UE). W pozostałych działach wykonanie dochodów wynosiło ok. 90%, a w większości działów ponad 100%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za 2024 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie roku 2024	[3] / [2] %
(1)			[2]	[3]	[4]
Dochody			81 703 958,09	80 862 970,45	98,97
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 529 915,37	2 529 915,37	100,00
	01095 - Pozostała działalność		2 529 915,37	2 529 915,37	100,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 459 915,37	2 459 915,37	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	70 000,00	100,00
020 - Leśnictwo			22 257,96	22 257,96	100,00
	02001 - Gospodarka leśna		22 257,96	22 257,96	100,00
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 257,96	22 257,96	100,00
600 - Transport i łączność			1 013 964,86	1 022 167,81	100,81
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		5 954,07	5 954,07	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		5 954,07	5 954,07	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		106 208,82	106 091,06	99,89
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		106 208,82	106 091,06	99,89
	60016 - Drogi publiczne gminne		809 351,97	810 523,54	100,14
	0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		101 299,70	102 148,61	100,84
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	32,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	13,48	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	277,18	-
	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		624 751,99	624 751,99	100,00
	6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		83 300,28	83 300,28	100,00
	60019 - Płatne parkowanie		92 450,00	99 599,14	107,73
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	352,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		2 450,00	2 799,82	114,28
	0830 - Wpływy z usług		90 000,00	96 447,32	107,16
700 - Gospodarka mieszkaniowa			406 610,00	395 552,19	97,28
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		318 610,00	304 308,23	95,51
	0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		12 800,00	12 882,64	100,65

0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	51 267,94	98,59
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	244 000,00	227 567,16	93,27
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 525,77	-
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 810,00	1 610,88	89,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	453,84	-
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00	91 243,96	103,69
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	87 200,00	87 274,94	100,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,91	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 774,13	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 100,98	262,62
710 - Działalność usługowa	18 000,00	18 150,00	100,83
71095 - Pozostała działalność	18 000,00	18 150,00	100,83
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	901 485,72	903 507,30	100,22
75011 - Urzędy wojewódzkie	211 538,59	211 546,34	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	211 149,00	211 149,00	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,59	389,59	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 075,00	1 861,39	173,15
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	691,06	100,01
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	384,33	100,09
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	786,00	-
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 227,44	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 023,44	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	-
75095 - Pozostała działalność	688 872,13	688 872,13	100,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 398,48	157 398,48	100,00
2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 980,65	29 980,65	100,00
6207 - 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	421 254,12	421 254,12	100,00

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
6209 - 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 625	80 238,88	80 238,88	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 953,00	273 036,72	99,30
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 419,00	162 623,59	98,91
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	164 419,00	162 623,59	98,91
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 644,00	107 523,13	99,89
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	107 644,00	107 523,13	99,89
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 848,32	417 848,32	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	417 848,32	417 848,32	100,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 500,00	27 500,00	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 898,32	6 898,32	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	283 450,00	283 450,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 662 491,00	31 579 398,34	99,74
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 510,00	13 931,03	96,01
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	13 367,80	95,48
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	563,23	110,44
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 954 257,00	8 948 179,34	99,93
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 290 324,00	8 281 697,16	99,90
0320 - Wpływy z podatku rolnego	544 444,00	543 280,18	99,79
0330 - Wpływy z podatku leśnego	25 257,00	25 257,00	100,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	64 832,00	66 186,00	102,09
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 400,00	19 238,00	110,56
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	12 000,00	12 441,00	103,67

podatków i opłat			
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 094 606,00	6 934 027,03	97,74
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 455 874,00	3 311 455,30	95,82
0320 - Wpływy z podatku rolnego	2 163 100,00	2 177 650,39	100,67
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 058,00	1 071,00	101,23
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	550 074,00	511 491,19	92,99
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	75 601,00	78,75
0430 - Wpływy z opłaty targowej	61 000,00	63 714,00	104,45
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	725 500,00	745 367,24	102,74
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 812,51	106,25
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	33 864,40	116,77
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 639,00	505 781,94	119,96
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	82 259,09	91,40
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	37 395,59	103,88
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 556,00	16 102,20	289,82
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	287 421,64	136,87
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	77 934,23	101,21
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 683,00	1 683,00	100,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 966,60	491,65
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,59	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 177 479,00	15 177 479,00	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 566 127,00	13 566 127,00	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 352,00	1 611 352,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	28 354 384,24	28 402 411,21	100,17
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 799 463,00	20 799 463,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 799 463,00	20 799 463,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	617 151,00	617 151,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	617 151,00	617 151,00	100,00
75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	726 267,00	726 267,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 267,00	726 267,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 873 631,00	1 873 631,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 873 631,00	1 873 631,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	710 131,00	758 157,95	106,76
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00	438 026,95	112,31
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 131,00	320 131,00	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	3 580 527,24	3 580 527,26	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 805,86	22 805,88	100,00

6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	224 482,70	224 482,70	100,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 333 238,68	3 333 238,68	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 214,00	47 214,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 214,00	47 214,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	3 407 812,49	3 013 941,92	88,44
80101 - Szkoły podstawowe	84 882,08	88 497,40	104,26
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 882,08	37 532,40	99,08
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 866,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 019,00	534 927,34	92,23
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 180,00	8 397,66	75,11
0830 - Wpływy z usług	64 800,00	38 365,92	59,21
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 039,00	488 163,76	96,85
80104 - Przedszkola	1 398 719,00	1 313 039,89	93,87
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 452,00	115 397,13	62,56
0830 - Wpływy z usług	28 200,00	31 210,08	110,67
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 117,56	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	654,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 111 267,00	1 095 391,76	98,57
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 800,00	64 269,36	85,92
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 818,00	820 212,00	75,82
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	682 796,00	424 452,00	62,16
0830 - Wpływy z usług	399 022,00	395 760,00	99,18
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	23 813,00	23 813,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 813,00	23 813,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 306,41	156 197,29	96,83
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 306,41	156 197,29	96,83
80195 - Pozostała działalność	77 255,00	77 255,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 255,00	19 255,00	100,00
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00

2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 426 035,20	1 234 589,58	86,57
85202 - Domy pomocy społecznej	44 142,00	46 649,86	105,68
0830 - Wpływy z usług	44 142,00	46 649,86	105,68
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	6 000,00	6 000,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00	19 756,03	98,29
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	19 756,03	98,29
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 275,00	4 268,00	99,84
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 275,00	4 268,00	99,84
85215 - Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	229 183,40	55,63
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	412 000,00	229 183,40	55,63
85216 - Zasiłki stałe	199 847,00	199 847,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 847,00	199 847,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	210 234,00	210 180,03	99,97
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 108,39	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,00	-
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	60 600,00	59 543,00	98,26
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 634,00	145 250,64	97,07
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 175,00	3 785,90	90,68
0830 - Wpływy z usług	4 000,00	3 785,90	94,65
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	164 700,00	164 700,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	164 700,00	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	100 520,90	90 179,49	89,71
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00

0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 520,90	90 179,49	93,43
85295 - Pozostała działalność	260 041,30	260 039,87	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	217 383,56	217 383,56	100,00
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 657,74	42 656,31	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 936,90	110 815,93	75,93
85395 - Pozostała działalność	145 936,90	110 815,93	75,93
0830 - Wpływy z usług	0,00	96,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 515,24	-
2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89,47	89,47	100,00
2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10,53	10,53	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 879,47	34 309,97	54,56
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	17 950,53	9 787,82	54,53
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	58 164,07	58 164,07	100,00
6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 842,83	6 842,83	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 803,33	9 719,87	46,72
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 803,33	9 719,87	46,72
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	8 116,54	42,27
2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 603,33	1 603,33	100,00
855 - Rodzina	7 409 982,79	7 185 850,69	96,98
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 878 894,00	6 716 550,86	97,64

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	144,28	3,61
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	25 578,47	60,90
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 773 394,00	6 607 960,39	97,56
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	54 000,00	54 000,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	28 867,72	524,87
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 378,00	1 027,00	74,53
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	1 378,00	1 027,00	74,53
85504 - Wspieranie rodziny	21 906,63	18 691,39	85,32
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 182,00	4 493,52	62,57
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 724,63	14 197,87	96,42
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 255,00	80 642,01	98,04
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	82 255,00	80 642,01	98,04
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	416 549,16	368 939,43	88,57
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 098,09	99,94
0830 - Wpływy z usług	343 522,40	296 748,40	86,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 116,38	99,68
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 844,36	11 067,23	102,06
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 962,40	56 819,33	98,03
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 968,19	280 006,76	118,16
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	320,00	316,44	98,89
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	320,00	316,44	98,89
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 300,00	45 300,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 300,00	45 300,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 694,19	43 245,13	219,58
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 694,19	43 245,13	219,58
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 544,17	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 544,17	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 383,60	81,92
0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 383,60	81,92
90095 - Pozostała działalność	151 654,00	171 217,42	112,90
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 200,00	1 200,00	100,00

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0830 - Wpływy z usług	2 800,00	2 932,53	104,73
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 370,00	19 559,51	146,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	74 254,23	106,08
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 771,14	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 984,00	17 610,23	83,92
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 300,00	42 879,78	99,03
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 565 378,72	2 573 588,57	100,32
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 797,00	118 006,85	107,48
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	50 000,00	51 612,50	103,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,88	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,21	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 382,26	-
6258 - 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	59 797,00	59 797,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	2 455 581,72	2 455 581,72	100,00
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 166 689,76	2 166 689,76	100,00
6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 891,96	288 891,96	100,00
926 - Kultura fizyczna	886 130,00	887 211,91	100,12
92601 - Obiekty sportowe	882 692,00	883 774,55	100,12
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 122,00	3 204,55	151,02
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 570,00	80 570,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 814,00	1 813,76	99,99
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	1 814,00	1 813,76	99,99
92695 - Pozostała działalność	1 624,00	1 623,60	99,98
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 624,00	1 623,60	99,98

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 3. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r. (działy)

Dział [1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[3] / [2] % [4]
Dochody	81 703 958,09	80 862 970,45	98,97
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 529 915,37	2 529 915,37	100,00
020 - Leśnictwo	22 257,96	22 257,96	100,00
600 - Transport i łączność	1 013 964,86	1 022 167,81	100,81
700 - Gospodarka mieszkaniowa	406 610,00	395 552,19	97,28
710 - Działalność usługowa	18 000,00	18 150,00	100,83
750 - Administracja publiczna	901 485,72	903 507,30	100,22
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 953,00	273 036,72	99,30
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 848,32	417 848,32	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 662 491,00	31 579 398,34	99,74
758 - Różne rozliczenia	28 354 384,24	28 402 411,21	100,17
801 - Oświata i wychowanie	3 407 812,49	3 013 941,92	88,44
851 - Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 426 035,20	1 234 589,58	86,57
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 936,90	110 815,93	75,93
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 803,33	9 719,87	46,72
855 - Rodzina	7 409 982,79	7 185 850,69	96,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 968,19	280 006,76	118,16
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 565 378,72	2 573 588,57	100,32
926 - Kultura fizyczna	886 130,00	887 211,91	100,12

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody planowano 81 703 958,09 zł, wykonano 80 862 970,45 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 2 529 915,37 zł, wykonano 2 529 915,37 zł, tj. 100,00 % planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 2 529 915,37 zł, wykonano 2 529 915,37 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 2 459 915,37 zł, wykonano 2 459 915,37 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę programu.

W paragrafie 6300 planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu w Kuczynie w zakresie programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 22 257,96 zł, wykonano 22 257,96 zł, co stanowi 100,00 % planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 w paragrafie 0750 planowano kwotę 22 257,96 zł, wykonano 22 257,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu- są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 1 013 964,86 zł, wykonano 1 022 167,81 zł, co stanowi 100,81 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** w paragrafie 2010 planowano 5 954,07 zł, wykonano 5 954,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone w ramach zorganizowania dowozów na wybory do Sejmu i Senatu RP.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 106 208,82 zł, wykonano 106 091,06 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu - dochody z realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego dotyczą utrzymania dróg powiatowych (sprzątanie w obrębie miasta Krobia- 27 732,24 zł) oraz utrzymania zieleni przydrożnej w ramach pasa drogowego dróg powiatowych (78 358,82 zł). Nie realizowano dochodów z tytułu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 809 351,97 zł, wykonano 810 523,54 zł, tj. 100,14 % planu.

W paragrafie 0620 planowano 101 299,70 zł, wykonano 102 148,61 zł, co stanowi 100,84 % realizacji planu – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 32,00 zł – zwrot kosztów upomnienia.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 13,48 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 277,18 zł – zwroty z odszkodowań za zniszczone / uszkodzone mienie.

W paragrafie 6257 planowano 624 751,99 zł, wykonano 624 751,99 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6259 planowano 83 300,28 zł, wykonano 83 300,28 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafach 6257 i 6259 zaewidencjonowano dochody z tytułu zrealizowanego w latach poprzednich projektu „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia – Centrum” – infrastruktura drogowa, tj. Rynek i ul. Szkolna, Prof. Zwierzyckiego, Ogród Ludowy, Plac Kościuszki – środki unijne (czwarta cyfra paragrafu „7” i krajowe – „9”).

3.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 92 450,00 zł, wykonano 99 599,14 zł, tj. 107,73 % planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 352,00 zł – zwrot kosztów prowadzonych postępowań w ramach funkcjonowania płatnej strefy parkowania.

W paragrafie 0690 planowano 2 450,00 zł, wykonano 2 799,82 zł, co stanowi 114,28 % realizacji planu dochody z tytułu opłat (kar) za brak biletu parkingowego.

W paragrafie 0830 planowano 90 000,00 zł, wykonano 96 447,32 zł, tj. 107,16 % realizacji planu - dochody z tytułu opłat parkingowych ze strefy płatnego parkowania w centrum Krobi.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 406 610,00 zł, wykonano 395 552,19 zł, tj. 97,28 % planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 318 610,00 zł, wykonano 304 308,23 zł, tj. 95,51 % planu.

W paragrafie 0470 planowano 12 800,00 zł, wykonano 12 882,64 zł, co stanowi 100,65 % realizacji planu - opłata za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej.

W paragrafie 0550 planowano 52 000,00 zł, wykonano 51 267,94 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu - opłata za wieczyste użytkowanie.

W paragrafie 0750 planowano 244 000,00 zł, wykonano 227 567,16 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu - na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 25 839,00 zł,
- czynsz użytkowy – 55 740,51 zł,
- dzierżawa gruntu – 123 209,12 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych, innych obiektów sportowych – 22 778,53 zł,

W paragrafie 0760 nie planowano dochodów, wykonano 2 525,77 zł - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – sprzedaż nieruchomości w Ciołkowie.

W paragrafie 0920 planowano 1 810,00 zł, wykonano 1 610,88 zł, co stanowi 89,00 %

realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 453,84 zł – rozliczenia dotyczące kosztów zużycia mediów.

4.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 88 000,00 zł, wykonano 91 243,96 zł, tj. 103,69 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 87 200,00 zł, wykonano 87 274,94 zł, co stanowi 100,09 % realizacji planu – czynsz mieszkalny.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 93,91 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 1 774,13 zł – odszkodowanie za zalanie pomieszczenia.

W paragrafie 0970 planowano 800,00 zł, wykonano 2 100,98 zł, co stanowi 262,62 % realizacji planu – inne rozliczenia dotyczące najmu lokali mieszkalnych, w tym rozliczenia za media, spłaty kosztów postępowania, itp.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 150,00 zł, co stanowi 100,83 % realizacji planu.

5.1 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 150,00 zł, tj. 100,83% planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 150,00 zł – zwrot opłaty sądowej za rok poprzedni.

W paragrafie 2460 planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krobia.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 901 485,72 zł, wykonano 903 507,30 zł, tj. 100,22 % planu

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 211 538,59 zł, wykonano 211 546,34 zł, tj. 100,00 % planu

W paragrafie 2010 planowano 211 149,00 zł, wykonano 211 149,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym sprawy obywatelskie i meldunkowe.

W paragrafie 2100 planowano 389,59 zł, wykonano 389,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla cudzoziemców.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 7,75 zł z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 1 075,00 zł, wykonano 1 861,39 zł, co stanowi 173,15 % planu

W paragrafie 0870 planowano 691,00 zł, wykonano 691,06 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/mienia.

W paragrafie 0940 planowano 384,00 zł, wykonano 384,33 zł, co stanowi 100,09 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania i inne wpłaty dotyczące rozliczeń za lata ubiegłe.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 786,00 zł – wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

6.3 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** nie planowano dochodów wykonano 1 227,44 zł.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 1 023,44 zł – rozliczenia za lata poprzednie,

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 204,00 zł – wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT.

6.4 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 688 872,13 zł, wykonano 688 872,13 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2007 planowano 157 398,48 zł, wykonano 157 398,48 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2009 planowano 29 980,65 zł, wykonano 29 980,65 zł, tj. 100,00 % planu.
Dochody w paragrafach 2007 i 2009 to dotacje celowe na zadania bieżące w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – w tym z czwartą cyfrą finansowania „7” to środki unijne, z czwartą cyfrą finansowania „9” to środki z budżetu państwa – krajowe.
W paragrafie 6207 planowano 421 254,12 zł, wykonano 421 254,12 zł, tj. 100,00 % planu.
W paragrafie 6209 planowano 80 238,88 zł, wykonano 80 238,88 zł, tj. 100,00 % planu.
Dochody w paragrafach 6207 i 6209 to dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – w tym z czwartą cyfrą finansowania „7” to środki unijne, z czwartą cyfrą finansowania „9” to środki z budżetu państwa – krajowe.
Środki wpłynęły w roku 2024, wydatki są realizowane w roku 2025.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 274 953,00 zł, wykonano 273 036,72 zł, co stanowi 99,30 % planu
7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale **75101** w paragrafie 2010 planowano 2 640,00 zł, wykonano 2 640,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
7.2 Wybory do Sejmu i Senatu
W rozdziale **75108** w paragrafie 2010 planowano 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to dodatkowe środki z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego
7.3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
W rozdziale **75109** w paragrafie 2010 planowano 164 419,00 zł, wykonano 162 623,59 zł, - 98,91 % realizacji planu – dotacja na wybory samorządowe, które odbyły się 7.04.2024 r. – zadanie zlecone
7.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego
W rozdziale **75113** w paragrafie 2010 planowano 107 644,00 zł, wykonano 107 523,13 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9.06.2024 r. – zadanie zlecone

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale **754** planowano 417 848,32 zł, wykonano 417 848,32 zł – 100% planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 w paragrafie 0870 planowano 27 500,00 zł, wykonano 27 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki ze sprzedaży pojazdu strażackiego marki Jelcz.

W paragrafie 2950 planowano 6 898,32 zł, wykonano 6 898,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zwrot środków (odsetek) z tytułu rozliczenia projektu partnerskiego z lat ubiegłych.

W paragrafie 6300 planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu dla OSP Krobia.

W paragrafie 6690 planowano 283 450,00 zł, wykonano 283 450,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zwrot środków z tytułu dotacji przekazanej w latach ubiegłych w związku z ostatecznym rozliczeniem środków na zakup pojazdu strażackiego.

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

W dziale **756** planowano 31 662 491,00 zł, wykonano 31 579 398,34 zł, tj. 99,74 % planu

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W paragrafie 0350 planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 367,80 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

W paragrafie 0910 planowano 510,00 zł, wykonano 563,23 zł, co stanowi 110,44 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **75615** planowano 8 954 257,00 zł, wykonano 8 948 179,34 zł, tj. 99,93 % planu

W paragrafie 0310 planowano 8 290 324,00 zł, wykonano 8 281 697,16 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 544 444,00 zł, wykonano 543 280,18 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 25 257,00 zł, wykonano 25 257,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 64 832,00 zł, wykonano 66 186,00 zł, co stanowi 102,09 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 17 400,00 zł, wykonano 19 238,00 zł, co stanowi 110,56 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 80,00 zł – zwrot kosztów postępowania,

W paragrafie 0910 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 441,00 zł, co stanowi 103,67 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **75616** planowano 7 094 606,00 zł, wykonano 6 934 027,03 zł, tj. 97,74 % planu

W paragrafie 0310 planowano 3 455 874,00 zł, wykonano 3 311 455,30 zł, co stanowi 95,82 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 2 163 100,00 zł, wykonano 2 177 650,39 zł, co stanowi 100,67 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 1 058,00 zł, wykonano 1 071,00 zł, co stanowi 101,23 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 550 074,00 zł, wykonano 511 491,19 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 96 000,00 zł, wykonano 75 601,00 zł, co stanowi 78,75 % realizacji planu – wpływy z podatku od spadków i darowizn.

W paragrafie 0430 planowano 61 000,00 zł, wykonano 63 714,00 zł, co stanowi 104,45 % realizacji planu – wpływy z opłaty targowej.

W paragrafie 0500 planowano 725 500,00 zł, wykonano 745 367,24 zł, co stanowi 102,74 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 812,51 zł, co stanowi 106,25 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 29 000,00 zł, wykonano 33 864,40 zł, co stanowi 116,77 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **75618** planowano 421 639,00 zł, wykonano 505 781,94 zł, tj. 119,96 % planu

W paragrafie 0270 planowano 90 000,00 zł, wykonano 82 259,09 zł, co stanowi 91,40 % realizacji planu - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W paragrafie 0410 planowano 36 000,00 zł, wykonano 37 395,59 zł, co stanowi 103,88 % realizacji planu – opłata skarbową.

W paragrafie 0460 planowano 5 556,00 zł, wykonano 16 102,20 zł, co stanowi 289,82 % realizacji planu – wpływy za koncesję z wydobywanych kopalin.

W paragrafie 0480 planowano 210 000,00 zł, wykonano 287 421,64 zł, co stanowi 136,87 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych .

W paragrafie 0490 planowano 77 000,00 zł, wykonano 77 934,23 zł, co stanowi 101,21 % realizacji planu –opłata adiacencka (63 175,64 zł), opłata planistyczna (7 580,90 zł), inne

opłaty (7 177,69 zł).

W paragrafie 0590 planowano 1 683,00 zł, wykonano 1 683,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy za wydaną koncesję.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 16,00 zł – zwrot kosztów postępowania – dotyczy opłaty adiacenckiej.

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 USC.

W paragrafie 0920 planowano 400,00 zł, wykonano 1 966,60 zł, co stanowi 491,65 % realizacji planu – wpływy z nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 3,59 zł – inne dochody, w tym z tytułu transakcji bezgotówkowych.

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
W rozdziale **75621** planowano 15 177 479,00 zł, wykonano 15 177 479,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 0010 planowano 13 566 127,00 zł, wykonano 13 566 127,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – udziały w podatku od osób fizycznych.

W paragrafie 0020 planowano 1 611 352,00 zł, wykonano 1 611 352,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – udziały w podatku od osób prawnych.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 28 354 384,24 zł, wykonano 28 402 411,21 zł, tj. 100,17 % planu

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 20 799 463,00 zł, wykonano 20 799 463,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja oświatowa.

10.2 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale **75802** w paragrafie 2750 planowano 617 151,00 zł, wykonano 617 151,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – uzupełnienie subwencji ogólnej.

10.3 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale **75806** w paragrafie 2920 planowano 726 267,00 zł, wykonano 726 267,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja rozwojowa.

10.4 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 1 873 631,00 zł, wykonano 1 873 631,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja wyrównawcza.

10.5 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 710 131,00 zł, wykonano 758 157,95 zł, tj. 106,76 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 390 000,00 zł, wykonano 438 026,95 zł, co stanowi 112,31 % realizacji planu – odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych oraz na rachunku bieżącym.

W paragrafie 2100 planowano 320 131,00 zł, wykonano 320 131,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w celu zapewnienia kształcenia dzieciom z Ukrainy.

10.6 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 3 580 527,24 zł, wykonano 3 580 527,26 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 0960 planowano 22 805,86 zł, wykonano 22 805,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy z darowizn od Parafii w Krobi, Domachowie i Chwałkowie – wkład własny w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W paragrafie 6090 planowano 224 482,70 zł, wykonano 224 482,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wypłata środków z Promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Parafia w Chwałkowie.

W paragrafie 6370 planowano 3 333 238,68 zł, wykonano 3 333 238,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wypłata środków z Promesy w ramach inwestycji drogowej na terenie sołectw zrealizowanej ze wsparciem środków z Rządowego Programu Polski Ład.

10.7 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** w paragrafie 2920 planowano 47 214,00 zł, wykonano 47 214,00 zł, co

stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja równoważąca.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 407 812,49 zł, wykonano 3 013 941,92 zł, tj. 88,44 % i planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 84 882,08 zł, wykonano 88 497,40 zł, tj. 104,26 % planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 99,00 zł - wpływy z różnych opłat, w tym m.in.: opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki.

W paragrafie 0950 planowano 37 882,08 zł, wykonano 37 532,40 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu - odszkodowanie za uszkodzone mienie w szkołach podstawowych.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 3 866,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowych płatności danin publicznych.

W paragrafie 2030 planowano 47 000,00 zł, wykonano 47 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 580 019,00 zł, wykonano 534 927,34 zł, co stanowi 92,23 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 11 180,00 zł, wykonano 8 397,66 zł, co stanowi 75,11 % realizacji planu - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych SP Krobia.

W paragrafie 0830 planowano 64 800,00 zł, wykonano 38 365,92 zł, co stanowi 59,21 % realizacji planu - wpływy z innych gmin – pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z tytułu uczęszczania do tych oddziałów uczniów z innych gmin (Piaski, Pępowo, Bojanowo, Gostyń).

W paragrafie 2030 planowano 504 039,00 zł, wykonano 488 163,76 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu – dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 398 719,00 zł, wykonano 1 313 039,89 zł, tj. 93,87 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 184 452,00 zł, wykonano 115 397,13 zł, co stanowi 62,56 % realizacji planu – odpłatność za usługi wychowania przedszkolnego, w tym PS Krobia - 83 830,12 zł, ZSP Pudliszki – 31 567,01 zł.

W paragrafie 0830 planowano 28 200,00 zł, wykonano 31 210,08 zł, co stanowi 110,67 % realizacji planu – pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola w Pudliszkach z tytułu uczęszczania do tego przedszkola uczniów z innych gmin - Gmina Poniec i Gostyń.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 6 117,56 zł - rozliczenia za lata ubiegłe dotyczą Przedszkola w Krobi (rozliczenia z OHP).

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 654,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowych płatności danin publicznych.

W paragrafie 2030 planowano 1 111 267,00 zł, wykonano 1 095 391,76 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu – dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

W paragrafie 2310 planowano 74 800,00 zł, wykonano 64 269,36 zł, co stanowi 85,92 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski, Poniec, Pępowo, Miejska Górka) do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

11.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 081 818,00 zł, wykonano 820 212,00 zł, tj. 75,82 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 682 796,00 zł, wykonano 424 452,00 zł, co stanowi 62,16 % realizacji planu - są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach w tym: Przedszkole Krobia – 287 408,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 137 044,00 zł.

W paragrafie 0830 planowano 399 022,00 zł, wykonano 395 760,00 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu - są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole w Krobi (337 308,00 zł), ZSP Pudliszki (58 452,00 zł).

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

W rozdziale **80149** w paragrafie 2030 planowano 23 813,00 zł, wykonano 23 813,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

W rozdziale **80153** w paragrafie 2010 planowano 161 306,41 zł, wykonano 156 197,29 zł, co stanowi 96,83 % realizacji planu – dotacja na realizację tzw. „ustawy podręcznikowej”.

11.7 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 77 255,00 zł, wykonano 77 255,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 0960 planowano 19 255,00 zł, wykonano 19 255,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – wpłaty rodziców na realizację programu „Podróże z klasą” – realizacja w SP Krobia.

W paragrafie 2020 planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja z budżetu państwa na realizację Programu „Podróże z klasą” – zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W paragrafie 2460 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu- środki otrzymane z WFOŚiGW na organizację pikniku ekologicznego.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

12.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** w paragrafie 2710 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na realizację programu profilaktycznego i programu promocji zdrowia psychicznego.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 426 035,20 zł, wykonano 1 234 589,58 zł, tj. 86,57 % planu

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 0830 planowano 44 142,00 zł, wykonano 46 649,86 zł, co stanowi 105,68 % realizacji planu – opłaty częściowe za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej

13.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).

W rozdziale **85205** w paragrafie 2030 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

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 2030 planowano 20 100,00 zł, wykonano 19 756,03 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 4 275,00 zł, wykonano 4 268,00 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 412 000,00 zł, wykonano 229 183,40 zł, co stanowi 55,63 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone, w tym bon energetyczny.

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 2030 planowano 199 847,00 zł, wykonano 199 847,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – zasiłki stałe.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 210 234,00 zł, wykonano 210 180,03 zł, tj. 99,97 % planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 5 108,39 zł – rozliczenia z tytułu zakupu energii elektrycznej.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 278,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek.

W paragrafie 2010 planowano 60 600,00 zł, wykonano 59 543,00 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone tym sprawowanie opieki.

W paragrafie 2030 planowano 149 634,00 zł, wykonano 145 250,64 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu – dotacja na zadania własne, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale **85228** planowano 4 175,00 zł, wykonano 3 785,90 zł, co stanowi 90,68 % planu

W paragrafie 0830 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 785,90 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu – wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

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

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 164 700,00 zł, wykonano 164 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

13.10 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 100 520,90 zł, wykonano 90 179,49 zł, tj. 89,71 % planu

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0940 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2100 planowano 96 520,90 zł, wykonano 90 179,49 zł, tj. 93,43 % planu - środki w ramach Funduszu Pomocy na pomoc cudzoziemcom – zadania zlecone ustawą.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 260 041,30 zł, wykonano 260 039,87 zł, tj. 100,00 % planu

W paragrafie 2010 planowano 217 383,56 zł, wykonano 217 383,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na wypłatę dodatku osłonowego (zadania zlecone) - kwota 211.271,56 zł, dotacja na aktualizację programu komputerowego POMOST(zadnia zlecone) - 6.112,00 zł

W paragrafie 2180 planowano 42 657,74 zł, wykonano 42 656,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na tzw. dodatki gazowe – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – ujęte w stosownym załączniku.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 145 936,90 zł, wykonano 110 815,93 zł, co stanowi 75,93 % planu

14.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 145 936,90 zł, wykonano 110 815,93 zł, tj. 75,93 % planu.

W paragrafie 0830 nie planowano dochodów wykonano 96,00 zł – Klub SENIORA KCUS - opłata za członkostwo,

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 1 515,24 zł – wpływy z rozliczeń z partnerem projektu KCUS.

W paragrafie 2007 planowano 89,47 zł, wykonano 89,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – kwoty z ostatecznego rozliczenia projektu KCUS.

W paragrafie 2009 planowano 10,53 zł, wykonano 10,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu kwoty z ostatecznego rozliczenia projektu KCUS..

W paragrafie 2057 planowano 62 879,47 zł, wykonano 34 309,97 zł, co stanowi 54,56 % realizacji planu - kwoty z ostatecznego rozliczenia projektu KCUS (89,47 zł) oraz z tytułu projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki (34 220,50 zł).

W paragrafie 2059 planowano 17 950,53 zł, wykonano 9 787,82 zł, co stanowi 54,53 % realizacji planu kwoty z ostatecznego rozliczenia projektu KCUS (10,53 zł) oraz z tytułu projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki (9 777,29 zł).

W paragrafie 6257 planowano 58 164,07 zł, wykonano 58 164,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - kwoty z ostatecznego rozliczenia projektu KCUS.

W paragrafie 6259 planowano 6 842,83 zł, wykonano 6 842,83 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - kwoty z ostatecznego rozliczenia projektu KCUS.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 20 803,33 zł, wykonano 9 719,87 zł, co stanowi 46,72 % planu.

15.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 20 803,33 zł, wykonano 9 719,87 zł, co stanowi 46,72 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 19 200,00 zł, wykonano 8 116,54 zł, co stanowi 42,27 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – stypendia szkolne.

W paragrafie 2040 planowano 1 603,33 zł, wykonano 1 603,33 zł, co stanowi 100,00 % planu rządowy program „Wyprawka szkolna” – pomoc w zakupie materiałów edukacyjnych.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 7 409 982,79 zł, wykonano 7 185 850,69 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0940 planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

Planowano środki z dochodów z tytułu ewentualnych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

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

W rozdziale **85502** planowano 6 878 894,00 zł, wykonano 6 716 550,86 zł, tj. 97,64 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 144,28 zł, co stanowi 3,61 % planu.

W paragrafie 0940 planowano 42 000,00 zł, wykonano 25 578,47 zł, tj. 60,90 % planu.

W powyższych paragrafach zrealizowano dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W paragrafie 2010 planowano 6 773 394,00 zł, wykonano 6 607 960,39 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone.

W paragrafie 2060 planowano 54 000,00 zł, wykonano 54 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – realizacja świadczeń wychowawczych wypłacanych na podstawie postępowań odwoławczych

W paragrafie 2360 planowano 5 500,00 zł, wykonano 28 867,72 zł, co stanowi 524,87 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

16.3 Karta Dużej Rodziny.

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 1 378,00 zł, wykonano 1 027,00 zł, co stanowi 74,53 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone na realizację czynności związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 21 906,63 zł, wykonano 18 691,39 zł, co stanowi 85,32 % realizacji planu

W paragrafie 2030 planowano 7 182,00 zł, wykonano 4 493,52 zł, co stanowi 62,57 % realizacji planu – dotacja na zadanie własne z zakresu realizacji zadań Asystenta Rodziny.

W paragrafie 2690 planowano 14 724,63 zł, wykonano 14 197,87 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu otrzymano środki na wynagrodzenie asystenta rodziny z Rządowego Programu Wspierania Asystenta Rodziny.

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

W rozdziale **85513** planowano 82 255,00 zł, wykonano 80 642,01 zł, tj. 98,04 % planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów

W paragrafie 2010 planowano 82 255,00 zł, wykonano 80 642,01 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone.

16.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 416 549,16 zł, wykonano 368 939,43 zł, tj. 88,57 % planu.

W paragrafie 0640 planowano 3 100,00 zł, wykonano 3 098,09 zł, co stanowi 99,94 %

realizacji planu -zwrot kosztów podstępowania.

W paragrafie 0830 planowano 343 522,40 zł, wykonano 296 748,40 zł, co stanowi 86,38 % realizacji planu - wpływy z usług (opłata dodatkowa: 262.948,40 zł, żywienie- 33.800,00 zł)

W paragrafie 0920 planowano 1 120,00 zł, wykonano 1 116,38 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu – odsetki od nieterminowo uiszczonej kary umownej.

W paragrafie 0950 planowano 10 844,36 zł, wykonano 11 067,23 zł, co stanowi 102,06 % realizacji planu – zwroty z odszkodowań oraz z tytułu kary umownej za nierzetelnie zrealizowaną dostawę.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 90,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek.

W paragrafie 2030 planowano 57 962,40 zł, wykonano 56 819,33 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu – dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 236 968,19 zł, wykonano 280 006,76 zł, co stanowi 118,16 % planu

17.1 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** w paragrafie 0950 planowano 320,00 zł, wykonano 316,44 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone/uszkodzone mienie.

17.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** w paragrafie 0960 planowano 45 300,00 zł, wykonano 45 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy z darowizn na wykonanie zadań z zakresu zagospodarowania zieleni.

17.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** w paragrafie 2460 planowano 19 694,19 zł, wykonano 43 245,13 zł, co stanowi 219,58 % planu – środki z WFOŚiGW z tytułu realizacji zadania „Czyste Powietrze”.

17.4 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** w paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 3 544,17 zł – odszkodowanie za zniszczone/uszkodzone mienie.

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

W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 383,60 zł, co stanowi 81,92 % realizacji planu – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

17.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 151 654,00 zł, wykonano 171 217,42 zł, tj. 112,90 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy z tytułu dzierżawy terenu.

W paragrafie 0830 planowano 2 800,00 zł, wykonano 2 932,53 zł, co stanowi 104,73 % realizacji planu – wpływ z opłat za korzystanie z toalet.

W paragrafie 0870 planowano 13 370,00 zł, wykonano 19 559,51 zł, co stanowi 146,29 % realizacji planu – wpływy ze sprzedaży mienia, złomu, drewna.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 10,00 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty.

W paragrafie 0940 planowano 70 000,00 zł, wykonano 74 254,23 zł, co stanowi 106,08 % realizacji planu – wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe, w tym z tytułu podatku VAT.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 5 771,14 zł – odszkodowanie za zniszczone/uszkodzone mienie.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 7 000,00 zł – nagrody za działania proekologiczne.

W paragrafie 2460 planowano 20 984,00 zł, wykonano 17 610,23 zł, co stanowi 83,92 % realizacji planu – środki z WFOŚiGW na realizację projektów ekologicznych oraz opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

W paragrafie 6300 planowano 43 300,00 zł, wykonano 42 879,78 zł, tj. 99,03 % planu – pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w zakresie projektu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 565 378,72 zł, wykonano 2 573 588,57 zł, co stanowi 100,32 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 109 797,00 zł, wykonano 118 006,85 zł, tj. 107,48 % planu

W paragrafie 0750 planowano 50 000,00 zł, wykonano 51 612,50 zł, co stanowi 103,22 % realizacji planu – wpływy z opłat za wynajem świetlic.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 3,88 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 211,21 zł – rozliczenia kosztów zużycia energii za lata poprzednie.

W paragrafie 0950 nie planowano dochodów wykonano 6 382,26 zł – odszkodowania za zniszczone/uszkodzone mienie.

W paragrafie 6258 planowano 59 797,00 zł, wykonano 59 797,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki w ramach PROW z tytułu zrealizowanego projektu dotyczącego OZE – świetlica w Sułkowicach i Gogolewie.

18.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 2 455 581,72 zł, wykonano 2 455 581,72 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6257 planowano 2 166 689,76 zł, wykonano 2 166 689,76 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6259 planowano 288 891,96 zł, wykonano 288 891,96 zł, tj. 100,00 % planu.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to środki unijne i krajowe w ramach ostatecznego rozliczenia projektu : "Rewitalizacji społeczno – przestrzennej zdegradowanego obszaru Krobia – Centrum".

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 886 130,00 zł, wykonano 887 211,91 zł, tj. 100,12 % planu

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 882 692,00 zł, wykonano 883 774,55 zł, tj. 100,12 % planu.

W paragrafie 0950 planowano 2 122,00 zł, wykonano 3 204,55 zł, co stanowi 151,02 % realizacji planu – wpływy z odszkodowań za uszkodzone/zniszczone mienie.

W paragrafie 2710 planowano 80 570,00 zł, wykonano 80 570,00 zł, tj. 100,00 % planu – pomoc finansowa z Województwa Wlkp na remont szatni w ramach programu „Szatnia na Medal”.

W paragrafie 6300 planowano 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na budowę stadionu w Krobi.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2910 planowano 1 814,00 zł, wykonano 1 813,76 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – zwrot dotacji za rok poprzedni.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** w paragrafie 0950 planowano 1 624,00 zł, wykonano 1 623,60 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu - wpływy z odszkodowań za uszkodzone/zniszczone mienie.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 31.12.2024 r. ustalono stan zaległości w kwocie 3 302 875,11 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 119 909,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 114,72

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 505,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	858 609,17
	60019		Płatne parkowanie	794,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	194,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 922,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 709,01
		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	39 905,45
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	39 905,45
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	6 251,97
		0920	Pozostałe odsetki	15 529,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 213,20
		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	15 047,90
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	11 035,86
			<i>Pozostałe</i>	4 012,04
		0920	Pozostałe odsetki	8 893,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 271,70
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 136 540,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 468,20
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	9 468,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 745,05
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	11 396,05
		0320	Podatek rolny	3 096,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 253,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 071 702,43
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	866 144,10

		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	32 077,42
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	48,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	172 722,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 624,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 347,59
		0920	Pozostałe odsetki	277,28
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24,00
	85395		Pozostała działalność	24,00
		0830	Wpływy z usług	24,00
855			RODZINA	949 199,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	673,08
		0920	Pozostałe odsetki	173,08
		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	946 588,68
		0920	Pozostałe odsetki	4 748,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 283,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	937 556,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	486,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 452,00
		0830	Wpływy z usług	1 452,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 912,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912,56
		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	1 092,00
		0920	Pozostałe odsetki	374,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	446,31
926			KULTURA FIZYCZNA	4 366,33
	92695		Pozostała działalność	4 366,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 946,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	2 420,00
RAZEM				3 302 875,11

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

W 2023 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 2 205,00 zł.
W 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 9 066,00 zł.
W 2021 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 32 223,00 zł.

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej:

Rok		KWOTA
2023	(koniec roku)	2 861 969,79 zł
2024	(koniec roku)	3 302 875,11 zł

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. są znacznie wyższe niż kwota zaległości na dzień 31.12.2023 r. i wyższe niż w latach poprzednich.

W stosunku do stanu na 31.12.2023 r. w zakresie działu 600, rozdziału 60016 znacznie zwiększyły się zaległości w § 0920 z kwoty 124 904,11 zł do kwoty 260 505,55 zł- dotyczy odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych od należności głównej z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- dotyczy zadania inwestycyjnego dotyczącego Rewitalizacji.

W zakresie działu 600, rozdziału 60019 dotyczącego opłat w strefie płatnego parkowania, w § 0640 zwiększyły się zaległości dotyczące kosztów upomnienia w związku ze zwiększoną ilością wystawionych upomnień wzywających do uregulowania należności, natomiast zmniejszyły się zaległości w § 0690 dotyczących należności głównej z tytułu nieuiszczonej opłaty za postój w związku z dobrowolnym uregulowaniem należności.

W stosunku do stanu na 31.12.2023 r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 zwiększyły się zaległości w § 0750- tytułu czynszu za dzierżawę gruntów do kwoty 39 905,45 zł (z tego na kwotę 11 634,45 zł toczą się postępowania egzekucyjne). W związku z terminem płatności przypadającym na 15 listopada 2024 r., w grudniu wysłano wezwania do zapłaty i część zaległości do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania została spłacona. W styczniu br. z uwagi na ważny interes dłużnika dokonano umorzenia należności z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie 4 101,15 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienia w kwocie 77,11 zł na podstawie zawartego porozumienia nr 1/2025. Zwiększyły się zaległości w § 0920, a zmniejszyły w § 0970.

W zakresie działu 700, rozdziału 70007, § 0750- zwiększyły się zaległości z tytułu czynszu za mieszkania gminne (z kwoty 10 680,13 do kwoty 11 035,86 zł) oraz z tytułu bezumownego korzystania z lokalu (z kwoty 3 818,90 zł do kwoty 4 012,04 zł)- toczą się postępowania egzekucyjne. Zwiększyły się zaległości w § 0920 oraz znacznie zwiększyły się zaległości w § 0970 z kwoty 140,28 zł do kwoty 5 271,70 zł- w tym m.in. dotyczy kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem o eksmisję z lokalu mieszkalnego w kwocie 3 615,00 zł (do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania do spłaty pozostała kwota ok. 500,00 zł) oraz dalszych kosztów dotyczących prac hydraulicznych w lokalu w związku z powstałymi uszkodzami – wszczęto odrębne postępowanie egzekucyjne o zapłatę (w pozwie łącznie z zaległościami z tytułu bezumownego korzystania z lokalu).

Znacznie zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z podatku rozliczanego w formie karty podatkowej z kwoty 5 052,00 zł, do kwoty 9 468,20 zł (dział 756, rozdział 75601 § 0350).

Nastąpił znaczny wzrost zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w § 0310 z kwoty 1 246,00 zł do kwoty 11 396,05 zł, z podatku rolnego w § 0320 z kwoty 1 930,00 zł do kwoty 3 096,00 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych w § 0340 z kwoty 311,00 zł do kwoty 4 253,00 zł (dział 756, rozdział 75615).

Zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w § 0310 z kwoty 677 155,75 zł do kwoty 866 144,10 zł, z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w § 0340 z kwoty 134 926,30 zł do kwoty 172 722,70 zł, nastąpił również niewielki wzrost zaległości w § 0330 i § 0500, a zmniejszyły się zaległości z podatku rolnego od osób fizycznych w § 0320 z kwoty 40 706,49 zł do kwoty 32 077,42 zł (dział 756, rozdział 75616).

Nastąpił nieznaczny wzrost zaległości w stosunku do 31.12.2023 r. w dziale 756, rozdziale 75618 z kwoty 36 092,81 zł do kwoty 36 624,87 zł (§ 0490 i § 0920) z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą one przede wszystkim zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

Zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej (należność główna) w kwocie 1 636,48 zł dotyczy dłużnika, któremu rozłożono opłatę na raty (do roku 2028).

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

Zmniejszyły się zaległości w dziale 853, rozdziale 85395, § 0830 z kwoty 120,00 zł do kwoty 24,00 zł.

Bardzo istotną pozycją w strukturze zaległości są świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85501 i 85502), których udział w całości zaległości wynosi około 30%. W stosunku do stanu na 31.12. 2023 r. kwota ta wzrosła o ponad 64 000,00 zł.

Powstała zaległość w rozdziale 85513, § 0940 w kwocie 486,00 zł – dot. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

W stosunku do stanu na 31 grudnia 2023 r. w rozdziale 85516 spłacona została należność główna (10 844,36 zł- § 0950) oraz odsetki z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- dotyczy prac związanych z budową i wyposażeniem, powstała zaległość w § 0830 w kwocie 1 452,00 zł- dotyczy opłaty stałej za pobyt w żłobku gminnym.

Znacznie zwiększyły się zaległości w rozdziale 92109, w § 0750 z kwoty 180,00 zł do kwoty 1 092,00 zł- dotyczy zaległości z tytułu najmu świetlic wiejskich, aktualnie prowadzona jest egzekucja w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Zwiększyły się zaległości w rozdziale 92695, w § 0920 z kwoty 1 564,14 zł do 1 946,33 zł- dot. odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych naliczonych z tytułu niezapłaconej kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W sprawie toczy się postępowanie związane z egzekucją zaległości o charakterze cywilnoprawnym.

Za wyjątkiem podanych powyżej kwestii różnic w stosunku do stanu na 31.12.2023 r., następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów. Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości zostało spłaconych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZEŃ TERMINÓW PŁATNOŚCI, SPŁAT RATALNYCH, ZASTOSOWANYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ W 2024 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 1 246,00 zł, a nadpłata wynosiła 478,38 zł.

Na 2024 r. przypis wynosił 8 443 864,00 zł.

W 2024 r. odpisano kwotę 153 854,00 zł, która wynikała ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 31.12.2024 r. dokonane wpłaty wynoszą 8 281 697,16 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2024 r. wynosi 2 315,59 zł.

Kwota zaległości to 11 396,05 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 10 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 159,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2024. Zaległość została uregulowana w miesiącu lutym 2025 r.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 561,00 zł. stanowi zaległość zaliczek za rok 2021, 2022, 2023 i 2024. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 182,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2024 r. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2025 r.
- zaległość czwartej jednostki w kwocie 194,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od stycznia do grudnia 2024 r. Na zaległość wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- zaległość 5 jednostki w kwocie 104,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od sierpnia do grudnia 2024 r. Na zaległość wystawiono upomnienia.
- zaległość 6 jednostki w kwocie 10 171,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od stycznia do grudnia 2024. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Dnia 28 lutego 2025 r. odbyła się licytacja, do której wierzyciel Gmina Krobia została przyłączona, jednakże nie doszło do sprzedaży nieruchomości.

Pozostała zaległość w kwocie 25,05 zł stanowi zaległości 4 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbicia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 1 930,00 zł, a nadpłata wynosiła 5,00 zł.

Na 2024 r. przypis wynosił 544 644,00 zł.

W 2024 r. odpisano kwotę 203,00 zł, i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmiany dokonanej na podstawie złożonej deklaracji korygującej przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2024 r. dokonane wpłaty wynoszą 543 280,18 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2024 r. wynosi 10,18 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2024 r. to 3 096,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 4 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 2 563,00 zł. stanowi zaległość zaliczek za rok 2021, 2022, 2023 i 2024. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 102,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2024. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2025 r.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 429,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiące od stycznia do grudnia 2024. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Pozostała zaległość w kwocie 2,00 zł stanowi zaległości 1 jednostki. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbicia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek leśny od osób prawnych

- Na dzień 01.01.2024 r. nie było nadpłat ani zaległości
- Przypis na rok 2024 r. wynosił 25 257,00 zł.
- W 2024 r. nie odpisano żadnej kwoty.
- Do dnia 31.12.2024 r. dokonane wpłaty wynoszą 25 257,00 zł.

- Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 311,00 zł, a nadpłata wynosiła 546,00 zł.

Przypis na rok 2024 wynosił 72 044,00 zł.

W 2024 r. odpisano kwotę 1 916,00 zł, która stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących przez jednostki.

Do dnia 31.12.2024 r. dokonane wpłaty wynoszą 66 186,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2024 r. wynosi 546,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2024 r. to 4 253,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 2 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 4 213,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc luty i listopad 2024 r. Na zaległości wystawiono upomnienie. Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu 2025 r.

Pozostała zaległość w kwocie 40,00 zł stanowi zaległości 1 jednostki. Zaległość ta powstała z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od środków transportowych i zostanie uregulowana przy wpłatach bieżących.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 677 607,75 zł, a nadpłata wynosiła 7 418,33 zł.

Przypis na rok 2024 r. wynosił 3 543 876,00 zł.

W 2024 r. odpisano kwotę 43 044,00 zł w tym kwota umorzeń wyniosła 112,00 zł i dotyczyła 1 podatnika, pozostała kwota 42 932,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2024 r. dokonane wpłaty wynoszą 3 311 455,30 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2024 r. wynosi 6 711,98 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2024 r. to 866 144,10 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 45 624,49 zł, a nadpłata wynosiła 7 008,97 zł.

Przypis na rok 2024 r. wynosił 2 221 101,00 zł.

W 2024 r. odpisano kwotę 56 201,00 zł w tym:

- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 3 834,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 24 549,00 zł
- pozostała kwota 27 818,00 zł stanowi odpisy dokonane w ciągu roku wynikające ze zmian dokonywanych na podstawie zawiadomień Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
- Do dnia 31.12.2024 r. dokonane wpłaty wynoszą 2 177 650,39 zł
- Kwota nadpłaty na 31.12.2024 r. wynosi 7 656,29 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2024 r. to 32 077,42 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

- Zaległość na dzień 01.01.2024 r. wynosiła 23,00 zł.
- Przypis na 2024 r. wynosił 1 134,00 zł.
- W 2024 r. odpisano kwotę 38,00 zł, która stanowi odpis związany ze sprzedażą lasu.
- Do dnia 31.12.2024 r. dokonane wpłaty wynoszą 1 071,00 zł.
- Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi 48,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

- Zaległości na dzień 01.01.2024 r. wynosiły 134 926,30 zł, a nadpłata wynosiła 2 006,00 zł.
- Przypis na rok 2024 wynosił 584 001,00 zł.
- W 2024 r. odpisano kwotę 35 204,00 zł, która stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.
- Do dnia 31.12.2024 r. dokonane wpłaty wynoszą 511 491,19 zł
- Kwota nadpłaty na 31.12.2024 r. wynosi 2 496,59 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2024 r. to 172 722,70 zł.

W 2024 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1222 upomnienia i 148 tytułów wykonawczych.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.
Odroczenia terminu płatności (należności główne) – stan na 31.12.2024 r.

Osoby fizyczne - z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Osoby prawne - z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik.

Tabela Nr 5. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2024 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01 - 31.12.2024		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.01.2025	
podatek rolny	795,00	1	0,00	-
podatek od środków transportowych	25 194,00	1	0,00	-
RAZEM	25 989,00	2	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 6. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2024 rok – stan na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	11 249,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	328 698,00 zł	64 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	35 160,00 zł	48 podatników
Razem	375 107,00 zł	110 podatników (4 osoby skorzystały z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

64 podatników	328 698,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	303 825,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	24 549,00 zł
zwiększenie kwoty ulgi wynika ze zmian w powierzchniach gruntów u podatników korzystających z ulgi inwestycyjnej	324,00 zł

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

48 podatników	35 160,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	31 326,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	3 834,00 zł

Tabela Nr 7. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Osoby fizyczne	
Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	1 239 432,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	66 776,00
podatek rolny	204 983,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	481 316,00
Razem	1 992 507,00
Osoby prawne	
Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	935 043,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	105 527,00
podatek rolny	44 910,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	79 262,00
Razem	1 164 742,00

Źródło: Opracowanie własne

Umorzenia w podatkach za okres od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r.

Osoby fizyczne - Umorzenia podatku od nieruchomości - 1 podatnik na kwotę 112,00 zł

Tabela Nr 8. Umorzenia w podatkach 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (os.fiz.i prawne).

Lp.	Nr decyzji	Data decyzji	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek leśny kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowych kwota umorzenia
1.	WF.3120.3.4.2024	02.04.2024	112,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM :			112,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

W 2024 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 112,00 zł.
W 2023 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 2 205,00 zł.
W 2022 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 9 066,00 zł.
W 2021 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 32 223,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2024 według stanu na dzień 31.12.2024 r. ustalono na poziomie 81 769 690,31 zł, w tym wydatki bieżące 70 601 359,97 zł, majątkowe 11 020 659,90 zł.

Wydatki w 2024 roku zrealizowano w kwocie 84 771 803,31 co stanowiło 94,96% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 66 307 780,91 zł (93,92% kwoty planowanej), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10 006 296,42 zł (90,80% planu). Wydatki były realizowane w 18 działach. Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 758 (głównie rezerwy – 5,59%) i 700 (niewiele ponad 50%), w działach 710 i 854 wykonano ok. ¾ planu, w 5 kolejnych kształtował się na poziomie 80% - 90%, a w zakresie 9 działów ponad 90%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2024 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 9, w ujęciu działów – tabela nr 10.

Tabela nr 9. – Wykonanie wydatków za 2024 r. (dział, rozdział, paragraf).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie roku 2024	[3]/[2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			81 769 690,31	76 455 700,36	93,50
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 681 940,37	2 678 351,49	99,87
01008 - Melioracje wodne			49 525,00	48 941,50	98,82
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25 000,00	25 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych			5 000,00	4 900,00	98,00
4300 - Zakup usług pozostałych			10 300,00	9 816,50	95,31
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 225,00	9 225,00	100,00
01030 - Izby rolnicze			57 000,00	54 683,89	95,94
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			57 000,00	54 683,89	95,94
01095 - Pozostała działalność			2 575 415,37	2 574 726,10	99,97
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	10 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 878,74	39 878,74	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			6 751,48	6 751,48	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			977,02	977,02	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			617,40	617,40	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			2 411 681,73	2 411 681,73	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9,00	9,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			105 500,00	104 810,73	99,35
600 - Transport i łączność			5 731 319,97	4 697 070,39	81,95
60004 - Lokalny transport zbiorowy			5 954,07	5 954,07	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe			2 946,30	2 946,30	100,00

pracowników			
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	498,83	498,83	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,92	52,92	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,02	26,02	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 447 850,00	628 142,94	43,38
4300 - Zakup usług pozostałych	117 850,00	117 619,50	99,80
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	510 523,44	38,39
60016 - Drogi publiczne gminne	4 091 515,90	3 895 801,15	95,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	71 213,98	96,24
4270 - Zakup usług remontowych	330 000,00	307 200,25	93,09
4300 - Zakup usług pozostałych	625 000,00	469 707,28	75,15
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 993,00	64,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 100,00	1 351 270,74	99,94
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 670 415,90	1 670 415,90	100,00
60019 - Płatne parkowanie	76 000,00	69 989,35	92,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,60	2 693,70	76,19
4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 831,25	71,28
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 464,40	54 464,40	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 000,00	32 182,88	73,14
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	4 963,05	49,63
4300 - Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 911,10	70,72
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 308,73	98,34
60095 - Pozostała działalność	66 000,00	65 000,00	98,48
4300 - Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 000,00	98,48
700 - Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	81 342,10	53,66
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 600,00	76 342,10	52,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	25 000,00	7 584,00	30,34
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	7 020,20	35,10
4300 - Zakup usług pozostałych	66 300,00	34 369,26	51,84
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 685,00	97,38
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	15 663,64	99,14
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	20,00	0,33

710 - Działalność usługowa	169 060,00	125 542,10	74,26
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	48 800,00	27 354,48	56,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 800,00	66,67
4300 - Zakup usług pozostałych	46 100,00	25 554,48	55,43
71095 - Pozostała działalność	120 260,00	98 187,62	81,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 583,39	21 583,39	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,07	3 654,07	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,79	528,79	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	68 760,00	61 051,94	88,79
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	8 550,96	41,71
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	1 495,00	38,33
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 089,72	99,07
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,75	233,75	100,00
750 - Administracja publiczna	7 601 680,17	7 200 819,28	94,73
75011 - Urzędy wojewódzkie	211 538,59	211 538,59	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 553,54	171 553,54	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 267,40	29 267,40	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,06	4 203,06	100,00
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	6,33	100,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,72	327,72	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,54	55,54	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 934,00	302 202,62	99,10
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 964,00	231 019,26	99,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	1 960,45	52,42
4300 - Zakup usług pozostałych	21 260,00	21 252,91	99,97
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 985 953,97	4 711 325,74	94,49
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 329,60	4 329,60	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	22 425,52	96,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 305,51	3 056 576,67	96,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 721,00	230 704,11	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	565 768,63	546 159,16	96,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 265,83	64 498,41	90,50
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,65	5 389,00	68,21
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 212,00	12 439,00	81,77

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00	77 082,78	78,42
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 096,10	95,28
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	5 775,00	88,17
4300 - Zakup usług pozostałych	479 898,00	428 443,13	89,28
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00	61 959,01	67,35
4410 - Podróże służbowe krajowe	43 000,00	37 217,18	86,55
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	600,00	586,26	97,71
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	576,90	96,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 991,83	96 991,83	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 600,00	75,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 009,69	8 902,92	55,61
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 139,47	82,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 601,23	22 695,69	85,32
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 469,12	115 489,98	75,25
4190 - Nagrody konkursowe	7 734,62	7 734,62	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 239,50	28 295,88	75,98
4300 - Zakup usług pozostałych	90 981,00	78 966,65	86,79
4430 - Różne opłaty i składki	364,00	364,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	128,83	85,89
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 573 906,49	1 490 588,30	94,71
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 939,00	77,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 980,00	972 031,32	99,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 438,00	62 437,59	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 382,06	156 399,35	99,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 596,00	21 717,05	96,11
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 210,00	90,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 604,97	94,51
4260 - Zakup energii	61 000,00	30 297,38	49,67
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 425,00	63,33
4300 - Zakup usług pozostałych	141 850,00	108 253,29	76,32
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 389,89	98,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 777,19	56,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 008,43	26 008,43	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 030,95	78,11
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek	3 500,00	3 432,00	98,06

samorządu terytorialnego			
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 765,60	77,66
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 691,00	7 458,29	96,97
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 538,00	18 538,00	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 873,00	3 873,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	371 878,00	369 674,05	99,41
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 290,00	36 395,12	97,60
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 300,00	7 234,86	99,11
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 688,00	179 447,54	99,87
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 114,00	94,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	7 660,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	21 416,00	21 409,76	99,97
4430 - Różne opłaty i składki	101 524,00	101 412,77	99,89
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 953,00	273 036,72	99,30
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,28	2 208,28	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	377,62	377,62	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,10	54,10	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 419,00	162 623,59	98,91
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170,61	18 170,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,97	3 903,29	99,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,61	338,60	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 615,00	13 541,20	99,46
4300 - Zakup usług pozostałych	21 684,00	19 998,90	92,23
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	588,80	98,13
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,81	82,80	99,99

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 644,00	107 523,13	99,89
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 028,18	8 028,18	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,18	2 070,18	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,14	150,14	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 480,98	99,85
4300 - Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	770,00	668,15	86,77
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	25,50	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 290,00	1 090 763,29	98,15
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 043 740,00	1 030 420,03	98,72
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 900,00	39 900,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 540,00	19 512,00	99,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	113 902,68	93,36
4270 - Zakup usług remontowych	5 500,00	3 681,39	66,93
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 430,00	95,25
4300 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 300,43	94,52
4430 - Różne opłaty i składki	5 900,00	4 693,53	79,55
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	810 000,00	810 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	67 550,00	60 343,26	89,33
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 541,48	94,77
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	2 583,00	64,58
4300 - Zakup usług pozostałych	15 550,00	13 218,78	85,01
757 - Obsługa długu publicznego	1 113 700,00	1 089 252,00	97,80
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 113 700,00	1 089 252,00	97,80
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 220,00	3 220,00	100,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 110 480,00	1 086 032,00	97,80
758 - Różne rozliczenia	537 050,00	30 000,00	5,59
75814 - Różne rozliczenia finansowe	45 200,00	30 000,00	66,37
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00
8030 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 200,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	491 850,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	469 850,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy	22 000,00	0,00	0,00

inwestycyjne			
801 - Oświata i wychowanie	35 458 747,51	34 309 982,34	96,76
80101 - Szkoły podstawowe	14 462 213,45	14 160 420,77	97,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 119,35	482 188,25	99,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 883,00	1 542 952,14	98,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 033,00	96 030,91	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 587,37	1 675 270,92	97,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 082,00	173 905,74	96,04
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	27 024,00	98,77
4190 - Nagrody konkursowe	5 200,00	4 722,66	90,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	194 552,61	193 520,66	99,47
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	116 632,63	116 226,50	99,65
4260 - Zakup energii	500 800,00	461 840,63	92,22
4270 - Zakup usług remontowych	91 657,31	91 081,81	99,37
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 355,00	68,47
4300 - Zakup usług pozostałych	412 203,10	378 429,25	91,81
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00	7 710,40	69,71
4410 - Podróże służbowe krajowe	20 690,00	20 308,81	98,16
4430 - Różne opłaty i składki	12 131,00	10 817,91	89,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 199,40	462 199,40	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 769,00	2 918,00	43,11
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 303,65	27 116,21	92,54
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 014,00	24 014,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 755,00	184 755,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 826 703,03	7 682 120,86	98,15
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 718,00	436 716,06	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 860,00	40 860,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 335,65	98,87
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 367 838,90	1 317 686,12	96,33
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	190 503,00	190 503,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 659,00	39 316,16	99,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe	240 789,00	240 270,88	99,78

pracowników			
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 374,00	16 373,67	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149 973,00	145 409,86	96,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 930,00	11 148,82	86,22
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	66 089,04	95,50
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 097,90	45 097,90	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 538,00	166,98	10,86
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 348,00	538 884,72	93,34
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 427,00	24 425,09	99,99
80104 - Przedszkola	7 287 776,05	6 982 387,43	95,81
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 800,00	354 300,66	97,93
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 200,00	755 876,42	95,90
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 317,00	186 931,44	99,26
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 180,24	1 662 362,99	97,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 238,00	101 236,39	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	727 880,00	689 325,55	94,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 185,00	72 619,77	74,72
4190 - Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	84 795,00	84 779,25	99,98
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	19 227,00	19 219,97	99,96
4260 - Zakup energii	154 700,00	111 886,34	72,32
4270 - Zakup usług remontowych	36 500,00	36 481,11	99,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	6 548,00	85,04
4300 - Zakup usług pozostałych	145 818,00	134 402,64	92,17
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 775,00	58 576,76	98,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 856,36	92,82
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 890,85	84,33
4430 - Różne opłaty i składki	5 500,00	4 491,61	81,67
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 802,81	230 802,81	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00	1 828,80	66,05
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 855,00	18,93	0,49
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 860,00	7 860,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	32 358,00	32 358,00	100,00

obywatelom Ukrainy			
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 999,00	2 194 017,95	95,81
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 544,00	121 542,63	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 873,00	7 873,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,20	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
80107 - Świetlice szkolne	707 621,21	698 951,06	98,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 380,00	38 561,03	97,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 739,00	92 714,69	97,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 475,00	9 653,60	92,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 941,21	31 941,21	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 482,81	64,47
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 628,00	497 440,11	99,17
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 158,00	27 157,61	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 649 101,38	1 565 747,35	94,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 619 826,38	1 565 747,35	96,66
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85 460,00	82 050,96	96,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 646,00	13 160,50	96,44
4300 - Zakup usług pozostałych	64 314,00	62 498,71	97,18
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 391,75	85,22
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 818,00	850 463,53	78,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	16 692,65	97,79
4220 - Zakup środków żywności	1 040 748,00	812 609,27	78,08
4260 - Zakup energii	20 000,00	18 067,43	90,34
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 725,18	90,84
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	619 946,06	610 047,91	98,40
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 906,00	11 906,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 210,00	28 154,83	99,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 125,00	80 494,81	95,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 983,00	8 639,35	96,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 614,06	27 614,06	100,00

4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	157,75	47,80
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 147,00	438 451,04	98,72
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 631,00	14 630,07	99,99
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 512 459,09	4 471 263,71	99,09
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 602,00	197 438,77	99,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 358,00	268 047,86	99,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 668,00	13 666,96	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	623 494,45	612 884,32	98,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 582,00	64 080,42	96,24
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 394,85	179 394,85	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 053,00	4 573,35	75,56
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 961 834,79	2 937 707,20	99,19
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 472,00	193 469,98	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 306,41	156 197,29	96,83
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 492,80	16 343,88	99,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,05	1 597,05	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	143 216,56	138 256,36	96,54
80195 - Pozostała działalność	3 523 206,96	3 414 766,21	96,92
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	508,88	508,88	100,00
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 981 946,78	2 981 946,78	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 500,00	56,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,00	9 525,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 603,50	91,37
4300 - Zakup usług pozostałych	168 855,00	145 015,00	85,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 671,30	205 671,30	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 995,75	99,99
6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00

	oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
851 - Ochrona zdrowia		414 045,79	361 953,09	87,42
85153 - Zwalczanie narkomanii		123 349,79	113 400,09	91,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	14 400,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe		2 000,00	450,00	22,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 354,79	17 610,44	86,52
4300 - Zakup usług pozostałych		86 595,00	80 939,65	93,47
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		287 696,00	245 553,00	85,35
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	57 694,46	91,58
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		11 010,00	9 045,64	82,16
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 580,00	1 286,99	81,46
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 824,00	8 568,00	61,98
4190 - Nagrody konkursowe		1 900,00	1 500,00	78,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		41 354,00	37 999,19	91,89
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	5 000,00	71,43
4280 - Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	2 100,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych		135 716,05	117 190,13	86,35
4410 - Podróże służbowe krajowe		3 415,00	963,60	28,22
4430 - Różne opłaty i składki		800,00	706,24	88,28
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 296,95	2 296,95	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00	300,00	50,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	901,80	90,18
85195 - Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		4 570 810,13	4 215 059,01	92,22
85202 - Domy pomocy społecznej		1 263 800,00	1 233 109,49	97,57
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 263 800,00	1 233 109,49	97,57
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		7 500,00	7 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 100,00	30 486,03	98,03
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 100,00	30 486,03	98,03
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		59 275,00	54 730,00	92,33
3110 - Świadczenia społeczne		59 275,00	54 730,00	92,33
85215 - Dodatki mieszkaniowe		499 840,00	316 300,04	63,28

3110 - Świadczenia społeczne	487 840,00	309 660,72	63,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 548,00	55,48
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	955,40	54,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	135,92	52,68
85216 - Zasiłki stałe	229 347,00	225 808,64	98,46
3110 - Świadczenia społeczne	229 347,00	225 808,64	98,46
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 677 290,88	1 587 490,96	94,65
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 277,50	99,64
3110 - Świadczenia społeczne	59 704,00	58 671,00	98,27
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 662,00	1 016 457,36	98,72
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 810,00	79 554,24	99,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192 139,00	182 683,05	95,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 109,00	21 779,63	86,74
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 866,00	36 109,77	86,25
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 123,50	70,22
4260 - Zakup energii	70 000,00	27 696,54	39,57
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 355,00	87,14
4300 - Zakup usług pozostałych	94 100,00	87 808,65	93,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 814,81	77,85
4410 - Podróże służbowe krajowe	16 220,00	14 910,26	91,93
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 070,88	37 070,88	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 264,00	98,43
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
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	5 500,00	2 527,90	45,96
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	1 519,32	76,35
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 600,00	146 185,44	97,72
4300 - Zakup usług pozostałych	149 600,00	146 185,44	97,72
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	208 900,00	207 170,91	99,17
3110 - Świadczenia społeczne	208 900,00	207 170,91	99,17
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	100 520,90	90 179,49	89,71
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	3 000,00	0,00	0,00
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 360,00	47 360,00	100,00

3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 816,80	35 906,12	85,87
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 218,00	81,85
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	239,27	63,64
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 456,10	5 456,10	100,00
85295 - Pozostała działalność	343 636,35	316 098,01	91,99
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	19 428,00	83,38
3110 - Świadczenia społeczne	248 952,32	248 952,31	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960,00	4 960,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	854,10	854,10	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,51	121,51	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,42	4 501,45	99,45
4260 - Zakup energii	21 000,00	10 079,66	48,00
4300 - Zakup usług pozostałych	39 922,00	27 200,98	68,14
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 287,00	223 207,86	83,51
85395 - Pozostała działalność	267 287,00	223 207,86	83,51
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	48 000,00	48 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,39	994,30	99,99
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779,71	7 776,70	99,96
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	573,35	171,18	29,86
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,57	1 339,19	92,07
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,93	24,37	29,74
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,05	190,52	92,02
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 333,33	1 866,69	80,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	666,67	533,31	80,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00	6 075,00	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,45	451,10	8,29
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,55	128,89	8,29
4260 - Zakup energii	42 000,00	38 925,48	92,68
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 845,00	61,50

4300 - Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 338,58	94,21
4307 - Zakup usług pozostałych	53 362,55	30 712,86	57,56
4309 - Zakup usług pozostałych	15 246,45	8 775,14	57,56
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	132,94	27,70
4480 - Podatek od nieruchomości	1 564,00	1 563,40	99,96
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 468,00	28 363,21	99,63
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	65 979,33	49 701,32	75,33
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 803,33	11 749,32	45,53
3240 - Stypendia dla uczniów	25 803,33	11 749,32	45,53
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 176,00	37 952,00	94,46
3240 - Stypendia dla uczniów	40 176,00	37 952,00	94,46
855 - Rodzina	8 152 303,04	7 898 145,56	96,88
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 873 394,00	6 687 683,14	97,30
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	42 000,00	25 578,47	60,90
3110 - Świadczenia społeczne	6 010 528,00	5 870 340,51	97,67
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 049,00	158 049,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	652 588,00	627 577,73	96,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00	3 993,15	94,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	144,28	3,61
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 378,00	1 027,00	74,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,25	860,04	74,58
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196,50	145,88	74,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,25	21,08	74,62
85504 - Wspieranie rodziny	113 479,20	91 129,06	80,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 322,08	76 800,94	81,42
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,90	10 282,27	75,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,65	991,80	53,68
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 845,48	83,89
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez	200,00	0,00	0,00

podmiot zatrudniający			
85508 - Rodziny zastępcze	52 588,00	50 461,91	95,96
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 588,00	50 461,91	95,96
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	2 488,88	62,22
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 488,88	62,22
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 255,00	80 642,01	98,04
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 255,00	80 642,01	98,04
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 016 208,84	984 713,56	96,90
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	124 800,00	119 860,00	96,04
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	575,00	57,50
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 575,00	589 824,07	99,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 801,00	35 800,34	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 794,40	109 912,20	99,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 317,00	15 018,71	98,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 097,50	73,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 562,07	77,66
4220 - Zakup środków żywności	1 300,00	265,78	20,44
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	495,84	49,58
4260 - Zakup energii	17 250,00	10 536,12	61,08
4270 - Zakup usług remontowych	6 084,89	3 730,62	61,31
4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	52,50
4300 - Zakup usług pozostałych	58 522,00	53 886,50	92,08
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	280,44	77,90
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 681,30	67,25
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 512,55	21 512,55	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 811,27	95,28
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 192,00	2 843,25	89,07
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 115,42	4 157 828,59	84,64
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 299,50	763 337,62	99,74
4300 - Zakup usług pozostałych	370 440,00	370 439,97	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 639,50	8 677,65	81,56

6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	100,00
6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 220,00	280 220,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	151 500,00	132 808,01	87,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 853,55	98,17
4300 - Zakup usług pozostałych	143 500,00	124 954,46	87,08
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 892,40	508 984,40	91,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	131 720,00	106 152,88	80,59
4300 - Zakup usług pozostałych	425 172,40	402 831,52	94,75
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 375,16	97 365,67	87,42
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 890,00	10 890,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,61	1 848,43	99,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,85	266,82	99,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	19 760,70	15 260,42	77,23
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	65 500,00	87,33
90013 - Schroniska dla zwierząt	135 000,00	115 776,06	85,76
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	70 416,36	93,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	443,80	44,38
4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	1 276,00	10,63
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	984,00	49,20
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 655,90	94,79
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 505 313,41	1 381 229,52	91,76
4260 - Zakup energii	562 000,00	481 105,34	85,61
4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	29 394,57	73,49
4300 - Zakup usług pozostałych	265 000,00	233 248,53	88,02
4920 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 440,56	252 440,56	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 700,00	336 867,67	99,75
8040 - Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 172,85	48 172,85	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	13 696,14	85,60
4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 696,14	85,60
90095 - Pozostała działalność	1 670 734,95	1 144 631,17	68,51

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	1 960,35	70,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 190,00	11 556,00	94,80
4190 - Nagrody konkursowe	8 570,00	8 281,11	96,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 384,00	48 902,62	85,22
4260 - Zakup energii	761 000,00	297 091,06	39,04
4270 - Zakup usług remontowych	112 000,00	99 105,38	88,49
4300 - Zakup usług pozostałych	261 527,45	230 350,48	88,08
4430 - Różne opłaty i składki	145 533,50	143 724,58	98,76
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 200,09	48,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 240,00	302 459,50	98,44
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 148 678,58	3 630 589,56	87,51
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 173 597,98	2 668 459,98	84,08
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 453,00	1 536 453,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	22 133,48	86,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	183 031,00	164 295,00	89,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 755,00	69 660,48	75,10
4260 - Zakup energii	581 063,98	208 981,74	35,97
4270 - Zakup usług remontowych	63 000,00	48 056,48	76,28
4300 - Zakup usług pozostałych	211 925,00	162 294,88	76,58
4430 - Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	441 214,38	95,50
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	14 900,54	87,65
92116 - Biblioteki	663 456,00	663 456,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 456,00	663 456,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	293 624,60	280 673,58	95,59
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00
6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	284 224,60	271 273,58	95,44
92195 - Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	4 407 130,00	4 343 055,66	98,55
92601 - Obiekty sportowe	3 871 570,00	3 854 516,20	99,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 287,69	92,86
4270 - Zakup usług remontowych	248 570,00	244 822,09	98,49
4300 - Zakup usług pozostałych	280 000,00	277 459,37	99,09
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 291 000,00	3 283 947,05	99,79

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 800,00	273 800,00	100,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	273 800,00	273 800,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	261 760,00	214 739,46	82,04
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 660,00	25 660,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 297,00	56,13
4270 - Zakup usług remontowych	62 000,00	40 848,30	65,88
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 840,00	70,29
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 100,00	131 094,16	89,12

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 10. – Wykonanie wydatków za 2024 r. (dział).

Dział	Plan	Wykonanie roku 2024	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	81 769 690,31	76 455 700,36	93,50
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 681 940,37	2 678 351,49	99,87
600 - Transport i łączność	5 731 319,97	4 697 070,39	81,95
700 - Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00	81 342,10	53,66
710 - Działalność usługowa	169 060,00	125 542,10	74,26
750 - Administracja publiczna	7 601 680,17	7 200 819,28	94,73
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 953,00	273 036,72	99,30
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 290,00	1 090 763,29	98,15
757 - Obsługa długu publicznego	1 113 700,00	1 089 252,00	97,80
758 - Różne rozliczenia	537 050,00	30 000,00	5,59
801 - Oświata i wychowanie	35 458 747,51	34 309 982,34	96,76
851 - Ochrona zdrowia	414 045,79	361 953,09	87,42
852 - Pomoc społeczna	4 570 810,13	4 215 059,01	92,22
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 287,00	223 207,86	83,51
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	65 979,33	49 701,32	75,33
855 - Rodzina	8 152 303,04	7 898 145,56	96,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 115,42	4 157 828,59	84,64
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 148 678,58	3 630 589,56	87,51
926 - Kultura fizyczna	4 407 130,00	4 343 055,66	98,55

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 81 769 690,31 zł, wykonano 76 455 700,36 zł, tj. 93,50 % planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 2 681 940,37 zł, wykonano 2 678 351,49 zł, tj. 99,87 % planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 49 525,00 zł, wykonano 48 941,50 zł, co stanowi 98,82 % 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 5 000,00 zł, wykonano 4 900,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu – odmulanie/remont gminnego rowu melioracyjnego.

W paragrafie 4300 planowano 10 300,00 zł, wykonano 9 816,50 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu – opłaty melioracyjne, czyszczenie przepustów, koszenie skarp.

W paragrafie 6050 planowano 9 225,00 zł, wykonano 9 225,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie: Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 57 000,00 zł, wykonano 54 683,89 zł, co stanowi 95,94 % planu - 2% od dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2023.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 2 575 415,37 zł, wykonano 2 574 726,10 zł, tj. 99,97 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja w zakresie zadań gminy udzielona po wyborze oferty w ramach konkursu ofert – Koło Łowieckie „Łowca” w Krobi.

W paragrafie 4010 planowano 39 878,74 zł, wykonano 39 878,74 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 6 751,48 zł, wykonano 6 751,48 zł, co stanowi 100,00 % tj. planu.

W paragrafie 4120 planowano 977,02 zł, wykonano 977,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 617,40 zł, wykonano 617,40 zł, co stanowi 100,00 % planu

W paragrafie 4430 planowano 2 411 681,73 zł, wykonano 2 411 681,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4710 planowano 9,00 zł, wykonano 9,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji 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, 4300 oraz 4710) – wykonano w 100%.

W paragrafie 6050 planowano 105 500,00 zł, wykonano 104 810,73 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu – realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowanie środków z Woj. Wlkp. pn: „Kuczyna bezpiecznie się integruje i wspólnie biesiaduje”.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 5 731 319,97 zł, wykonano 4 697 070,39 zł, co stanowi 81,95 % realizacji planu.

2.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 5 954,07 zł, wykonano 5 954,07 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 2 946,30 zł, wykonano 2 946,30 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 498,83 zł, wykonano 498,83 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 52,92 zł, wykonano 52,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 2 430,00 zł, wykonano 2 430,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 26,02 zł, wykonano 26,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

Obsługa wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie zapewnienie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych dla obywateli – w ramach zadania zleconego. Środki zostały przeznaczone na usługi transportowe oraz obsługę zadania.

2.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 1 447 850,00 zł, wykonano 628 142,94 zł, tj. 43,38 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 117 850,00 zł, wykonano 117 619,50 zł, co stanowi 99,80 % planu: mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych (27 732,24 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (89 887,26 zł) - wydatki w powyższym paragrafie są realizowane w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Gostyńskim. Nie wykorzystano środków w ramach zimowego utrzymania dróg.

W paragrafie 6300 planowano 1 330 000,00 zł, wykonano 510 523,44 zł, co stanowi 38,39 % realizacji planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na modernizację dróg powiatowych. Nie przekazano pełnej kwoty w związku z brakiem odbioru prac przez Powiat wskutek niezrealizowania umownego zakresu prac przez Wykonawcę.

2.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 091 515,90 zł, wykonano 3 895 801,15 zł, tj. 95,22 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 74 000,00 zł, wykonano 71 213,98 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu - wydatki to zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg, znaków, tabliczek, skrzyżń na piasek, kruszywo do bieżącego utrzymania dróg, itp.

W paragrafie 4270 planowano 330 000,00 zł, wykonano 307 200,25 zł, tj. 93,09 % planu: remont nawierzchni bitumicznych, malowanie oznakowania poziomego, równanie dróg gminnych nieutwardzonych, naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg, znaków drogowych, inne usługi.

W paragrafie 4300 planowano 625 000,00 zł, wykonano 469 707,28 zł, co stanowi 75,15 % realizacji planu. Wydatki to kruszenie gruzu, kontrola techniczna stanu dróg, obiektów mostowych, zmiana organizacji ruchu oraz montaż znaków, utrzymanie zieleni przydrożnej, opłaty za usługi wodne w zakresie pasa drogi gminnej, ręczne i mechaniczne zmiatanie ulic, zimowe utrzymanie dróg gminnych (54 533,16 zł - **zadanie wyodrębnione w WPF**) oraz inne usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką, utrzymanie odpowiedniego stanu kanalizacji deszczowej).

W paragrafie 4590 planowano 40 000,00 zł, wykonano 25 993,00 zł, co stanowi 64,98 % realizacji planu na 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 1 352 100,00 zł, wykonano 1 351 270,74 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu. Na wydatki w ramach zadań inwestycyjnych składają się następujące pozycje:

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej oraz ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi - 668 842,25 zł,

- Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia w miejscowości Posadowo - 14 975,41 zł,

- Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo - 16 549,65 zł,

- Przebudowa z rozbudową ulicy Łącznikowej i Ogrodowej w Krobi - 36 500,00 zł,

- Przebudowa z rozbudową ulicy Wiosennej w Krobi - 57 000,00 zł – w ramach *wydatków niewygasających (Uchwała nr X/71/2024)*

- Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi gminnej Kuczyna- Ziemiń - 542 643,43 zł,

- Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w Żychlewie - 14 760,00 zł, z tego 7 380,00 – w ramach *wydatków niewygasających (Uchwała nr X/71/2024)*.

W paragrafie 6370 planowano 1 670 415,90 zł, wykonano 1 670 415,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo – zadanie zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD.

2.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 76 000,00 zł, wykonano 69 989,35 zł, co stanowi 92,09 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 3 535,60 zł, wykonano 2 693,70 zł, co stanowi 76,19 % realizacji planu – zakup podzespołów do parkometrów oraz papieru.

W paragrafie 4300 planowano 18 000,00 zł, wykonano 12 831,25 zł, co stanowi 71,28 % realizacji planu - usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Krobi, w tym dostęp do oprogramowania.

W paragrafie 6050 planowano 54 464,40 zł, wykonano 54 464,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż parkomatów w ramach strefy płatnego parkowania w Krobi”.

2.5 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** planowano 44 000,00 zł, wykonano 32 182,88 zł, co stanowi 73,14 % planu.

W paragrafie 4270 planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 963,05 zł, co stanowi 49,63 % realizacji planu – naprawa wiat przystankowych.

W paragrafie 4300 planowano 22 500,00 zł, wykonano 15 911,10 zł, co stanowi 70,72 % realizacji planu - usługi sprzątania przystanków komunikacji publicznej.

W paragrafie 6050 planowano 11 500,00 zł, wykonano 11 308,73 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia w miejscowości Potarzyca”.

2.6 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** w paragrafie 4300 planowano 66 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu – utwardzenie nawierzchni działki w ramach przejazdu kolejowego na podstawie porozumienia z PKP oraz ustawy o transporcie kolejowym.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 151 600,00 zł, wykonano 81 342,10 zł, co stanowi 53,66 % planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** w paragrafie 6060 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne: Wykup gruntów pod inwestycję – dotyczy sołectwa Żychlewo.

3.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 146 600,00 zł, wykonano 76 342,10 zł, co stanowi 52,08 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł na zakup materiałów- do części wspólnych budynków, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 planowano 25 000,00 zł, wykonano 7 584,00 zł, co stanowi 30,34 % realizacji planu - zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 020,20 zł, co stanowi 35,10 % realizacji planu - remonty budynków mieszkalnych w Gogolewie (3 856,50 zł), Krobi przy ul. Kobylińskiej (1 308,24 zł), Domachowie (184,50 zł), Krobi przy ul. Powstańców Wlkp (1 228,16 zł), Nieparcie (442,80 zł),

W paragrafie 4300 planowano 66 300,00 zł, wykonano 34 369,26 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

W paragrafie 4390 planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 685,00 zł, co stanowi 97,38 % realizacji planu – wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w zakresie konieczności rozbiórki.

W paragrafie 4400 planowano 15 800,00 zł, wykonano 15 663,64 zł, co stanowi 99,14 % 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 6 000,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 0,33 % realizacji planu - opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w związku z postępowaniami w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 169 060,00 zł, wykonano 125 542,10 zł, co stanowi 74,26 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 48 800,00 zł, wykonano 27 354,48 zł, co stanowi 56,05 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 2 700,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu - wydatki w zakresie zawartych umów na opracowanie MPZP – komisje urbanistyczne.

W paragrafie 4300 planowano 46 100,00 zł, wykonano 25 554,48 zł, co stanowi 55,43 % realizacji planu - przeprowadzenie procedury urbanistycznej, zamieszczenie ogłoszeń – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia** w zakresie kwoty 23 124,00 zł.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 120 260,00 zł, wykonano 98 187,62 zł, co stanowi 81,65 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 21 583,39 zł, wykonano 21 583,39 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 3 654,07 zł, wykonano 3 654,07 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 528,79 zł, wykonano 528,79 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 233,75 zł, wykonano 233,75 zł, co stanowi 100,00 % planu

W powyższych paragrafach planowano i zrealizowano 100% środków na wynagrodzenia osobowe w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy

W paragrafie 4300 planowano 68 760,00 zł, wykonano 61 051,94 zł, co stanowi 88,79 % realizacji planu. Wydatki to opracowanie map i ewidencji, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia w prasie,

wypisy i wyrisy, projekty podziałów, akty notarialne (17 041,94 zł), projekty decyzji o warunkach zabudowy (19 250,00 zł), wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy (10 000,00 zł), Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (14 760,00 zł) – **w ramach WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 4390 planowano 20 500,00 zł, wykonano 8 550,96 zł, co stanowi 41,71 % realizacji planu - operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 3 900,00 zł, wykonano 1 495,00 zł, co stanowi 38,33 % realizacji planu - opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem.

W paragrafie 4520 planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 089,72 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Pudliszkach.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 7 601 680,17 zł, wykonano 7 200 819,28 zł, co stanowi 94,73 % planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 211 538,59 zł, wykonano 211 538,59 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 171 553,54 zł, wykonano 171 553,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 29 267,40 zł, wykonano 29 267,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 4 203,06 zł, wykonano 4 203,06 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to wydatki na płace i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – do wysokości otrzymanej dotacji w 2024 r

W paragrafie 4350 planowano 6,33 zł, wykonano 6,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4740 planowano 327,72 zł, wykonano 327,72 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4850 planowano 55,54 zł, wykonano 55,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 304 934,00 zł, wykonano 302 202,62 zł, co stanowi 99,10 % planu

W paragrafie 3030 planowano 231 964,00 zł, wykonano 231 019,26 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu diety i delegacje Radnych..

W paragrafie 4210 planowano 3 740,00 zł, wykonano 1 960,45 zł, co stanowi 52,42 % realizacji planu zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4300 planowano 21 260,00 zł, wykonano 21 252,91 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu - transmisje obrad sesji Rady, najem koparki związany z działalnością Rady Miejskiej w Krobi oraz inne usługi.

W paragrafie 6060 planowano 47 970,00 zł, wykonano 47 970,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zakup inwestycyjny: Zakup nagłośnienia konferencyjnego na potrzeby posiedzeń Rady Miejskiej w Krobi

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 4 985 953,97 zł, wykonano 4 711 325,74 zł, tj. 94,49 % planu.

W paragrafie 2950 planowano 4 329,60 zł, wykonano 4 329,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – rozliczenie środków w związku z niepełną realizacją umowy w ramach zwiększenia dostępności w Urzędzie Miejskim w Krobi.

W paragrafie 3020 planowano 23 200,00 zł, wykonano 22 425,52 zł, co stanowi 96,66 % realizacji planu - zwrot za zakup okularów korygujących i zakup odzieży roboczej oraz ochronnej i inne świadczenia (odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy).

W paragrafie 4010 planowano 3 168 305,51 zł, wykonano 3 056 576,67 zł, tj. 96,47 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 230 721,00 zł, wykonano 230 704,11 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 565 768,63 zł, wykonano 546 159,16 zł, tj. 96,53 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 71 265,83 zł, wykonano 64 498,41 zł, tj. 90,50 % realizacji planu.

W powyższych paragrafach wydatki w łącznej kwocie 3 897 938,35 zł to wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi.

W paragrafie 4140 planowano 7 900,65 zł, wykonano 5 389,00 zł, co stanowi 68,21 % realizacji planu – składki PFRON.

W paragrafie 4170 planowano 15 212,00 zł, wykonano 12 439,00 zł, tj. 81,77 % realizacji planu – wynagrodzenia bezosobowe – dostarczanie przez pracowników decyzji podatkowych na rok 2024.

W paragrafie 4210 planowano 98 300,00 zł, wykonano 77 082,78 zł, co stanowi 78,42 % realizacji planu wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego drobnego sprzętu, wyposażenia stanowisk pracy i biur, zakup środków czystości, itp.

W paragrafie 4240 planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 096,10 zł, co stanowi 95,28 % realizacji planu - wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł, wykonano 738,00 zł, co stanowi 36,90 % realizacji planu - wydatki na naprawę sprzętu biurowego.

W paragrafie 4280 planowano 6 550,00 zł, wykonano 5 775,00 zł, co stanowi 88,17 % realizacji planu – badanie lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 479 898,00 zł, wykonano 428 443,13 zł, co stanowi 89,28 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług bankowych (31 287,56 zł) – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**, pocztowych (77 679,63), utrzymanie ciągłości funkcjonowania parkometrów, obsługa prawna, utrzymanie ciągłości oprogramowania – licencje, usługi w zakresie nadzoru BHP najem sprzętu, usługi audytorskie, RODO i inne (319 475,94 zł).

W paragrafie 4360 planowano 92 000,00 zł, wykonano 61 959,01 zł, co stanowi 67,35 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 43 000,00 zł, wykonano 37 217,18 zł, co stanowi 86,55 % realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 600,00 zł, wykonano 586,26 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu – delegacje zagraniczne.

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

W paragrafie 4440 planowano 96 991,83 zł, wykonano 96 991,83 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na ZFŚS.

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

W paragrafie 4520 planowano 4 800,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu – opłaty za wydanie kart parkingowych.

W paragrafie 4580 planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4610 planowano 16 009,69 zł, wykonano 8 902,92 zł, co stanowi 55,61 % realizacji planu - opłaty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami.

W paragrafie 4700 planowano 27 000,00 zł, wykonano 22 139,47 zł, co stanowi 82,00 % realizacji planu – szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi.

W paragrafie 4710 planowano 26 601,23 zł, wykonano 22 695,69 zł, co stanowi 85,32 % realizacji planu – odpis na PPK.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 153 469,12 zł, wykonano 115 489,98 zł, co stanowi 75,25 % planu

W paragrafie 4190 planowano 7 734,62 zł, wykonano 7 734,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez samorząd Gminy Krobia.

W paragrafie 4210 planowano 37 239,50 zł, wykonano 28 295,88 zł, co stanowi 75,98 % realizacji planu - zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W paragrafie 4300 planowano 90 981,00 zł, wykonano 78 966,65 zł, co stanowi 86,79 % realizacji planu - wykonanie usług dotyczy działań promocyjno-informacyjnych, zakup usług w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W paragrafie 4430 planowano 364,00 zł, wykonano 364,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – ubezpieczenie w związku z wyjazdem zagranicznym.

W paragrafie 4520 planowano 150,00 zł, wykonano 128,83 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – dotyczy oznakowania promocyjnego Gminę Krobia.

W paragrafie 6050 planowano 17 000,00 zł, planu nie wykonano – planowano środki na zakup tablicy – zadanie przeniesiono na rok 2025.

5.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 1 573 906,49 zł, wykonano 1 490 588,30 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

W rozdziale tym ewidencjonuje się wydatki Centrum Usług Wspólnych w Krobi, prowadzącym obsługę finansowo – księgową dla SP Krobia, ZSP Pudliszki, SP Stara Krobia, Przedszkola Samorządowego w Krobi i Pudliszkach, CUW, instytucji kultury (Biblioteka oraz GCKiR) oraz Gminnego Żłobka w Krobi. Wydatki w kwocie 1 212 585,31 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, kwota 73 610,51 zł dotyczy wynagrodzeń bezosobowych, świadczeń BPH, badań lekarskich, funduszu świadczeń socjalnych, PPK, delegacji oraz wydatków na szkolenia, kwota 22 411,00 zł to wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Natomiast kwota 181 981,48 zł to wydatki rzeczowe na zakup materiałów, papieru, tonerów, sprzętu, licencji, oprogramowania, utrzymanie lokalu przy ul. Ponieckiej, dostęp do sieci teleinformatycznej itp.

5.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 371 878,00 zł, wykonano 369 674,05 zł, co stanowi 99,41 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 37 290,00 zł, wykonano 36 395,12 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu, w tym: składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” – 31 910,00 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich RP – 4 485,12 zł.

W paragrafie 2950 planowano 7 300,00 zł, wykonano 7 234,86 zł, co stanowi 99,11 % planu – zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektów realizowanych w latach poprzednich.

W paragrafie 3030 planowano 179 688,00 zł, wykonano 179 447,54 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu – diety softysów.

W paragrafie 4100 planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 114,00 zł, co stanowi 94,79 % planu - wypłata inkasa dla softysów na podstawie Uchwały RM w Krobi (z tytułu poboru podatków).

W paragrafie 4210 planowano 7 660,00 zł, wykonano 7 660,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - na organizację spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej.

W paragrafie 4300 planowano 21 416,00 zł, wykonano 21 409,76 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu - pozostałe usługi związane z organizacją spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej oraz polityki informacyjnej.

W paragrafie 4430 planowano 101 524,00 zł, wykonano 101 412,77 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu. Są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościńska Wielkopolska” – 26 007,00 zł,
- składka WOKISS – 15 810,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 3 482,77 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” – 5 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – 49 113,00 zł.

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

W dziale **751** planowano 274 953,00 zł, wykonano 273 036,72 zł, co stanowi 99,30 % planu.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 2 640,00 zł, wykonano 2 640,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

W paragrafie 4010 planowano 2 208,28 zł, wykonano 2 208,28 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 377,62 zł, wykonano 377,62 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 54,10 zł, wykonano 54,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

6.2 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale **75108** w paragrafie 4300 planowano 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – przewóz materiałów archiwalnych do archiwum w Lesznie.

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

W rozdziale **75109** planowano 164 419,00 zł, wykonano 162 623,59 zł, co stanowi 98,91 % planu

W paragrafie 3030 planowano 97 000,00 zł, wykonano 97 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 18 170,61 zł, wykonano 18 170,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 3 927,97 zł, wykonano 3 903,29 zł, co stanowi 99,37 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 338,61 zł, wykonano 338,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 13 615,00 zł, wykonano 13 541,20 zł, co stanowi 99,46 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 21 684,00 zł, wykonano 19 998,90 zł, co stanowi 92,23 % planu.

W paragrafie 4410 planowano 600,00 zł, wykonano 588,80 zł, co stanowi 98,13 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 82,81 zł, wykonano 82,80 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W ramach powyższych paragrafów zrealizowano wydatki na diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wybory, delegacje, opłacono ochronę lokali wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe informatyków, zakupy wyposażenia lokali oraz usługi związane z drukiem obwieszczeń, kart wyborczych itp. w związku z przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2024 r. wyborami samorządowymi.

6.4 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 107 644,00 zł, wykonano 107 523,13 zł, co stanowi 99,89 % planu

W paragrafie 3030 planowano 63 000,00 zł, wykonano 63 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 8 028,18 zł, wykonano 8 028,18 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 070,18 zł, wykonano 2 070,18 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 150,14 zł, wykonano 150,14 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 480,98 zł, co stanowi 99,85 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 12 100,00 zł, wykonano 12 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4410 planowano 770,00 zł, wykonano 668,15 zł, co stanowi 86,77 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 25,50 zł, wykonano 25,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach powyższych paragrafów zrealizowano wydatki na diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wybory, delegacje, opłacono ochronę lokali wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe informatyków, zakupy wyposażenia lokali oraz usługi związane z obsługą wyborów, itp. w związku z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 111 290,00 zł, wykonano 1 090 763,29 zł, co stanowi 98,15 % planu.

7.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 1 043 740,00 zł, wykonano 1 030 420,03 zł, tj. 98,72 % planu.

W paragrafie 2820 planowano 39 900,00 zł, wykonano 39 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy dotacji dla OSP w Krobi w wysokości 32 200,00 zł oraz OSP Pudliszki w kwocie 7 700,00 zł na zadania, które nie są objęte bezpośrednim finansowaniem ochrony przeciwpożarowej, w tym działalność szkoleniowa.

W paragrafie 4170 planowano 19 540,00 zł, wykonano 19 512,00 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 122 000,00 zł, wykonano 113 902,68 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, części zamiennych do pojazdów, ubrań, sprzętu do ratownictwa drogowego.

W paragrafie 4270 planowano 5 500,00 zł, wykonano 3 681,39 zł, co stanowi 66,93 % realizacji planu – naprawa syren alarmowych.

W paragrafie 4280 planowano 9 900,00 zł, wykonano 9 430,00 zł, co stanowi 95,25 % realizacji

planu – badania lekarskie strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 31 000,00 zł, wykonano 29 300,43 zł, co stanowi 94,52 % realizacji planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, legalizacja sprzętu.

W paragrafie 4430 planowano 5 900,00 zł, wykonano 4 693,53 zł, co stanowi 79,55 % realizacji planu ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (4 520,10 zł) - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** oraz opłaty ewidencyjne (173,43 zł).

W paragrafie 6230 planowano 810 000,00 zł, wykonano 810 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – kwota stanowi dotację dla OSP Krobia na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobia

7.2 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 67 550,00 zł, wykonano 60 343,26 zł, co stanowi 89,33 % planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 47 000,00 zł, wykonano 44 541,48 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu – zakup defibrylatorów, szafek do przechowywania defibrylatorów na zewnątrz budynków (36 297,89 zł), innych materiałów i wyposażenia służących przeciwdziałaniom lub usuwaniom skutków sytuacji kryzysowych (8 243,59 zł).

W paragrafie 4270 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 583,00 zł, co stanowi 64,58 % realizacji planu – naprawa sprzętu służącego przeciwdziałaniom lub usuwaniom skutków sytuacji kryzysowych.

W paragrafie 4300 planowano 15 550,00 zł, wykonano 13 218,78 zł, co stanowi 85,01 % realizacji planu – usługi związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego, montaż tabliczek AED, montaż radiotelefonu, wdrożenie systemów teleinformatycznych związanych z działaniami kryzysowymi oraz inne usługi.

8 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 113 700,00 zł, wykonano 1 089 252,00 zł, co stanowi 97,80 % planu

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

W rozdziale **75702** planowano 1 113 700,00 zł, wykonano 1 089 252,00 zł, tj. 97,80 % planu.

W paragrafie 8090 planowano 3 220,00 zł, wykonano 3 220,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu wynagrodzenie dla Banku BGK – Agenta Płatniczego – z tytułu obsługi emisji obligacji.

W paragrafie 8110 planowano 1 110 480,00 zł, wykonano 1 086 032,00 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu - odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 537 050,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 5,59 % planu.

9.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 45 200,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 66,37 % planu.

W paragrafie 6010 planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – nabycie oraz wniesienie kolejnych 3 udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

W paragrafie 8030 planowano 15 200,00 zł - plan dotyczył potencjalnych płatności z tytułu udzielonych poręczeń Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich – ze względu na terminową spłatę zobowiązania przez Związek płatności z tego tytułu nie dokonywano.

9.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 491 850,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4810 planowano 469 850,00 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. plan rezerw na zadania bieżące (paragraf 4810) w łącznej kwocie dotyczył:

- rezerwy ogólnej w wysokości 93 850,00 zł,
- rezerw celowych na zadania bieżące w wysokości 376 000,00 zł, z tego:
 - na zadania oświatowe w kwocie 208 000,00 zł,

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167 000,00 zł,
 - na cele kultury w kwocie 1 000,00 zł,
- W paragrafie 6800 planowano 22 000,00 zł, planu nie wykonano. Plan stanowiła rezerwa inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2024.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 35 458 747,51 zł, wykonano 34 309 982,34 zł, tj. 96,76 % planu.

10.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 14 462 213,45 zł, wykonano 14 160 420,77 zł, tj. 97,91 % planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 7 785 503,30 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 2 494 231,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 3 870 222,31 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 10 463,91 zł (ubezpieczenie w ramach **WPF Gminy Krobia**)

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).

10.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 367 838,90 zł, wykonano 1 317 686,12 zł, co stanowi 96,33 % realizacji planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi z oddziałami przedszkolnymi – 739 954,27 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 321 139,81 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 256 592,04 zł, w tym wpłaty dla Edukacyjnego Związku

Międzygminnego Gostkowo – Niepart – z dotacji przedszkolnej – 190 503,00 zł i zakup usług przez Jst na rzecz gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin – razem 66 089,04 zł.

10.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 7 287 776,05 zł, wykonano 6 982 387,43 zł, tj. 95,81 % planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 4 193 250,69 zł,
- Przedszkole funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pudliszkach – 1 615 891,29 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 1 173 245,45 zł – dotacje dla innych gmin (354 300,66 zł), dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia (755 876,42 zł), zakup usług przedszkolnych od innych Jst (58 576,76 zł), składka ubezpieczeniowa (4 491,61 zł **WPF Gminy Krobia**).

10.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 707 621,21 zł, wykonano 698 951,06 zł, co stanowi 98,77 % 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 – 281 019,53 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 166 635,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 251 296,25 zł.

10.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 649 101,38 zł, wykonano 1 565 747,35 zł, tj. 94,95 % planu.

Ujmuje się tu wydatki na dowóz uczniów do szkół (paragraf 4300) i opiekę podczas dowozów (paragraf 4110 i 4170). Całość wydatków realizuje Centrum Usług Wspólnych – część wydatków na usługi dowożenia uczniów dotyczy zadań realizowanych w ramach dwóch zadań wieloletnich ujętych w **WPF Gminy Krobia na łączną kwotę 1 452 873,47 zł**.

10.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 85 460,00 zł, wykonano 82 050,96 zł, co stanowi 96,01 % 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 – 27 636,55 zł,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Pudliskach – 29 108,58 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 14 971,40 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 10 334,43 zł.

10.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 081 818,00 zł, wykonano 850 463,53 zł, tj. 78,61 % planu.

Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych (Krobia) i przedszkolnych (Krobia i Pudliski). 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 – 335 126,26 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 309 205,27 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliskach – 206 132,00 zł.

10.8 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 619 946,06 zł, wykonano 610 047,91 zł, co stanowi 98,40 % planu.

Są to wydatki w związku z uczęszczaniem dzieci do oddziału przedszkolnego, gdzie realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – środki z dotacji przedszkolnej oraz w ramach wyodrębnionej kwoty subwencji oświatowej

Wydatki wg jednostek realizujących są następujące:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliskach – 598 141,91 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 11 906,00 zł – wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo, który prowadzi m.in. oddział przedszkolny

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

W rozdziale **80150** planowano 4 512 459,09 zł, wykonano 4 471 263,71 zł, tj. 99,09 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 349 372,68 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliskach – 3 781 192,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 340 698,15 zł,

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

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

W rozdziale **80153** planowano 161 306,41 zł, wykonano 156 197,29 zł, co stanowi 96,83 % planu

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej” - otrzymano dotację na zadanie zlecone na zakupy podręczników oraz obsługę zadania. W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 75 410,08 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliskach – 38 208,49 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 24 637,79 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 1 597,05 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 16 343,88 zł - wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo na zakup podręczników.

10.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 3 523 206,96 zł, wykonano 3 414 766,21 zł, tj. 96,92 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 158 790,06 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliskach – 62 101,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 38 563,56 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 38 118,93 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 31 258,00 zł,

- *Urząd Miejski w Krobi* – 3 085 934,41 zł, w tym wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo w wysokości 2 981 946,78 zł (są to § 2900).

Wydatki bieżące dotyczą głównie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Kwota 508,88 zł w paragrafie 2360 dotyczy dotacji dla Stowarzyszenia „Merkury” na działalność edukacyjną poprzez wykorzystanie obiektu „Małego Kopernika”, pozostałe kwoty w zakresie wydatków bieżących to pomoc zdrowotna dla nauczycieli, czy wydatki na realizację projektów z udziałem środków własnych lub zewnętrznych.

Kwota 8 000,00 zł dotyczy organizacji zajęć edukacyjnych i Festynu ekologicznego – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**

Z kolei wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku szkoły w Nieparcie – 55 995,75 zł.

Nie zrealizowano wydatków w zakresie wpłaty dla EZM Niepart – Gostkowo w związku z opóźnieniem w realizacji projektu.

11 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 414 045,79 zł, wykonano 361 953,09 zł, co stanowi 87,42 % planu.

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

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – plan 51 760,00 zł, wykonanie wydatków 47 280,00 zł;
- udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – plan 19 800,00 zł, wykonanie wydatków 19 269,68 zł;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – plan 171 571,79 zł, wykonanie wydatków 151 823,02 zł;
- wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – plan 37 000,00 zł, wykonanie wydatków 31 018,17 zł;
dofinansowanie na szkolenie dla rad pedagogicznych z realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych – plan 3 000,00 zł, wykonanie wydatków 3 000,00 zł;
- działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 18 824,00 zł, wykonanie wydatków 11 890,45 zł;
- prowadzenie profilaktycznej działalności, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – plan 112 090,00 zł, wykonanie wydatków 97 671,77 zł.

11.1. Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 123 349,79 zł, wykonano 113 400,09 zł, co stanowi 91,93 % planu.

Wykonane wydatki wynoszą:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.400,00 zł - zajęcia sportowo rekreacyjne w siłowni w Pudliszkach – 100% planu.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 450,00 zł - puchary i nagrody na zajęcia sportowe realizowane dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato – 22,50% planu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.610,44 zł - zakup materiałów służących realizacji zajęć czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato – 86,52%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 80.939,65 zł - zakup usług służących realizacji zajęć czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato tj. prowadzenie warsztatów, prowadzenie animacji, wynajem urządzeń rekreacyjnych, catering itp. – 93,47%.

11.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 287 696,00 zł, wykonano 245 553,00 zł, co stanowi 85,35 % planu.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe – 57.694,46 zł - wynagrodzenie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – 91,58% planu.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 9.045,64 zł - zatrudnienie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – 82,16% planu.

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 1.286,99 zł - zatrudnienie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – 81,46% planu.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 8.568,00 zł - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 61,98% planu.

§ 4190 – zakup nagród w konkursach – 1.500,00 zł - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 78,95% planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 37.999,19 zł, tj. 91,89% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach w ramach realizacji zadania Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia – 4.000,00 zł
- realizacja działań służących wsparciu rodziny – 4.642,44 zł
- realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień, działań wolontarystycznych oraz służących aktywizacji grup senioralnych – 6.356,30 zł
- zakupy służące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych m.in. wyposażenie oraz materiały do prowadzenia zajęć w Świetlicy Środowiskowej, materiały promocyjne itp. – 13.958,83 zł
- zakupy bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań Programu – 9.041,62 zł.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 000,00 zł – 71,43% planu - materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach – filmy profilaktyczne, gry profilaktyczne

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.100,00 zł – 50% planu - przeprowadzenie badania przez biegłych sądowych psychologa i psychiatry oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 117.190,13 zł, tj. 86,35% planu, w tym:

- opłaty usług specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym – 44.880,00zł
- realizacja działań służących wsparciu rodziny – 9.921,00zł
- realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień, działań wolontarystycznych oraz służących aktywizacji grup senioralnych – 32.066,63zł
- zakupy usług służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych np. projekt i wydruk ulotek, organizacja zajęć dla dzieci i rodziców borykających się z trudnościami – 10.969,00zł
- usługi bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań Programu (np. usługi cateringowe, warsztaty, opłaty kurierskie) – 19.353,50zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 963,60 zł – 28,22% planu, w tym:

- delegacje dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43,70zł
- delegacje dla wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – 919,90zł

§ 4430 – różne opłaty i składki - 706,24 zł – 88,28% planu - opłata ZAIKS w związku z organizacją festynu Stara Gazownia Łączy Pokolenia

§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.296,95 zł - zatrudnienie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – 100% planu.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa - 300,00 zł – 50% planu - opłata sądowa dot. zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 901,80 zł – 90,18% planu - szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11.3. Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu – szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego pn. Iskra Odporności.

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

Niewykorzystane w roku 2024 środki zostaną przeniesione na rok 2025 celem realizacji na zadania zgodne z Programami profilaktycznymi.

12 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 4 570 810,13 zł, wykonano 4 215 059,01 zł, co stanowi 92,22 % planu

12.1. Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 W paragrafie 4330 planowano 1 263 800,00 zł, wykonano 1 233 109,49 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu - koszty dopłaty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie, Pakówce, Osieku, Śremie i Pleszewie. Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej to średnio 28 pensjonariuszy.

12.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).

W rozdziale 85205 w paragrafie 4210 planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym

- środki własne kwota.1.500,00 zł,
- środki z dotacji celowej na realizację zadania to kwota 6.000,00 zł

Kwota wydatkowanych środków na w/w zadanie została przeznaczona na zakupy artykułów biurowych oraz wyposażenie biura w szafę biurową.

Kwota środków własnych 1.500,00 zł stanowi 20% kosztów realizacji zadania

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

W rozdziale **85213** w paragrafie 4130 planowano 31 100,00 zł, wykonano 30 486,03 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu, w tym:

- *środki z dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłek stały – kwota 19 756,03 zł,*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 10 730,00 zł - zadania własne gminy.*

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

W rozdziale 85214 w paragrafie 3110 planowano 59 275,00 zł, wykonano 54 730,00 zł, co stanowi 92,33 % realizacji planu, w tym:

- w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin – 4 268,00 zł,
- w ramach środków własnych - 50 462,00 zł

12.5. Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** zaplanowano 499 840,00 zł, wykonano 316 300,04 zł – 63,28% planu.

W paragrafie 3110 planowano 487 840,00 zł, wykonano 309 660,72 zł, co stanowi 63,48 % planu.

- Wypłata dodatków mieszkaniowych zaplanowana kwota 87 840,00 , wydatkowana kwota (ze środków własnych) – w kwocie 87 116,64 zł co stanowi 99,18% realizacji planu.
- Wypłata bonu energetycznego bon energetyczny- zadania zlecone planowano 400 000,00 zł, wydatkowano 222 544,08, co stanowi 55,64% realizacji planu – na podstawie zapotrzebowania – stąd niższe wykonanie w całym rozdziale.

W paragrafach 4010, 4110 i 4120 planowano środki na obsługę bonu energetycznego - zaplanowana kwota 12.000,00 zł , wydatkowana kwota 6.639,32 zł co stanowi 55,32% planu

12.6. Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 w paragrafie 3110 planowano 229 347,00 zł, wykonano 225 808,64 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale są pokrywane z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ oraz w części ze środków własnych.

Zaplanowana kwota z dotacji celowej, to kwota 199.847,00 zł, ze środków własnych 29.500,00 zł
Wydatki :

- dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 199 847,00 zł

- środki własne – 25 961,64 zł

12.7. Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 677 290,88 zł, wykonano 1 587 490,96 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu. Wydatki są związane przede wszystkim z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń szkolenia, delegacje, utrzymanie lokali, wydatki rzeczowe, itd. oraz na wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadanie zlecone).

Źródłem realizacji wydatków są:

- kwota 1.382.697,32 zł (środki własne),
- kwota 59.543,00 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,
- kwota 70.560,00 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- kwota 74.690,64 - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie dodatku motywacyjnego dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

12.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 w paragrafie 4300 planowano 149 600 zł, wykonano 146 185,44 zł, co stanowi 97,72 % realizacji planu - usługi opiekuńcze – zadanie własne (ze środków własnych),

12.9. Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 w paragrafie 3110 planowano 208 900,00 zł, wykonano 207 170,91 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu - wydatki w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach realizacji tego zadania zostały wydatkowane kwoty z:

- kwota 164 700,00 zł – z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,
- kwota 42 470,91 zł – ze środków własnych.

12.10. Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale 85231 planowano 100 520,90 zł, wykonano 90 179,49 zł, co stanowi 89,71 % realizacji planu. Zadania te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i dotyczą wsparcia obywateli Ukrainy – w całości pokrywane są z Funduszu Pomocy.

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

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – 47 360,00 zł,
- Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy – 600,00 zł
- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – 34 156,12 zł
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 1 150,00 zł
- Koszty obsługi świadczenia rodzinne 993,27 zł,
- Koszty obsługi art. 13 – 464,00 zł,
- Składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne - 4.111,50 zł,
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 1.344,60 zł.

12.11. Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 343 636,35 zł, wykonano 316 098,01 zł, co stanowi 91,99 % planu.

W ramach rozdziału 85295-pozostała działalność realizowane były zadania : Schronienie osób bezdomnych, wydatki związane z utrzymaniem klubu SENIOR+, wydatki na wsparcie seniorów nie zrzeszonych w ramach organizacji pozarządowych, funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów, wypłata dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania, refundacja podatku VAT za paliwa gazowe, opłata za program Pomost, w tym:

- schronienie osób bezdomnych, kwota planu- 43 300,00 zł , wydatkowana kwota – 28.304,18 co stanowi 65,36% wykonania plan.
- Wydatki związane z zapewnieniem schronienia obejmują przekazanie dotacji za gotowość w kwocie 19.428,00 zł na podstawie porozumienia z Miastem Leszno oraz 8.876,18 zł to

- opłata za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach,
- Klub SENIOR+ - kontynuacja realizacji programu rządowego , zaplanowana kwota – 24.295,05 zł, wydatkowana kwota – 12.965,86 zł co stanowi 53,37% wykonania planu,
- zakup towarów i usług w celu organizacji spotkań dla osób starszych, potrzebujących planowana kwota – 13.190,00 zł , wydatkowana kwota -12.105,00 zł co stanowi 91,77% wykonania planu,
- Gminna Rada Seniorów planowana kwota – 2.810,00 zł, wydatkowana kwota – 2.683,10 zł, co stanowi 95,48 % wykonania planu. Główne wydatki to zakup wiązanek okolicznościowych oraz usługi cateringowe i warsztaty dla Członków Gminnej Rady Seniorów,
- dodatek osłonowy (zadania zlecone) planowana kwota 211.271,56 zł , wydatkowana kwota - 211.271,56 zł co stanowi 100,% wykonania planu. Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych to kwota 207.131,00 zł, koszty obsługi zadania to kwota 4.140,56 zł,
- refundacja podatku VAT za paliwa gazowe dotyczy wypłaty świadczeń dla osób, które wykorzystujące gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Planowana kwota- 42.657,74 zł , wydatkowana kwota – 42.656,31 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu. W zadaniu tym kwota 41.821,31 zł stanowi wypłatę świadczeń, kwota 835,00 zł stanowi wydatki związane z kosztami obsługi,
- wydatki związane z aktualizacją programu komputerowego POMOST(zadania zlecone) planowana kwota 6.112,00 zł , wydatkowana kwota – 6.112,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 267 287,00 zł, wykonano 223 207,86 zł, co stanowi 83,51 % planu.

13.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 267 287,00 zł, wykonano 223 207,86 zł, co stanowi 83,51 % planu

W paragrafie 2360 planowano 48 000,00 zł, wykonano 48 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki to dotacje na następujące zadania ze wskazaniem podmiotów wybranych w trybie otwartego konkursu ofert:

- Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” – 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku - 13 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” – 10 000,00 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.

W paragrafie 4017 planowano 994,39 zł, wykonano 994,30 zł, co stanowi 99,99 % planu.

W paragrafie 4019 planowano 7 779,71 zł, wykonano 7 776,70 zł, co stanowi 99,96 % planu.

W paragrafie 4117 planowano 573,35 zł, wykonano 171,18 zł, co stanowi 29,86 % planu.

W paragrafie 4119 planowano 1 454,57 zł, wykonano 1 339,19 zł, co stanowi 92,07 % planu.

W paragrafie 4127 planowano 81,93 zł, wykonano 24,37 zł, co stanowi 29,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4129 planowano 207,05 zł, wykonano 190,52 zł, co stanowi 92,02 % planu.

W paragrafie 4177 planowano 2 333,33 zł, wykonano 1 866,69 zł, co stanowi 80,00 % planu.

W paragrafie 4179 planowano 666,67 zł, wykonano 533,31 zł, co stanowi 80,00 % planu.

W paragrafie 4217 planowano 5 444,45 zł, wykonano 451,10 zł, co stanowi 8,29 % planu.

W paragrafie 4219 planowano 1 555,55 zł, wykonano 128,89 zł, co stanowi 8,29 % planu.

W paragrafie 4307 planowano 53 362,55 zł, wykonano 30 712,86 zł, co stanowi 57,56 % planu.

W paragrafie 4309 planowano 15 246,45 zł, wykonano 8 775,14 zł, co stanowi 57,56 % planu

Wydatki w powyższych paragrafach z czwartą cyfrą finansowanie „7” i „9” dotyczą projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki – kwota planowana to 89.700,00 zł, kwota wydatkowana - 52.964,25 zł co stanowi 59,04 % wykonania planu.

W ramach projektu zostały poniesione wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora wsparcia seniorów , wynagrodzenie na podstawie umów zleceń instruktorów oraz usługi związane z

zajęciami dla Seniorów.

W ramach projektu wydatkowane kwoty stanowiły środki wg źródeł ich pochodzenia:

- wkład własny – 8.966,46 zł,
- środki pochodzące z UE - 34.220,50 zł,
- środki pochodzące z BP - 9.777,29 zł.

W paragrafie 4210 zaplanowano kwotę 6.075,00 zł wykonano 6.075,00 zł co stanowi 100% wykonania planu- zakupy związane z utrzymaniem budynku: środki czystości, wyposażenie, środki ochrony roślin.

W paragrafie 4260 planowano 42 000,00 zł, wykonano 38 925,48 zł, co stanowi 92,68 % realizacji planu – zakup energii, gazu i wody do budynku KCUS.

W paragrafie 4270 planowano 3 000,00 zł, wydatkowano 1 845,00 zł, tj. 61,50% - remont masztów służących infrastrukturze sieci internetowej dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

W paragrafie 4300 planowano 46 000,00 zł, wykonano 43 338,58 zł, co stanowi 94,21 % realizacji planu - przeglądy budynku, kotła gazowego, przegląd kominiarski budynku KCUS. Wywóz odpadów komunalnych, ścieki, usługa sprzątania budynku

W paragrafie 4360 planowano 480,00 zł, wykonano 132,94 zł, co stanowi 27,70 % realizacji planu - wydatki związane z utrzymaniem Krobskiego Centrum Usług Społecznych

W paragrafie 4480 planowano 1 564,00 zł, wykonano 1 563,40 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu – podatek od nieruchomości związany z Krobskim Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4520 planowano 28 468,00 zł, wykonano 28 363,21 zł, co stanowi 99,63 % planu – opłata za trwały zarząd – 3 467,51 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego za urządzenia służące infrastrukturze sieci internetowej dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - 24 895,70 zł.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 65 979,33 zł, wykonano 49 701,32 zł, co stanowi 75,33 % planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 25 803,33 zł, wykonano 11 749,32 zł, co stanowi 45,53 % realizacji planu. Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym – kwota 10 145,99 zł (środki własne – 2 029,45 zł, w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 8 116,54 zł) oraz wypłata wyprawki szkolnej przez UM w Krobi w kwocie 1 603,33 zł w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna).

14.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 40 176,00 zł, wykonano 37 952,00 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu - stypendia wypłacane przez szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi i decyzji rad pedagogicznych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 22 856,00 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Pudliszkach – 8 184,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 6 912,00 zł.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 8 152 303,04 zł, wykonano 7 898 145,56 zł, co stanowi 96,88 % planu

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2910 planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4580 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

Planowano wydatki na ewentualne rozliczenia za lata ubiegłe związane z programem „Rodzina 500+” (paragraf 2910 - zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – paragraf 4580) – nie wykonano.

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

W rozdziale **85502** planowano 6 873 394,00 zł, wykonano 6 687 683,14 zł, tj. 97,30 % planu.

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

realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 6 661 960,39 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 25 722,75 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 1 378,00 zł, wykonano 1 027,00 zł, co stanowi 74,53 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 1 153,25 zł, wykonano 860,04 zł, co stanowi 74,58 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 196,50 zł, wykonano 145,88 zł, co stanowi 74,24 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 28,25 zł, wykonano 21,08 zł, co stanowi 74,62 % planu.

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

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 113 479,20 zł, wykonano 91 129,06 zł, co stanowi 80,30 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 94 322,08 zł, wykonano 76 800,94 zł, co stanowi 81,42 % planu.

W paragrafie 4040 nie planowano wydatków

W paragrafie 4110 planowano 13 700,90 zł, wykonano 10 282,27 zł, co stanowi 75,05 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 847,65 zł, wykonano 991,80 zł, co stanowi 53,68 % planu.

W paragrafie 4410 planowano 2 200,00 zł, wykonano 1 845,48 zł, co stanowi 83,89 % planu.

W paragrafie 4440 planowano 1 208,57 zł, wykonano 1 208,57 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny obejmują trzy źródła finansowania.

- środki własne - kwota 72.437,67 zł,
- dotacja na zadania własne /dodatek motywacyjny/- wydatki to kwota 4.493,52 zł,
- środki z Funduszu Pracy - wydatki to kwota 14.197,87 zł.

15.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 52 588,00 zł, wykonano 50 461,91 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu - wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia sześciorga dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinnej pieczy zastępczej.

15.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 488,88 zł, co stanowi 62,22 % realizacji planu. Powyższa kwota to opłata za umieszczenie jednego dziecka w Domu Dziecka w Bodzewie.

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

W rozdziale **85513** w paragrafie 4130 planowano 82 255,00 zł, wykonano 80 642,01 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami – 80 642,01 zł - kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

15.8 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 1 016 208,84 zł, wykonano 984 713,56 zł, tj. 96,90 % planu.

W paragrafie 2830 planowano 124 800,00 zł, wykonano 119 860,00 zł, tj. 96,04 % planu – dotacja dla niepublicznego żłobka na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W pozostałych paragrafach (3020 - 4710) wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, wydatków na utrzymanie placówki, delegacji, szkoleń gminnego publicznego żłobka w Krobi „Radosny Maluch – wydatki ponoszone są bezpośrednio przez jednostkę budżetową.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 912 115,42 zł, wykonano 4 157 828,59 zł, co stanowi 84,64 % planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 765 299,50 zł, wykonano 763 337,62 zł, co stanowi 99,74 % planu

W paragrafie 4300 planowano 370 440,00 zł, wykonano 370 439,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wydatki to dopłata do ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.
W paragrafie 4390 planowano 10 639,50 zł, wykonano 8 677,65 zł, co stanowi 81,56 % planu - ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.
W paragrafie 6230 planowano 104 000,00 zł, wykonano 104 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia, w tym w kwocie 16 383,60 zł ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2024 r.

W paragrafie 6650 planowano 280 220,00 zł, wykonano 280 220,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia wpłata na rzecz MZWIK w Strzelcach Wielkich.

16.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 151 500,00 zł, wykonano 132 808,01 zł, co stanowi 87,66 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 853,55 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu - zakup pojemników na odpady – kosze uliczne.

W paragrafie 4300 planowano 143 500,00 zł, wykonano 124 954,46 zł, co stanowi 87,08 % realizacji planu – opróżnianie i wywóz odpadów, montaż nowych koszy ulicznych.

16.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 556 892,40 zł, wykonano 508 984,40 zł, co stanowi 91,40 % planu

W paragrafie 4210 planowano 131 720,00 zł, wykonano 106 152,88 zł, co stanowi 80,59 % realizacji planu - zakup kwiatów, krzewów i materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup worków do nawadniania drzew,

W paragrafie 4300 planowano 425 172,40 zł, wykonano 402 831,52 zł, co stanowi 94,75 % planu - usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, wycinką drzew, sadzeniem drzew itp

16.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 111 375,16 zł, wykonano 97 365,67 zł, co stanowi 87,42 % realizacji planu

W paragrafie 4010 planowano 10 890,00 zł, wykonano 10 890,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 857,61 zł, wykonano 1 848,43 zł, co stanowi 99,51 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 266,85 zł, wykonano 266,82 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zakupy związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 4300 planowano 19 760,70 zł, wykonano 15 260,42 zł, co stanowi 77,23 % realizacji planu – wykonanie materiałów z zakresu edukacji ekologicznej, w tym kwota 13 554,40 zł w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 6230 planowano 75 000,00 zł, wykonano 65 500,00 zł, co stanowi 87,33 % realizacji planu - dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji (22 dotacje).

16.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 135 000,00 zł, wykonano 115 776,06 zł, co stanowi 85,76 % realizacji planu

W paragrafie 2310 planowano 75 000,00 zł, wykonano 70 416,36 zł, co stanowi 93,89 % planu - dotacja dla Gminy Rawicz na utrzymanie schroniska na podstawie zawartego porozumienia..

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, wykonano 443,80 zł, co stanowi 44,38 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z utrzymaniem przytuliska w Krobi.

W paragrafie 4220 planowano 12 000,00 zł, wykonano 1 276,00 zł, co stanowi 10,63 % realizacji planu – zakup karmy dla zwierząt w przytulisku.

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł, wykonano 984,00 zł, co stanowi 49,20 % realizacji planu - remonty kójców w przytulisku.

W paragrafie 4300 planowano 45 000,00 zł, wykonano 42 655,90 zł, co stanowi 94,79 % realizacji planu - usługi związane z odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne.

16.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 505 313,41 zł, wykonano 1 381 229,52 zł, 91,76 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 562 000,00 zł, wykonano 481 105,34 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu - zakup energii w ramach oświetlenia ulicznego.

W paragrafie 4270 planowano 40 000,00 zł, wykonano 29 394,57 zł, co stanowi 73,49 % realizacji planu - naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 265 000,00 zł, wykonano 233 248,53 zł, co stanowi 88,02 % realizacji planu – umowy na usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci.

W paragrafie 4920 planowano 252 440,56 zł, wykonano 252 440,56 zł, tj. 100,00 % planu - zadanie pn. Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** – wydatki w ramach umowy z firmą ENEA Oświetlenie, z której zobowiązanie wliczane jest do długu publicznego.

W paragrafie 6050 planowano 337 700,00 zł, wykonano 336 867,67 zł, co stanowi 99,75 % planu. Zadania inwestycyjne:

-Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Klonowa, Dębowa, Lipowa, Akacjowa oraz Powstańców Wielkopolskich w Krobi - 56 612,35 zł - *zadanie planowane w roku 2023, zakończone w roku 2024* **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**,

- Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Norwida, Szymborskiej, Tuwima, Fredry oraz Sienkiewicza w Krobi - 235 975,32 zł - *zadanie planowane w roku 2023, zakończone w roku 2024* **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**,

- Dostawa i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE – 44 280,00 zł.

W paragrafie 8040 planowano 48 172,85 zł, wykonano 48 172,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** – wydatki na obsługę zobowiązania podstawowego w ramach umowy z firmą ENEA Oświetlenie.

16.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** w paragrafie 4300 planowano 16 000,00 zł, wykonano 13 696,14 zł, co stanowi 85,60 % realizacji planu - utylizacja padłych zwierząt.

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 670 734,95 zł, wykonano 1 144 631,17 zł, co stanowi 68,51 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 790,00 zł, wykonano 1 960,35 zł, co stanowi 70,26 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 12 190,00 zł, wykonano 11 556,00 zł, co stanowi 94,80 % planu.

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

W paragrafie 4190 planowano 8 570,00 zł, wykonano 8 281,11 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach akcji ekologicznych organizowanych przez Gminę Krobia.

W paragrafie 4210 planowano 57 384,00 zł, wykonano 48 902,62 zł, co stanowi 85,22 % realizacji planu- zakup materiałów związanych z gospodarką komunalną, budynkami komunalnymi oraz projektem EKO GMINA.

W paragrafie 4260 planowano 761 000,00 zł, wykonano 297 091,06 zł, co stanowi 39,04 % realizacji planu - opłaty za energię, gaz, wodę w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 112 000,00 zł, wykonano 99 105,38 zł, co stanowi 88,49 % realizacji planu - naprawa mienia gminnego, naprawa kotłów i bojlerów, remont wiaty w Parku, w tym prace remontowe w Ratuszu 69 783,43 zł.

W paragrafie 4300 planowano 261 527,45 zł, wykonano 230 350,48 zł, co stanowi 88,08 % realizacji planu. Wydatki dotyczą uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, śmieci, przeglądu sprzętu, usług kominiarskich i obsługi targowiska, edukacji ekologicznej, demontaż oświetlenia świątecznego, utrzymanie czystości w toaletach, wykonanie przesłony plandeki w Bukownicy, wykonanie programu ochrony środowiska, odwodnienia dawnej studni w Krobi.

W paragrafie 4430 planowano 145 533,50 zł, wykonano 143 724,58 zł, co stanowi 98,76 %

realizacji planu, w tym 142 716,58 zł na ubezpieczenie mienia gminnego - zadanie ujęte w **WPF**, kwota 1 008,00 zł – inne opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne).

W paragrafie 4530 planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 200,09 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu – podatek VAT – dotyczy depozytu prosumenckiego.

W paragrafie 6050 planowano 307 240,00 zł, wykonano 302 459,50 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu- wydatki na zadania inwestycyjne, w tym:

- Modernizacja budynku użytkowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 52A - 43 683,56 zł,
- Montaż OZE na budynkach gminnych – 22 140,00 zł,
- Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zachowanie i zwiększenie terenów zielonych w Gminie Krobia - 55 591,92 zł,
- Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy w Kuczynie poprzez budowę sceny muzycznej – 6 500,00 zł
- Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Chwałkowie 43 – 38 832,40 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogród Ludowy 2 w Krobi, działka nr 1107/3 – 31 841,19 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku administracyjnym w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 126 – 103 870,43 zł.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 4 148 678,58 zł, wykonano 3 630 589,56 zł, co stanowi 87,51 % planu

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 3 173 597,98 zł, wykonano 2 668 459,98 zł, tj. 84,08 % planu.

W paragrafie 2480 planowano 1 536 453,00 zł, wykonano 1 536 453,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi - do czerwca 2024 r. - a od lipca 2024 r dla połączonej instytucji kultury to jest Biblioteki i Centrum Kultury, 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 25 700,00 zł, wykonano 22 133,48 zł, tj. 86,12 % 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 183 031,00 zł, wykonano 164 295,00 zł, co stanowi 89,76 % realizacji planu - wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach oraz osób prowadzących zajęcia animacyjne w świetlicach.

W paragrafie 4210 planowano 92 755,00 zł, wykonano 69 660,48 zł, co stanowi 75,10 % 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 21 000,00 zł to zakup węgla do ogrzewania świetlic i budynków w Chwałkowie, Sułkowicach i Gogolewie.

W paragrafie 4260 planowano 581 063,98 zł, wykonano 208 981,74 zł, co stanowi 35,97 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 63 000,00 zł, wykonano 48 056,48 zł, co stanowi 76,28 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich w Pijanowicach, Potarzycy, Kuczynie, Chwałkowie, Ziemilinie, Karcu, Wymysłowie, Domachowie, Żychlewie, Posadowie, Chumiętkach, Bukownicy, Przyborowie, Pudliszkach, Starej Krobi, Gogolewie, Ciołkowie, Sułkowicach Pijanowicach, Wigwamie w Kuczynie, Rogowie, Gościńcu w Domachowie, Nieparcie.

W paragrafie 4300 planowano 211 925,00 zł, wykonano 162 294,88 zł, co stanowi 76,58 % realizacji planu. Wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wykonanie odwodnienia w Ciołkowie, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej przy świetlicy w Gogolewie, uporządkowanie terenu w Gogolewie, montaż wyposażenia świetlicy w Przyborowie i Posadowie oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, w tym obsługa przedsięwzięć propagujących ideę samorządności organizowanych w oparciu o funkcjonowanie świetlic.

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

W paragrafie 6050 planowano 462 000,00 zł, wykonano 441 214,38 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu. W roku 2024 zrealizowano zadania inwestycyjne:

- Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst. Wlkp. 27 w Krobi – 18 450,00 zł,
- Modernizacja obiektu Centrum Aktywności Lokalnej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach – 39 531,65 zł,
- Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domachowie – 181 117,65 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie – 19 991,84 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sułkowicach – 36 900,00 zł (w ramach wydatków niewygasających - (Uchwała nr X/71/2024),
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żychlewie – 36 900,00 zł (w ramach wydatków niewygasających - (Uchwała nr X/71/2024)
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karcu – 52 281,89 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Starej Krobi – 35 315,85 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach – 8 856,00 zł,
- Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nieparcie – 11 869,50 zł.

W paragrafie 6220 planowano 17 000,00 zł, wykonano 14 900,54 zł, co stanowi 87,65 % realizacji planu - dotacja celowa dla BiCKR na zadanie pn. „Nowa jakość- doposażenie w instrumenty i akcesoria Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi”.

17.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 663 456,00 zł, wykonano 663 456,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Krobi - do czerwca 2024 r. - a od lipca 2024 r dla połączonej instytucji kultury to jest Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji w Krobi, na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność biblioteczną- uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania.

17.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 293 624,60 zł, wykonano 280 673,58 zł, co stanowi 95,59 % planu
W paragrafie 4170 planowano 9 400,00 zł, wykonano 9 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

W paragrafie 6570 planowano 284 224,60 zł, wykonano 271 273,58 zł, co stanowi 95,44 % realizacji planu – dotacje dla Parafii na konserwację zabytków w związku z realizowanymi projektami ze wsparciem środków rządowych z Programu Ochrony Zabytków POLSKI ŁĄD – Parafia Chwałkowo (229 063,98 zł), Parafia Domachowo (33 849,60 zł), Parafia Krobia (8 360,00 zł).

17.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** w paragrafie 2360 planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym dotacje celowa przyznane w otwartym konkursie ofert:

- Fundacja Ziemi Krobkiej w kwocie 8 000,00 zł na zadanie pn. „Noce i dnie w muzeum”,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Leszno w kwocie 4 000,00 zł na zadanie pn. „Nasz Dom- Nasza Ojczyzna”,
- Stowarzyszenie Dżentelmeni Metalu w kwocie 6 000,00 zł na zadanie pn. „ Bangarang 5 Festiwal”.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 4 407 130,00 zł, wykonano 4 343 055,66 zł, co stanowi 98,55 % planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 3 871 570,00 zł, wykonano 3 854 516,20 zł, tj. 99,56 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 52 000,00 zł, wykonano 48 287,69 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo, wózek deszczujący.

W paragrafie 4270 planowano 248 570,00 zł, wykonano 244 822,09 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu – remonty obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej (20 965,94 zł), remont szatni przy Orliku (223 856,15 zł)

W paragrafie 4300 planowano 280 000,00 zł, wykonano 277 459,37 zł, co stanowi 99,09 %

realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przeglądy obiektów.

W paragrafie 6050 planowano 3 291 000,00 zł, wykonano 3 283 947,05 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu, w tym:

- Budowa stadionu sportowego w Krobi – kwota 3 214 621,05 zł,
- Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a – kwota 48 416,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych w Chwałkowie - 20 910,00 zł

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 273 800,00 zł, wykonano 273 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego, w tym:

- „Krobiana” Krobia – 58 000,00 zł, piłka nożna,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 33 400,00 zł – piłka nożna,
- „Sokół” Chwałkowo – 38 400,00 zł – piłka nożna,
- UKS Biskupianka Stara Krobia – 10 000,00 zł – sporty biegowe,
- Gminna Akademia Sportu – 116 000,00 zł – sport młodzieżowy
- „Zvinni Razem” – 3 000,00 zł, - siatkówka „Zagraj z nami siatkarkami”,
- „Na Szlaku” – 4 000,00 zł – turystyka rowerowa,
- „Sport ATUT” – 11 000,00 zł – sporty siłowe.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 261 760,00 zł, wykonano 214 739,46 zł, tj. 82,04 % realizacji planu.

W paragrafie 3040 planowano 25 660,00 zł, wykonano 25 660,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wypłata nagród za osiągnięcia sportowe na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4210 planowano 13 000,00 zł, wykonano 7 297,00 zł, co stanowi 56,13 % realizacji planu - zakup elementów ogrodzenia placów zabaw, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie.

W paragrafie 4270 planowano 62 000,00 zł, wykonano 40 848,30 zł, co stanowi 65,88 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 14 000,00 zł, wykonano 9 840,00 zł, co stanowi 70,29 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, uzupełnienie piasku w piaskownicach.

W paragrafie 6050 planowano 147 100,00 zł, wykonano 131 094,16 zł, co stanowi 89,12 % planu, na zadania inwestycyjne:

- Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 104 034,16 zł,
- Budowa skateparku/pumtracku jako placu zabaw do rekreacji i sportu oraz modernizacja kompleksu ORLIK w Krobi – 27 060,00 zł.

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 31.12.2024 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.379.801,04 zł, co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2024 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2024 r., ale przede wszystkim są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń. Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 11. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	KWOTA		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	754,13	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2024	09.01.2025
Razem			754,13			
600	60019	4300	36,90	FV nr 007025/POSK/12/2024	2024	08.01.2025
			40,21	FV nr 2025/01/M2/0000000051	2024	13.01.2025
			7,80	FV nr 005973/MSFKM/12/2024	2024	13.01.2025
Razem			84,91			
700	70007	4260	13,67	FV nr P/22519233/0001/25	2024	08.01.2025
			172,25	FV nr P/22470650/0203/24	2024	08.01.2025
			22,61	FV nr P/22519233/0244/24	2024	08.01.2025
			138,63	FV nr P/22519233/0004/25	2024	13.01.2025
			285,61	FV nr P/22519233/0005/25	2024	13.01.2025
			13,85	FV nr 3214525/44/2025/F	2024	15.01.2025
Razem			646,62			
750	75011	4040	9 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	1 523,70	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
Razem			10 523,70			
750	75023	4040	256 580,46	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	43 439,10	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	5 083,61	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4300	272,55	Nota księgowa nr X02459-P1224FNDKXXMX	2024	13.01.2025
		4360	1 659,76	FV nr FA/329107/2025	2024	10.01.2025
			2 289,77	FV nr 24120178726202	2024	14.01.2025

			203,21	FV nr F0082585693/001/25	2024	14.01.2025
		4710	2 167,04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2024	Luty 2025
Razem			311 695,50			
750	75085	4040	65 151,56	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	11 030,15	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	1 562,22	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4260	11 235,91	Zakup energii	Grudzień 2024	Styczeń 2025
		4300	182,70	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2024	Styczeń 2025
		4710	543,93	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2024	Luty 2025
Razem			89 706,47			
801	80101	4040	119 988,77	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	122 731,42	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	12 287,09	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4260	10 843,42	Zakup energii	2024	Styczeń 2025
		4710	2 213,10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2024	Luty 2025
		4800	597 178,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2024	Luty 2025
Razem			865 242,75			
801	80103	4040	19 178,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	8 697,37	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025

		4120	602,71	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4800	31 683,16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2024	Luty 2025
Razem			60 161,84			
801	80104	4040	126 059,46	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	50 472,78	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	5 365,72	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4260	36 151,20	Zakup energii	Grudzień 2024	Styczeń 2025
		4800	168 662,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2024	Luty 2025
Razem			386 711,19			
801	80107	4110	4 941,46	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	478,45	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4710	118,60	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2024	Luty 2025
		4800	28 887,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2024	Luty 2025
Razem			34 425,68			
801	80149	4110	6 582,37	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	732,90	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4800	38 291,72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2024	Luty 2025
Razem			45 606,99			
801	80150	4040	22 668,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025

		4110	45 259,66	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	5 190,41	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4710	298,20	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2024	Luty 2025
		4800	240 802,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2024	Luty 2025
Razem			314 218,49			
851	85154	4040	4 889,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	841,98	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	119,79	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
Razem			5 851,30			
852	85219	4040	86 666,29	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	14 923,91	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	1 838,70	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4260	8 489,81	Zakup energii	Grudzień 2024	Styczeń 2025
		4300	1 117,40	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2024	Styczeń 2025
		4710	108,82	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2024	Luty 2025
Razem			113 144,93			
853	85395	4300	1 040,58	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2024	Styczeń 2025
Razem			1 040,58			
855	85504	4040	1 193,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025

		4110	205,48	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
Razem			1 398,74			
855	85516	4040	44 119,71	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2024	Luty 2025
		4110	7 910,67	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2024	I kwartał 2025
		4120	1 080,93	Składki na Fundusz Pracy	2024	I kwartał 2025
		4710	204,63	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2024	Luty 2025
Razem			53 315,94			
900	90015	4260	4 855,02	FV nr P/22470650/0201/24	2024	08.01.2025
			212,91	FV nr P/22470650/0202/24	2024	08.01.2025
			409,53	FV nr P/22519233/0242/24	2024	08.01.2025
			377,47	FV nr P/P/10067219/00001/25	2024	08.01.2025
			517,55	FV nr P/P/10067219/00002/25	2024	08.01.2025
			1 774,94	FV nr P/P/10067219/00003/25	2024	08.01.2025
			113,43	FV nr FA/53/2024	2024	09.01.2025
			1 465,52	FV nr P/22470650/0001/25	2024	09.01.2025
			688,00	FV nr P/P/10067219/00004/25	2024	09.01.2025
			2 846,92	FV nr P/22470650/0004/25	2024	13.01.2025
			711,73	FV nr P/22519233/0006/25	2024	13.01.2025
			4 996,70	FV nr P/22470650/0007/25	2024	10.02.2025
Razem			18 969,72			
900	90095	4260	6,01	FV nr P/22519233/0243/24	2024	08.01.2025
			182,88	FV nr P/22519233/0245/24	2024	08.01.2025
			347,15	FV nr P/P/10067219/00002/25	2024	08.01.2025

			132,88	FV nr P/P/10067219/00003/25	2024	08.01.2025
			2 416,19	FV nr P/22470650/0002/25	2024	09.01.2025
			575,17	FV nr P/P/10067219/00004/25	2024	09.01.2025
			115,90	FV nr P/22519233/0003/25	2024	13.01.2025
			726,80	FV nr P/22519233/0006/25	2024	13.01.2025
			12,32	FV nr 6218197/4/2025/F	2024	15.01.2025
			142,99	FV nr 3214823/27/2025/F	2024	15.01.2025
			146,81	FV nr 3214524/27/2025/F	2024	15.01.2025
			605,62	FV nr 3214939/31/2025/F	2024	15.01.2025
			1 539,91	FV nr 3214303/31/2025/F	2024	15.01.2025
			12 823,35	FV nr 3214308/31/2025/F	2024	17.01.2025
			12 707,78	FV nr 3214306/34/2025/F	2024	17.01.2025
			1 865,61	FV nr P/22519233/0007/25	2024	29.01.2025
			8 084,89	FV nr P/22519233/0013/25	2024	10.02.2025
			90,15	FV nr P/22519233/0022/25	2024	13.02.2025
			222,36	FV nr P/22519233/0017/25	2024	13.02.2025
			12,03	FV nr P/22470553/0002/25	2024	13.02.2025
Razem			42 756,80			
		4260	55,80	FV nr P/22519233/0242/24	2024	08.01.2025
921	92109		228,64	FV nr P/P/10067219/00003/25	2024	08.01.2025
			2 112,29	FV nr P/P/10067219/00004/25	2024	09.01.2025
			654,48	FV nr P/P/10067219/00005/25	2024	09.01.2025
			199,19	FV nr P/22519233/0003/25	2024	13.01.2025
			1 932,09	FV nr P/22519233/0006/25	2024	13.01.2025
			286,45	FV nr 3215237/27/2025/F	2024	15.01.2025
			1 816,61	FV nr 3216449/30/2025/F	2024	15.01.2025
			248,29	FV nr 3215414/34/2025/F	2024	15.01.2025
			449,36	FV nr 3215418/30/2025/F	2024	15.01.2025

			1 814,32	FV nr 3215419/30/2025/F	2024	15.01.2025
			276,85	FV nr 3215481/30/2025/F	2024	15.01.2025
			1 614,29	FV nr 3215730/30/2025/F	2024	15.01.2025
			307,32	FV nr 3214526/40/2025/F	2024	15.01.2025
			987,22	FV nr 3214993/30/2025/F	2024	15.01.2025
			423,10	FV nr 3214882/25/2025/F	2024	15.01.2025
			290,01	FV nr 3214881/30/2025/F	2024	15.01.2025
			2 698,95	FV nr 3214822/25/2025/F	2024	15.01.2025
			60,28	FV nr 3214820/27/2025/F	2024	15.01.2025
			227,44	FV nr 3214647/27/2025/F	2024	15.01.2025
			97,59	FV nr 3214580/33/2025/F	2024	15.01.2025
			324,26	FV nr 3214525/43/2025/F	2024	15.01.2025
			244,44	FV nr 3214821/30/2025/F	2024	15.01.2025
			442,85	FV nr 3215005/23/2025/F	2024	15.01.2025
			1 421,45	FV nr 3214303/31/2025/F	2024	15.01.2025
			28,11	FV nr 3214305/27/2025/F	2024	15.01.2025
			722,88	FV nr P/22519233/0007/25	2024	29.01.2025
			453,31	FV nr P/22519233/0013/25	2024	10.02.2025
			145,09	FV nr P/22519233/0021/25	2024	13.02.2025
			134,80	FV nr P/22519233/0015/25	2024	13.02.2025
			1 123,44	FV nr P/22519233/0008/25	2024	31.01.2025
			1 723,56	FV nr P/22519233/0009/25	2024	31.01.2025
Razem			23 544,76			
Ogółem			2.379.801,04			

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

Analiza realizacji wydatków budżetowych wskazuje, że w żadnej pozycji (za wyjątkiem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych) suma zrealizowanych wydatków budżetowych oraz zobowiązań nie przekracza planu wydatków.

Burmistrz posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązania w ramach limitów wskazanych w tym dokumencie.

Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w 2024 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 459 915,37	2 459 915,37	2 459 915,37	2 459 915,37
	01095		Pozostała działalność	2 459 915,37	2 459 915,37	2 459 915,37	2 459 915,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 459 915,37	2 459 915,37		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			39 878,74	39 878,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 751,48	6 751,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy			977,02	977,02
		4300	Zakup usług pozostałych			617,40	617,40
		4430	Różne opłaty i składki			2 411 681,73	2 411 681,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9,00	9,00
600			Transport i łączność	5 954,07	5 954,07	5 954,07	5 954,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 954,07	5 954,07	5 954,07	5 954,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 954,07	5 954,07		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 946,30	2 946,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			498,83	498,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy			52,92	52,92
		4300	Zakup usług pozostałych			2 430,00	2 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			26,02	26,02
750			Administracja publiczna	211 538,59	211 538,59	211 538,59	211 538,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 538,59	211 538,59	211 538,59	211 538,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 149,00	211 149,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,59	389,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 553,54	171 553,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 125,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			29 267,40	29 267,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 203,06	4 203,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6,33	6,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w			327,72	327,72

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			55,54	55,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 953,00	273 036,72	274 953,00	273 036,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00	2 640,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 208,28	2 208,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			377,62	377,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			54,10	54,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	250,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250,00	250,00		

			(związkom gmin) ustawami				
		4300	Zakup usług pozostałych			250,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 419,00	162 623,59	164 419,00	162 623,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 419,00	162 623,59		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			97 000,00	97 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			18 170,61	18 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 927,97	3 903,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy			338,61	338,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 615,00	13 541,20
		4300	Zakup usług pozostałych			21 684,00	19 998,90
		4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	588,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			82,81	82,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	107 644,00	107 523,13	107 644,00	107 523,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	107 644,00	107 523,13		

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			63 000,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			8 028,18	8 028,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 070,18	2 070,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy			150,14	150,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 500,00	12 480,98
		4300	Zakup usług pozostałych			12 100,00	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			770,00	668,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			25,50	25,50
801			Oświata i wychowanie	161 306,41	156 197,29	161 306,41	156 197,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 306,41	156 197,29	161 306,41	156 197,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 306,41	156 197,29		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków			16 492,80	16 343,88

			powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 597,05	1 597,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			143 216,56	138 256,36
852			Pomoc społeczna	829 162,20	638 945,76	829 162,20	638 945,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	229 183,40	412 000,00	229 183,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000,00	229 183,40		
		3110	Świadczenia społeczne			400 000,00	222 544,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			10 000,00	5 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 742,00	955,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			258,00	135,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 600,00	59 543,00	60 600,00	59 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00	59 543,00		
		3110	Świadczenia społeczne			59 704,00	58 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			896,00	872,00

85231	Pomoc dla cudzoziemców	96 520,90	90 179,49	96 520,90	90 179,49
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 520,90	90 179,49		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			47 360,00	47 360,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			41 816,80	35 906,12
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			24,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 488,00	1 218,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			376,00	239,27
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			5 456,10	5 456,10
85295	Pozostała działalność	260 041,30	260 039,87	260 041,30	260 039,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	217 383,56	217 383,56		

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 657,74	42 656,31		
		3110	Świadczenia społeczne			248 952,32	248 952,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			3 460,00	3 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			595,80	595,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			84,76	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			836,42	835,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 112,00	6 112,00
855			Rodzina	6 911 027,00	6 743 629,40	6 911 027,00	6 743 629,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 827 394,00	6 661 960,39	6 827 394,00	6 661 960,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 773 394,00	6 607 960,39		

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00	54 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			6 010 528,00	5 870 340,51
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			158 049,00	158 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			652 588,00	627 577,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 229,00	3 993,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 378,00	1 027,00	1 378,00	1 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 378,00	1 027,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			1 153,25	860,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			196,50	145,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			28,25	21,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 255,00	80 642,01	82 255,00	80 642,01

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 255,00	80 642,01		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			82 255,00	80 642,01
			Razem	10 853 856,64	10 489 217,20	10 853 856,64	10 489 217,20

Źródło: Opracowanie własne.

W rozdziałach 75011, 85231, 85395 ujęto m.in. zadania zlecone dotyczące Funduszu Pomocy Ukrainie czy zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których nie ma w sprawozdaniu Rb-50. Plan i wykonanie ogółem są wyższe niż te wynikające ze sprawozdań Rb-50.

Wykonanie dochodów i wydatków zleconych wynosi 96,64% planu.

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

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2024 r. realizowano wydatki tylko w ramach jednego zadania. Wydatki te dotyczą udzielonych dotacji w ramach podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie w ramach środków otrzymanych z wpłat za korzystanie ze środowiska sfinansowano niespełna pięć dotacji. Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

Tabela nr 13. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2024 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	20 000,00	16 383,60
			Razem	20 000,00	16 383,60
			RAZEM	20 000,00	16 383,60

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 rok.

Tabela nr 14. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2024 r.

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie w 2024 r.
5			
1	2	3	4
Przychody ogółem:		5 064 604,35	5 281 673,36
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	111 045,79	111 045,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 853 558,56	5 170 627,57
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00
Rozchody ogółem:		4 998 872,13	1 500 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	0,00
994	Przelewy na rachunek lokat	3 398 872,13	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 r. wykupiono serie obligacji na kwotę 1 500 000,00 zł. Nie udzielono pożyczki krótkoterminowej. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2024 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 5 170 627,57 zł, z czego do planu przychodów przyjęto kwotę 4 853 558,56 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 111 045,79 zł (§ 905 - są to środki z rozliczenia opłat za sprzedaż napojów alkoholowych).

W zakresie rozchodów ujęto kwotę 3 398 872,13 zł (przelewy na rachunki lokat) – Środki w tej kwocie mają swoje źródło w :

- kwocie 688 872,13 zł – z projektu z udziałem środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd”
- kwocie 2 000 000,00 zł – dodatkowe środki na podstawie informacji przekazanej przez MF, które wpłyną w m-cu listopadzie 2024 r. (uzupełnienie subwencji oraz dodatkowy PIT),
- kwocie 710 000,00 zł – częściowe środki otrzymane w ramach rozliczenia „Rewitalizacji ...”, pochodzące ze zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu oraz z rezygnacji w trakcie roku z jednego z zadań inwestycyjnych, tj „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia”.

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 31.12.2024 r. wynosi 15 000 000,00 zł. Ponadto Gmina Krobia zawarła w II półroczu 2021 r. umowę zaliczaną do tytułów dłużnych na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w wysokości 1 808 100,00 zł, na zaciągnięcie którego otrzymano pozytywną opinię RIO, stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 067 123,12 zł.

Ogólnie więc zadłużenie Gminy Krobia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 16 067 123,12 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 r. przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2024 r.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych 010 /01008 § 6050	9 225,00	9 225,00
2.	Kuczyna bezpiecznie się integruje i wspólnie biesiaduje 010 /01095 § 6050	105 500,00	104 810,73
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2024 na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Krobia 600 / 60014 § 6300	1 330 000,00	510 523,44
4.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej oraz ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi 600 / 60016 § 6050	669 000,00	668 842,25
5.	Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia w miejscowości Posadowo	15 000,00	14 975,41

	600 / 60016 § 6050		
6.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo 600 / 60016 § 6050	16 600,00	16 549,65
7.	Przebudowa z rozbudową ulicy Łącznikowej i Ogrodowej w Krobi 600 / 60016 § 6050	36 500,00	36 500,00
8.	Przebudowa z rozbudową ulicy Wiosennej w Krobi 600 / 60016 § 6050	57 000,00	57 000,00- wyd. niewygasające (Uchwała nr X/71/2024)
9.	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi gminnej Kuczyna- Ziemlin 600 / 60016 § 6050	543 000,00	542 643,43
10.	Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w Żychlewie 600 / 60016 § 6050	15 000,00	14 760,00- z tego 7.380,00- wyd. niewygasające (Uchwała nr X/71/2024)
11.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo 600 / 60016 § 6370	1 670 415,90	1 670 415,90
12.	Zakup i montaż parkomatów w ramach strefy płatnego parkowania w Krobi 600 / 60019 § 6050	54 464,40	54 464,40
13.	Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia w miejscowości Potarzyca 600 / 60020 § 6050	11 500,00	11 308,73
14.	Wykup gruntów pod inwestycję 700 / 70005 § 6060	5 000,00	5 000,00
15.	Zakup nagłośnienia konferencyjnego na potrzeby posiedzeń Rady Miejskiej w Krobi 750 / 75022 § 6060	47 970,00	47 970,00
16.	Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej 750 / 75075 § 6050	17 000,00	0,00
17.	Dotacja na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krobia	810 000,00	810 000,00

	754/ 75412 § 6230		
18.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/ 75814 § 6010	30 000,00	30 000,00
19.	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2024 758/ 75818 § 6800	22 000,00	0,00
20.	Zakup i montaż podgrzewaczy wody SP Krobia 801/ 80101 § 6050	14 500,00	14 335,65
21.	Modernizacja toalet w budynku Przedszkola Samorządowego w Krobi 801/ 80104 § 6050	80 000,00	79 999,20
22.	Zakup patelni elektrycznej 801/ 80104 § 6060	19 500,00	19 500,00
23.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie 801/ 80195 § 6050	56 000,00	55 995,75
24.	Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart-Gostkowo na realizację zadań: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Gostkowie” oraz „Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Gostkowie” 801/ 80195 § 6650	80 000,00	0,00
25.	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia 900/ 90001 § 6230	104 000,00	104 000,00
26.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia 900/ 90001 § 6650	280 220,00	280 220,00
27.	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji 900/ 90005 § 6230	75 000,00	65 500,00
28.	Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Klonowa, Dębowa, Lipowa, Akacyjowa oraz Powstańców Wielkopolskich w Krobi	56 700,00	56 612,35

	900/ 90015 § 6050		
29.	Budowa oświetlenia osiedla w obrębie ulic: Norwida, Szymborskiej, Tuwima, Fredry oraz Sienkiewicza w Krobi 900/ 90015 § 6050	236 000,00	235 975,32
30.	Dostawa i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE 900/ 90015 § 6050	45 000,00	44 280,00
31.	Modernizacja budynku użytkowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 52A 900/ 90095 § 6050	48 000,00	43 683,56
32.	Montaż OZE na budynkach gminnych 900/ 90095 § 6050	22 140,00	22 140,00
33.	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zachowanie i zwiększenie terenów zielonych w Gminie Krobia 900/ 90095 § 6050	55 600,00	55 591,92
35.	Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przy świetlicy w Kuczynie poprzez budowę sceny muzycznej 900/ 90095 § 6050	6 500,00	6 500,00
36.	Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Chwałkowie 43 900/ 90095 § 6050	39 000,00	38 832,40
37.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogród Ludowy 2 w Krobi, działka nr 1107/3 900/ 90095 § 6050	32 000,00	31 841,19
38.	Zagospodarowanie terenu przy budynku administracyjnym w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 126 900/ 90095 § 6050	104 000,00	103 870,43
39.	Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst. Wlkp. 27 w Krobi 921/ 92109 § 6050	27 000,00	18 450,00
40.	Modernizacja obiektu Centrum Aktywności Lokalnej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach	40 000,00	39 531,65

	921/ 92109 § 6050		
41.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domachowie 921/ 92109 § 6050	182 000,00	181 117,65
42.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie 921/ 92109 § 6050	20 000,00	19 991,84
43.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sułkowicach 921/ 92109 § 6050	37 000,00	36 900,00- wyd. niewygasające (Uchwała nr X/71/2024)
44.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żychlewie 921/ 92109 § 6050	37 000,00	36 900,00- wyd. niewygasające (Uchwała nr X/71/2024)
45.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karcu 921/ 92109 § 6050	53 000,00	52 281,89
46.	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Starej Krobi 921/ 92109 § 6050	45 000,00	35 315,85
47.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach 921/ 92109 § 6050	9 000,00	8 856,00
48.	Zakup i montaż kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nieparcie 921/ 92109 § 6050	12 000,00	11 869,50
49.	Dotacja celowa dla BiCKR na zadanie pn. „Nowa jakość- doposażenie w instrumenty i akcesoria Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi” 921/ 92109 § 6220	17 000,00	14 900,54
50.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Domachowie na „Prace konserwatorskie ratujące przed zamknięciem najstarszy w Polsce drewniany kościół w Domachowie” 921/ 92120 § 6570	9 864,60	9 864,60
51.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Domachowie na „Prace konserwatorskie ratujące przed zamknięciem	24 000,00	23 985,00

	najstarszy w Polsce drewniany kościół w Domachowie"- projekt architektoniczno-budowlany 921/ 92120 § 6570		
52.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy jednym z najstarszych zabytków w Wielkopolsce-kościół św. Idziego w Krob” 921/ 92120 § 6570	8 360,00	8 360,00
53.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Chwałkowie na „Prace konserwatorskie dachu na kościele p.w. Trójcy Świętej w Chwałkowie” 921/ 92120 § 6570	242 000,00	229 063,98
54.	Budowa stadionu sportowego w Krobi 926/ 92601 § 6050	3 220 000,00	3 214 621,05
55.	Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a 926/ 92601 § 6050	50 000,00	48 416,00
56.	Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych w Chwałkowie 926/ 92601 § 6050	21 000,00	20 910,00
57.	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych 926/ 92695 § 6050	120 000,00	104 034,16
58.	Budowa skateparku/pumtracku jako placu zabaw do rekreacji i sportu oraz modernizacja kompleksu ORLIK w Krobi 926/ 92695 § 6050	27 100,00	27 060,00
Ogółem inwestycje		11 020 659,90	10 006 296,42

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 90,80 % planu (nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 014 363,48 zł). Nie wykonano wydatków w dwóch pozycjach (bez uwzględnienia rezerwy na zadania inwestycyjne):

- Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej – ze względów proceduralnych, z uwagi na konieczność spełnienia dodatkowych kwestii wynikających prawa budowlanego, zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2025,

- Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart-Gostkowo na realizację zadań: „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Gostkowie” oraz „Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w Gostkowie” – inwestor, tj. EZM Niepart – Gostkowo nie zrealizował w roku 2024 planowanych płatności, stąd zgodnie z porozumieniem środki z Gminy Krobia nie zostały wydatkowane.

- w zakresie zadania - Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2024 na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Krobia – nie dokonano (Powiat Gostyński) odbiorów trzech inwestycji będących przedmiotem dotacji budżetu Gminy Krobia, w związku z powyższym środki na dofinansowanie realizacji tych zadań nie zostały przekazane. Nie przekazano łącznie kwoty 819 476,56 zł. Ta pozycja ma zasadnicze znaczenie w zakresie niższego wykonania wydatków majątkowych.

W pozostałych przypadkach realizacja wydatków była na optymalnym poziomie – zrealizowano wszystkie inwestycje.

Część środków budżetowych stanowią wydatki przekazywane w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza tego sektora.

Poniższa tabela przedstawia wykaz dotacji z budżetu Gminy zrealizowanych w 2024 r.

Tabela nr 16. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600			Transport i łączność	1 330 000,00	510 523,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 330 000,00	510 523,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00	510 523,44
750			Administracja publiczna	37 290,00	36 395,12
	75095		Pozostała działalność	37 290,00	36 395,12
		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	37 290,00	36 395,12
801			Oświata i wychowanie	3 642 648,58	3 555 000,32

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 503,00	190 503,00
		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	190 503,00	190 503,00
	80104		Przedszkola	361 800,00	354 300,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 800,00	354 300,66
	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	11 906,00	11 906,00
		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	11 906,00	11 906,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 492,80	16 343,88
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 492,80	16 343,88

	80195		Pozostała działalność	3 061 946,78	2 981 946,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 981 946,78	2 981 946,78
		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	80 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 300,00	19 428,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	19 428,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	19 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		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	355 220,00	350 636,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 220,00	280 220,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	280 220,00	280 220,00

			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	70 416,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	70 416,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 909,00	2 214 809,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 453,00	1 551 353,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 536 453,00	1 536 453,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	14 900,54
	92116		Biblioteki	663 456,00	663 456,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 456,00	663 456,00
Razem:				7 607 367,58	6 688 792,78

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 87,93% - niższe wykonanie dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego oraz wpłaty dla EZM Niepart – Gostkowo – omówiono przy realizacji wydatków majątkowych.

Tabela nr 17. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2024 r.
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00

01008		Mellioracje 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
01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 900,00	849 900,00
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	849 900,00	849 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 900,00	39 900,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	810 000,00	810 000,00
801		Oświata i wychowanie	788 708,88	756 385,30
	80104	Przedszkola	788 200,00	755 876,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 200,00	755 876,42
	80195	Pozostała działalność	508,88	508,88
	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	508,88	508,88
853		Pozostałe zadania w zakresie	48 000,00	48 000,00

			polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00
		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	48 000,00	48 000,00
855			Rodzina	124 800,00	119 860,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 800,00	119 860,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	124 800,00	119 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 000,00	169 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	104 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	65 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	65 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 224,60	289 273,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 224,60	271 273,58
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	284 224,60	271 273,58
	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	273 800,00	273 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	273 800,00	273 800,00
		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	273 800,00	273 800,00
Razem:				2 601 433,48	2 541 718,88

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w 97,71% - zrealizowano wszystkie dotacje w planowanym zakresie.

Poniższa tabela przedstawia poziom dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst.

Tabela nr 18. DOCHODY I WYDATKI W 2024 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 208,82	106 091,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 208,82	106 091,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 208,82	106 091,06
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 800,00	64 269,36
	80104		Przedszkola	74 800,00	64 269,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 800,00	64 269,36
Razem				181 008,82	170 360,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 350,00	122 285,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 850,00	117 619,50
		4300	Zakup usług pozostałych	117 850,00	117 619,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00	4 665,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 665,60
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	74 800,00	64 269,36
	80104		Przedszkola	74 800,00	64 269,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 800,00	64 269,36
Razem				199 150,00	188 388,86

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 2024 r. zrealizowano niemal w całości wydatki w zakresie utrzymania dróg i przystanków oraz zieleni, natomiast nie zrealizowano dochodów i wydatków na zimowe utrzymanie dróg ze względu na brak zapotrzebowania. Realizowane są również wspólnie zadania oświatowe (opieka przedszkolna) z sąsiednimi gminami (zrealizowano dochody w zakresie przedszkoli na podstawie porozumień z gminami terenu powiatu gostyńskiego).

W związku z otrzymywanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzono załącznik do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków. Wskazane w poniższej tabeli środki dotyczą Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz wypłat dodatków na podstawie obowiązujących przepisów (dodatki „gazowe” i „elektryczne”).

Tabela nr 19. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

		Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku		- 1 662 822,78	- 1 662 822,78
Klasyfikacja budżetowa	Dochody	3 600 379,12	3 600 377,69

758			Różne rozliczenia	3 557 721,38	3 557 721,38
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 557 721,38	3 557 721,38
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	224 482,70	224 482,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 333 238,68	3 333 238,68
852			Pomoc społeczna	42 657,74	42 656,31
	85295		Pozostała działalność	42 657,74	42 656,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 657,74	42 656,31
			Wydatki	1 937 556,34	1 937 554,91
600			Transport i łączność	1 670 415,90	1 670 415,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670 415,90	1 670 415,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 670 415,90	1 670 415,90
Zadanie:			<i>Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo</i>	1 670 415,90	1 670 415,90
852			Pomoc społeczna	42 657,74	42 656,31
	85295		Pozostała działalność	42 657,74	42 656,31
		3110	Świadczenia społeczne	41 821,32	41 821,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,42	835,00
Zadanie:			<i>Wypłata tzw. dodatków gazowych</i>	42 657,74	42 656,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 482,70	224 482,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 482,70	224 482,70

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	224 482,70	224 482,70
	Zadanie:		Dotacje na ochronę zabytków w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	224 482,70	224 482,70
	Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Na dzień 01.01.2024 r. (stan na początek roku) wykazano ujemny stan środków obrotowych na rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Związane jest to z realizacją inwestycji pn. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo i odbiorem częściowym robót budowlanych wraz z opłaceniem faktury w wysokości 1 662 822,78 zł, co wykazano w odpowiedniej pozycji. Natomiast zgodnie z zasadami Regulaminu Programu i wnioskiem, środki finansowe zostały wypłacone jednorazowo po odbiorze końcowym, co miało miejsce w pierwszych miesiącach roku 2024.

W roku 2024 w ramach środków pochodzących z Funduszu COVID realizowano zadania w zakresie wypłaty tzw. dodatków gazowych oraz **zadania inwestycyjne**:

- *Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład,*
- *Dotacje na ochronę zabytków w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.*

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

Tabela nr 20. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
			0,00	0,00
			417 041,49	410 700,08
750		Administracja publiczna	389,59	389,59

	75011		Urzędy wojewódzkie	389,59	389,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,59	389,59
758			Różne rozliczenia	320 131,00	320 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 131,00	320 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 131,00	320 131,00
852			Pomoc społeczna	96 520,90	90 179,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	96 520,90	90 179,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 520,90	90 179,49
			Wydatki	417 041,49	410 700,08
750			Administracja publiczna	22 800,59	22 800,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	389,59	389,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	6,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,72	327,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,54	55,54
Zadanie:			<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa art. 9 ust. 1a i 1b ustawy-Profil Zaufany</i>	389,59	389,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 411,00	22 411,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 538,00	18 538,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 873,00	3 873,00
Zadanie:			<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	22 411,00	22 411,00
801			Oswiata i wychowanie	297 720,00	297 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 629,00	249 629,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 014,00	24 014,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 755,00	184 755,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 860,00	40 860,00
	80104		Przedszkola publiczne	48 091,00	48 091,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 860,00	7 860,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 358,00	32 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 873,00	7 873,00
Zadanie			<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	297 720,00	297 720,00
852			Pomoc społeczna	96 520,90	90 179,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	96 520,90	90 179,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 360,00	47 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 816,80	35 906,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	24,00	0,00

			Ukrainy		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 218,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	239,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 456,10	5 456,10
	Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym koszty zakwaterowanie i wyżywienia, wypłata świadczeń, posiłek dla dzieci i młodzieży</i>	96 520,90	90 179,49
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2024 nie wyodrębniono funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Krobia – Uchwała Nr LV/471/2023 z 27.01.2023 r..

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków, innych danych finansowych oraz wskaźników w szczególności określonej jak w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia – tabela nr 21.

Tabela nr 21. Realizacja dochodów i wydatków oraz wybranych pozycji z załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia

Lp.	Wyszczególnienie	2024 – plan III kwartał	2024 – plan wg ostatniej zmiany WPF – 13.12.2024 r.	2024 – wykonanie wg sprawozdań Rb	% wykonanie w stosunku do Rb
1	Dochody ogółem	77 047 637,72	81 672 837,40	80 862 970,45	99,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 980 059,44	72 978 874,13	72 160 712,06	98,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 183 278,00	13 566 127,00	13 566 127,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 352,00	1 611 352,00	1 611 352,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 446 575,00	24 063 726,00	24 063 726,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 627 022,39	14 123 780,45	13 711 131,68	97,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 111 832,05	19 613 888,68	19 208 375,38	97,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 396 345,00	11 746 198,00	11 593 152,46	98,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 067 578,28	8 693 963,27	8 702 258,39	100,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 620,00	49 561,00	55 750,57	112,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 054 958,28	8 360 952,27	8 360 532,05	99,99%

2	Wydatki ogółem	79 633 369,94	81 738 569,62	76 455 700,36	93,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 014 028,06	70 717 909,72	66 449 403,94	93,96%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 611 670,68	32 691 869,77	31 899 271,83	97,58%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 144 172,85	1 161 872,85	1 137 424,85	97,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 619 341,88	11 020 659,90	10 006 296,42	90,80%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 619 341,88	10 990 659,90	9 976 296,42	90,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 706 148,58	2 980 444,60	2 056 417,56	69,00%
3	Wynik budżetu	-2 585 732,22	-65 732,22	4 407 270,09	-6704,89%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	16 151 887,22	16 067 123,12	16 067 123,12	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 966 031,38	2 260 964,41	5 711 308,12	252,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 413,92	268 309,13	231 576,92	86,31%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 413,92	268 309,13	231 576,92	86,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 415,44	220 367,42	191 797,92	87,04%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	626 296,90	3 789 930,89	3 789 930,89	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	626 296,90	3 789 930,89	3 789 930,89	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	539 215,19	3 330 656,94	3 330 656,94	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 700,00	89 700,00	52 964,25	59,05%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 700,00	89 700,00	52 964,25	59,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 790,00	62 790,00	34 220,50	54,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	x

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	X
10.1.1	bieżące	x	x	x	X
10.1.2	majątkowe	x	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	252 440,56	252 440,56	252 440,56	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	252 440,56	252 440,56	252 440,56	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

W powyższej tabeli, w zakresie kolumny pn: „2024 – plan wg ostatniej zmiany WPF – 13.12.2024 r.” wykazano plan wg uchwały ws zmiany WPF Gminy Krobia X/73/2024 z 13.12.2024 r. Nie ujęto zmiany w budżecie na podstawie Zarządzenie Burmistrza Krobi Nr 188/2024 z 19.12.2024 r., na mocy którego zwiększono plan dochodów i wydatków na rok 2024 o 31 120,69 zł. Po tej zmianie nie dokonano aktualizacji WPF Gminy Krobia.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień 01.01.2024 r w planie wydatków nie ujęto pozycji wydatkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – nie klasyfikowano wydatków z odpowiednią czwartą cyfrą finansowania.

1. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 31.01.2024 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków i zaplanowano środki własne w kwocie 213 433,43 zł jako wkład własny w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”
2. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 25.03.2024 r. dokonano zmian w zakresie zadania:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” - zwiększenie wydatków na rok 2024 o kwotę 491 471,14 zł – środki z dofinansowania. Zadanie ujęto również w przedsięwzięciach w zakresie załącznika nr 2 do WPF na lata 2024 – 2025.
3. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 20.05.2024 r. wpisano nowe przedsięwzięcie:
 - „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” – zwiększenie o kwotę 89 700,00 zł, w tym wkład własny 8 970,00 zł. Zadanie ujęto również w przedsięwzięciach w zakresie załącznika nr 2 do WPF na lata 2024 – 2026.
4. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 23.09.2024 r. dokonano zmian w zakresie zadań:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” – zmniejszenie wydatków na rok 2024 o kwotę 704 904,57 zł – zadanie przeniesiono na rok 2025. Stosownych zmian dokonano w przedsięwzięciach w zakresie załącznika nr 2 do WPF na lata 2024 – 2025.

5. Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r. zawierał się w kwocie 89 700,00 zł i dotyczył jednego projektu pn.: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tabela nr 24.

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 31.12.2023 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

Tabela nr 22. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit - plan - 2024	Wykonanie roku 2024	Stopień realizacji w roku 2024	Informacja o poziomie realizacji całości zadania
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				39 777 642,92	7 923 600,29	7 675 459,15	96,87%	x
- wydatki bieżące				11 419 226,01	2 262 399,70	2 099 778,53	92,81%	x
- wydatki majątkowe				28 358 414,91	5 661 200,50	5 575 674,62	98,49%	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 105 841,32	89 700,00	52 964,25	59,05%	x
- wydatki bieżące				563 695,09	89 700,00	52 964,25	59,03%	x
Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2025	256 195,09	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025, w roku 2024 przeprowadzono procedurę przetargową
Wielkopolskie telecentrum opieki na lata 2024 - 2026 - wsparcie osób starszych w gminie	MGOPS	2024	2026	307 500,00	89 700,00	52 964,25	59,05%	zadanie zrealizowane, w zakresie wydatków w ok. 17%
- wydatki majątkowe				1 542 246,23	0,00	0,00	0,00%	x
Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2025	675 096,23	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025, w roku 2024 przeprowadzono procedurę przetargową
Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Posadowo - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	246 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025, przeprowadzono procedurę przetargową

Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Chumieki - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	178 350,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025, przeprowadzono procedurę przetargową
Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Chumieki - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	264 450,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025, przeprowadzono procedurę przetargową
Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Ziemiń - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	178 350,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025, przeprowadzono procedurę przetargową
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
- wydatki bieżące:				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
- wydatki majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00%	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				37 671 701,60	7 833 960,29	7 622 488,90	97,30%	x
- wydatki bieżące:				10 656 532,92	2 172 699,79	2 046 814,28	94,21%	x
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2025	431 022,40	48 100,00	25 554,48	55,43%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w 67%
Umowa - ubezpieczenie mienia gminy - zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Miejski	2018	2024	1 163 829,00	167 200,00	162 192,20	97,00%	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie
Umowa w zakresie obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2027	324 000,00	35 000,00	31 287,56	89,39%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w 66%
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2025	957 700,00	130 000,00	64 533,16	41,95%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w 54%
Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2021	2028	2 136 303,14	300 613,41	300 613,41	100,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w 45%
Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2021	2024	3 169 339,38	846 026,38	846 026,38	100,00%	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie
Organizacja zajęć edukacyjnych i Festynu ekologicznego dla mieszkańców Gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja społeczno-przestrzenna Gminy Krobia	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w 30%
Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krobia - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miejski	2024	2025	122 239,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych, mieszczących się na terenie gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2026	389 900,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025, pozyskano dofinansowanie
Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2024	2025	1 550 000,00	625 000,00	606 847,09	97,10%	Zadanie zrealizowano w niespełna 40%
Umowa - ubezpieczenie mienia gminy na lata 2025 - 2028 - zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Miejski	2025	2028	553 200,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025
- wydatki majątkowe				25 816 168,68	5 861 260,50	5 575 674,62	98,49%	- x
Budowa stadionu sportowego w Krobi - poprawa warunków do uprawiania sportu	Urząd Miejski	2022	2025	11 470 000,00	3 220 000,00	3 214 621,05	99,83%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w 28%
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia - wpłata dla MZWIK w Strzelcach Wielkich - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2022	2027	2 301 100,00	280 220,00	280 220,00	100,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w 63%
BUDOWA OŚWIECENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC: KLONOWA, DĘBOWA, LIPOWA, AKACJOWA ORAZ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KROBI - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2023	2024	240 200,00	56 700,00	56 612,35	99,85%	Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie
BUDOWA OŚWIECENIA OSIEDLA W OBRĘBIE ULIC: NORWIDA, SZYMBORSKIEJ, TUWIMA, FREDRY ORAZ SIENKIEWICZA W KROBI - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2023	2024	482 000,00	236 000,00	235 975,32	99,98%	Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie
Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem oraz zadaniem w Gostkowie, - rozwój bazy edukacyjnej o sportowej	Urząd Miejski	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Środków w roku 2024 nie wydatkowano - przeniesiono na rok 2025

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nieparcie - poprawa efektywności energetycznej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nierealizowane - wyzerowano kwoty limitów
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie - poprawa efektywności energetycznej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2023	2024	56 000,00	56 000,00	55 995,75	99,99%	Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sulkowice, Wymysłowo, Zychlewo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2023	2024	3 549 838,88	1 687 015,90	1 686 965,55	100,00%	Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie
Opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik2012" wraz z budową pumptracku przy ul. Targowej w Krobi - propagowanie zdrowego stylu życia, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2025	1 386 800,00	27 100,00	27 060,00	99,85%	Opracowano dokumentację - realizacja wydatków w ok. 2%
Modernizacja przyszłotej infrastruktury sportowej - rozwój gminnej infrastruktury oświatowo - sportowej	Urząd Miejski	2024	2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - złożono wniosek o dofinansowanie
Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	336 500,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - złożono wniosek o dofinansowanie
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Domachowie na "Prace konserwatorskie ratujące przed zamknięciem najstarszy w Polsce drewniany kościół w Domachowie" - ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2024	2025	493 230,00	9 864,60	9 864,60	100,00%	Wykonano I etap prac - realizacja wydatków w 2%
Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Krobi - ochrona dziedzictwa lokalnego oraz poprawa warunków do obsługi klientów	Urząd Miejski	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego

Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: "Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie" - poprawa warunków edukacyjnych oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski	2024	2025	525 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - pozyskano dofinansowanie
Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: "Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie" - poprawa bazy dydaktycznej szkoły	Urząd Miejski	2024	2025	201 500,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - pozyskano dofinansowanie
Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi i Sułkowicach - stwarzanie warunków do rozwoju edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI BISKUPIAŃSKIEJ W STAREJ KROBI	2024	2025	38 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025, rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - rozpoczęto konsultacje dotyczące wyboru lokalizacji
Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KROBKULT - zwiększenie efektywności zarządzania budynkami gminnymi oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego
Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst Wlkp 27 w Krobi - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2024	2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego
Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie - poprawa infrastruktury sportowej oraz stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju edukacji	Urząd Miejski	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego
Przebudowa ulic Odrodzenia i Różewicza w Krobi - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2025 - rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Krobi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Prace konserwatorskie przy jednym z najstarszych zabytków w Wielkopolsce – kościele św. Idziego w Krobi” - ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Miejski	2024	2025	418 000,00	8 360,00	8 360,00	100,00%	Wykonano I etap prac - realizacja wydatków w 2%
--	---------------	------	------	------------	----------	----------	---------	---

Źródło: Opracowanie własne.

Informacja o korzystaniu przez Burmistrza z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Krobi.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2023 w sprawie budżetu Gminy Krobia, Rada Miejska w Krobi upoważniła Burmistrza Krobi, a Burmistrz Krobi korzystał z następujących upoważnień:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
- Burmistrz korzystał również z możliwości zaciągania zobowiązań do kwoty 4 500 000,00 zł. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia w zakresie udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 100 000,00 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadań gminy Burmistrz Krobi realizował uchwały Rady Miejskiej w Krobi i korzystał z upoważnień tam zawartych (m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2024 - 2031), np. związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Krobi korzystając ze stosownego upoważnienia udzielił kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krobia stosownego upoważnienia na podstawie § 10 pkt. 4 Uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2024 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w postanowieniach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2024 – 2031 Burmistrz korzystał z możliwości zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wskazanych w WPF oraz udzielił również stosownego upoważnienia w tym zakresie kierownikom jednostek organizacyjnych.

Nie korzystał z upoważnień zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ustalonej przez Radę.

PODSUMOWANIE

Dochody Gminy Krobia wykonano w 98,97%, wydatki na poziomie 93,50%. Za rok 2024 odnotowano nadwyżkę w kwocie 4 407 270,09 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 65 732,22 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 5 711 308,12 zł.

Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 4 473 002,31 zł. Ta kwota ma wpływ na wysokość wolnych środków oraz poziom niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 2024.

Odnotowana kwota nadwyżki zamiast deficytu budżetowego jest związana ze zrealizowaniem dochodów w większym stopniu aniżeli wydatków. Przy analizie dochodów należy zauważyć, że na optymalnym poziomie wykonano planowane dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych (tylko w zakresie podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób fizycznych poziom jest w granicach 92 – 95%). Na uwagę zasługują kwoty zaległości wskutek naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – dotyczy zadania inwestycyjnego dotyczącego Rewitalizacji oraz odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z tego tytułu – obecnie jest to już kwota łączna ponad 1,1 mln złotych. Osoby uprawnione korzystają również w znacznym zakresie z tzw. ulg inwestycyjnych (głównie podatek rolny w zakresie inwestycji dotyczących fotowoltaiki), co ma wpływ na corocznie zmniejszające się wpływy z podatku – kwota ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym to 328 698,00 zł. Na poziomie symbolicznym jest kwota umorzeń podatkowych (jedna decyzja na kwotę 112,00 zł).

Kwota nadwyżki bieżącej za rok 2024 przedstawia się optymistyczniej niż w roku poprzednim (5 711 308,12 zł wobec kwoty 4 520 139,32 zł w roku 2023). Jednak należy dodać, że zawiera się w niej jednorazowa kwota dodatkowych udziałów w PIT oraz rezerwy subwencji (kwota 2 mln złotych, które samorządy otrzymały w II połowie 2024 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.

W roku 2024 nie odnotowano znacznych wzrostów kosztów opłat za gaz czy energię elektryczną, co było możliwe dzięki zastosowaniu tarcz antyinflacyjnych.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2024 zmniejszyło się 1 500 000,00 zł.

W roku 2024 wykupiono serie obligacji na kwotę 1 500 000,00 zł, nie wyemitowano nowych obligacji, nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 r. wynikający z emisji obligacji wynosi 15 000 000,00 zł.

Ponadto Gmina Krobia zawarła w II półroczu 2021 r. umowę zaliczaną do tytułów dłużnych na poprawę efektywności oświetlenia drogowego w wysokości 1 808 100,00 zł, na zaciągnięcie którego otrzymano pozytywną opinię RIO, stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 067 123,12 zł.

Ogólnie więc zadłużenie Gminy Krobia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 16 067 123,12 zł, co jest kwotą niższą niż w roku poprzednim o 1 752 440,56 zł.

W 2024 roku nie udzielono pożyczek krótkoterminowych.

Zadłużenie Gminy Krobia (16 067 123,12 zł) stanowi 19,87% zrealizowanych w roku 2024 dochodów i jest to wskaźnik o kilka procent niższy aniżeli w roku poprzednim. W związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń, nie dokonano uruchomienia środków z tytułu poręczeń na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (MZWiK).

Ponadto w związku z zaciągnięciem przez MZWiK zobowiązania na realizację zadań i przekazaniem przez Zarząd Związku informacji o podziale tego zobowiązania na poszczególne gminy członkowskie, przyjęto proporcjonalne kwoty tych zobowiązań i ujęto je w WPF Gminy Krobia, w tym w roku 2024 w kwocie 686 750,00 zł.

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2024 r.	14
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za 2024 r. (dział, rozdział, paragraf)	16
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r. (dział)	25
Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2024 r.	36
Tabela nr 5. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2024 r	43
Tabela nr 6. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2023 rok – stan na dzień 31.12.2024 r	43
Tabela nr 7. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	44
Tabela nr 8. Umozmozżenia w podatkach – os. fizyczne i prawne za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	44
Tabela nr 9. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r.	45
Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r. (działy)	62
Tabela nr 11. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	85
Tabela nr 12. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2024 r.	92
Tabela nr 13. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2024 r.	102
Tabela nr 14. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za 2024 r.	102
Tabela nr 15. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie za 2024 r.	103
Tabela nr 16. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	109
Tabela nr 17. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2024 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	112
Tabela nr 18. Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	115
Tabela nr 19. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024	116
Tabela nr 20. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2024	118
Tabela nr 21. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.	121
Tabela nr 22. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.	124

Załącznik nr 2

**Informacja o stanie
mienia komunalnego**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

1.	Liczba ludności /osoby/	12.572
2.	Powierzchnia gminy w km ²	129,66
3.	Ilość wsi sołeckich	22
4.	Ilość gospodarstw rolnych w tym : grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha. fizyczny bądź przeliczeniowy wchodzące w skład gospodarstw rolnych z podziałem na: -grunty rolników będących mieszkańcami Gminy Krobia -grunty rolników niebędących mieszkańcami Gminy Krobia	1.185 228 166 62
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 11 gospodarcze - 13 użytkowe - 5 administracyjno-mieszkalne - 2 administracyjne - 2 garaże - 2 szkolne - 11 w tym: *gospodarcze - 3 *administracyjno-mieszkalne - 1 *pozostałe - 7 przedszkolne - 6 żłobek - 1 zaplecze socjalne ORLIK - 1 mieszkalno-użytkowe - 4 świetlice - 19 OSP - 5 w tym : garaże - 1 estrady - 14 budynki po dawnej cegielni w Pudliszkach - 11 inne - 1
6.	Ilość mieszkań komunalnych	28 w tym 2 mieszkania chronione
7.	Komunalne ujęcia wody będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	6 szt. Bukownica, Wymysłowo, Kuczyńska, Florynki, Ziemiń, Karzec o łącznej długości sieci wodociągowej 122,976 km
8.	Oczyszczalnie ścieków będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	1 szt. w Gogołowie, wydajność 2x50m ³ /na dobę
9.	Wysypiska śmieci zorganizowane	0
10.	Targowiska	1

11.	Przedszkola	3 przedszkola publiczne: Przedszkole Samorządowe "Pod Świerkami" w Krobi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pudliszkach w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach oraz Przedszkole Publiczne w Pudliszkach z oddziałem integracyjnym, 2 oddziały przedszkolne: oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupańskiej w Starej Krobi, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Filialnej w Sułkowicach, 3 oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi; oddział w Potarzycy, Zychlewie, Chwałkowie 2 Przedszkola niepubliczne: Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Krobi, Przedszkole Niepubliczne "Michalek" w Domachowie	
12.	Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w tym: (stan na 30.09.2024 r.)		571
13.	Ilość szkół podstawowych	4 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupańskiej w Starej Krobi, Szkoła Podstawowa w Nieparcie prowadzona przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart	
14.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych do 31.08.2024 r.		1163
15.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych od 01.09.2024 r.		1176
16.	Ilość żłobków: gminny niepubliczny	2 w tym:	1 1
17.	Liczba dzieci w żłobku od 01.09.2024 r. gminny niepubliczny	78 w tym:	26 52
18.	Ilość bibliotek	1 oraz 2 filie w Pudliszkach i Chwałkowie	
19.	Ilość ośrodków kultury	1 w Krobi	
20.	Ilość świetlic wiejskich	w tym obiekty pełniące funkcje remiz strażackich : 8 (Pudliszki, Wymysłowo, Gogolewo, Potarzyca, Sułkowice, Zychlewo, Posadowo, Ziemiń)	20
21.	Liczba ośrodków zdrowia		0
22.	Gminne urządzenia sportowe	23 boisk, 5 sal gimnastycznych, 3 siłownie	
23.	Długość dróg gminnych		77,788 km
24.	Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta		6,8 km
25.	Ilość wiat	53 szt. - przystankowych 7 szt. - stadionowych	
26.	Parki komunalne	4,31 ha w Pudliszkach	2

		-1,61 ha w Krobi (Umowa użyczenia zawarta z Parafią Rzymskokatolicką w Krobi dnia 30.01.2024 r. na okres 15 lat)	
27.	Szalety publiczne		3
28.	Zbiorniki wodne		25
29.	Remizy strażackie (budynki wolnostojące)	Krobia, Chwałkowo, Domachowo, Przyborowo	4
30.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto 174.068.475,35 netto 121.141.030,89	
31.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 2		8.967.220,00
32.	Główne składniki aktywów trwałych stanowi załącznik nr 3	brutto 174.068.475,35 netto 121.141.030,89 umorzenie 52.927.444,46	
33.	Wartość gruntów		17 773 117,46
34.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie		1 166 617,00
35.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez Gminę		28 571,90
36.	Grunty oddane w dzierżawę	52,7031 ha – 98 umów na wioskach 3,8548 ha – 25 umów w mieście	
37.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	0,4815 ha – 11 osoby fizyczne 3,8909 ha – 2 osoby prawne	
38.	Gmina posiada prawa majątkowe inne niż własność: - wieczyste użytkowanie		0,1233 ha
39.	Na mieniu gminnym ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe: - służebność przesyłu		5,6340 ha
40.	Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe (udziały o łącznej wartości w tym: * Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyiniu (22 udziałów) * Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (1 udział) * MZO Sp. z o.o. Leszno (2.762 udziałów) * Spółdzielnia Socjalna ECOS w Krobi (12 udziałów) * Krajowy Zespół Nieruchomości Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Wielkopolska (113,121 udziałów)		8.219.700,00 220.000,00 5.000,00 2.278.650,00 60.000,00 5.656.050,00

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	8 022 211,52
I.1.	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi ul. Powstańców Wlkp., Klonowa, Lipowa, Dębowa, Akacjowa	208 674,07
I.2.	Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi ul. Norwida, Szymborskiej, Tuwima, Fredry i Sienkiewicza	280 235,32
I.3.	Zagospodarowanie terenu w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2- wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką dz. nr 1107/3	13 837,50
I.4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie poprzez montaż 2 szt. drzwi zewnętrznych aluminiowych, przeszklonych jednoskrzydłowych z naswietleniem otwieranych na zewnątrz z samozamykaczami	19 991,84
I.5.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wynysłowo i Żychlewo- nawierzchnia z kostki betonowej- 3.881,04 m2, nawierzchnia z płyt drogowych PDTP- 5.488,18 m2, nawierzchnia z kruszywa- 6.784,28 m2	3 653 431,25
I.6.	Modernizacja stadionu sportowego w Podliskach poprzez zakup i montaż dwóch piłkochwytów o wymiarach 54m x 6m	48 416,00
I.7.	Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Potarzyca 2,26m x 1,52m wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę o wym. 3m x 2m- przy drodze powiatowej nr 4803P	11 308,73
I.8.	Utwardzenie terenu (204 m2- płyt betonowych ażurowych MEBRA, 214 m2- kostki brukowej betonowej) oraz zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń przy budynku administracyjnym w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 126- dz. nr 1332/4 i 1333/9	115 199,63
I.9.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w Nieparole 45	55 995,75
I.10.	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Karcu dz. nr 164/11- kostka brukowa betonowa 72 m2, płyty żelbetonowe 57,6 m2	52 281,89
I.11.	Zagospodarowanie terenu w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2- wykonanie 125 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej	18 003,69
I.12.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kuczyna dz. nr 271/1	10 182,24
I.13.	Budowa sceny muzycznej w miejscowości Kuczyna dz. nr 271/1- roboty budowlane	77 758,49
I.14.	Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń przy Krobickim Centrum Usług Społecznych - ul. Powstańców Wlkp. 103A (dz. nr 1334/4)	20 703,60
I.15.	Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń w miejscowości Rogowo dz. nr 95/1	11 355,12
I.16.	Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wykonanie nasadzeń przy Szkole Podstawowej w Krobi (dz. nr 415/23, 416/5, 418/11, 416/8)	12 204,00

I.17.	Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Posadowo 3m x 1,52m wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę z kostki brukowej betonowej 10m2- przy drodze gminnej 754544P	14 975,41
I.18.	Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Powstańców Wlkp. w Krobi- droga asfaltowa 1.185 m2 - droga gminna nr 754597P	336 802,31
I.19.	Budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej dł. 133mb odwadniającej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Poznańskiej	332 039,94
I.20.	Montaż lamp oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE- lampa solarna PROTOS 275+ z panelem fotowoltaicznym o mocy 275Wp- Pudliszki ul. Wjazdowa dz. nr 241 (droga powiatowa 4928P)	14 760,00
I.21.	Montaż lamp oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE- lampa solarna PROTOS 275+ z panelem fotowoltaicznym o mocy 275Wp- Chwałkowo dz. nr 147/1 (droga powiatowa 4940P)	14 760,00
I.22.	Montaż lamp oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE- lampa solarna PROTOS 275+ z panelem fotowoltaicznym o mocy 275Wp- Pudliszki ul. Fabryczna dz. nr 117/1 (droga gminna 754526P)	14 760,00
I.23.	Wykonanie ogrodzenia panelowego boiska sportowego w Chwałkowie- dz. nr 122/4, 126	20 910,00
I.24.	Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw w Ziemińcu- dz. nr 67/3	12 076,90
I.25.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domachowie poprzez wykonanie robót sanitarnych, elektrycznych, instalacji oświetlenia, robót wykończeniowych	127 865,08
I.26.	Przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 796 tn wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej oraz oznakowaniem pionowym	2 400 000,00
I.27.	Modernizacja budynku użytkowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 52a poprzez przebudowę przyłącza gazowego, roboty elektroinstalacyjne wewnętrzne, przebudowę ZKP, modernizację instalacji sanitarnej	43 683,56
I.28.	Modernizacja toalet dla personelu i dzieci w budynku Przedszkola Samorządowego w Krobi poprzez wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, murarskich, stolarki, instalacyjnych, elektrycznych, oświetlenia, montaż armatury łazienkowej	79 999,20
II.	Zakup środków trwałych	545 420,18
II.1.	Parkomaty do obsługi strefy płatnego parkowania w Krobi- 2 szt. Rynek, 1 szt. ul. Jutrosińska	81 512,10
II.2.	Kocioł gazowy VIESSMANN- świetlica Pudliszki ul. Fabryczna 50A	39 531,65
II.3.	Parkomaty do obsługi strefy płatnego parkowania w Krobi- 1 szt. Plac Kościuszki i 1 szt. ul. Powstańców Wlkp.	54 464,40
II.4.	Kocioł gazowy VIESSMANN VITODENS 050-W - świetlica Niepart 50	11 869,50
II.5.	Elementy placu zabaw w Przyborowie przy świetlicy wiejskiej: huśtawka wagowa, bujak na sprężynie- konik i ławka z oparciem	5 341,22

II.6.	Elementy placu zabaw w Potarzycy przy oddziale przedszkolnym-Potarzyca 45; 2 szt. huśtawki wagowe, zestaw wielofunkcyjny	37 921,89
II.7.	Elementy placu zabaw w Chwałkowie przy oddziale przedszkolnym- Chwałkowo 43; 2 szt. huśtawka wagowa, 2 szt. ławka z oparciem, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw wielofunkcyjny	48 694,15
II.8.	Kocioł na ekogroszek 5-klasy z podajnikiem o mocy 40kW- Chwałkowo 43	38 832,40
II.9.	Nagłośnienie konferencyjne	47 970,00
II.10.	Elementy placu zabaw w Kuczynie: bujak na sprężynie, zjazd linowy, ławka z oparciem	23 370,00
II.11.	Wypożyczenie do pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Domachowie	53 252,57
II.12.	Podgrzewacz wody- zbiornik Vitocell 400l - zakup przez Szkołę Podstawową w Krobi	14 335,65
II.13.	Patefina elektryczna PE 4 EGZ- zakup przez Przedszkole Samorządowe w Krobi	19 500,00
II.14.	Instrumenty muzyczne dla Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi - zakup przez Bibliotekę i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa-Bzdęgi	68 824,65
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	157 220,00
III.1	Nabycie od Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Wielkopolskiego działki nr 353/2 o pow. 0,8623 ha położonej w Pudliszkach	86 230,00
III.2.	Nabycie z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami następujących działek położonych w Krobi -przeznaczonych w mppz pod drogi: dz. nr 784/9 o pow. 0,0743 ha i wartości 18.575,00 zł, dz. nr 847/15 o pow. 0,0377 ha i wartości 9.425,00 zł, dz. nr 916/19 o pow. 0,0553 ha i wartości 13.825,00 zł oraz dz. nr 916/29 o pow. 0,0978 ha i wartości 24.450,00 zł	66 275,00
III.3.	Nabycie (zakup) działki nr 252/1 o pow. 0,0033 ha położonej w Żychlewie aktem notarialnym Rep A. 8477/2024	5 000,00
III.4.	Zbycie działki (sprzedaż) nr 35/7 o pow. 0,0095 ha położonej w Ciołkowie, aktem notarialnym Rep. A. 6849/2024	285,00
IV.	Przekazano nieodpłatnie	3 155 940,90
IV.1.	Nieodpłatne przekazanie z Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej w Nieparcie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w Nieparcie 45	55 995,75
IV.2.	Nieodpłatne przekazanie z Urzędu Miejskiego do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi sprzętu sportowego do sfilowni	135 300,00
IV.3.	Nieodpłatne przekazanie z Urzędu Miejskiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobiskiej w Krobi - Jednostki Powiatu Gostyńskiego kurtyny stannowiącej wyposażenie auli szkoły	3 999,10

IV.4.	Nieodpłatne przekazanie z Urzędu Miejskiego do beneficjentów projektu pn. "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia" 97 szt. zestawów komputerowych (komputer ACTINA Sierra W7P 300X, monitor ACER V193 WLAObmd) w związku z upływem trwałości projektu	749 717,82
IV.5.	Nieodpłatne przekazanie z Urzędu Miejskiego do Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zagospodarowania terenów zielonych - nasadzenia przy Krobskim Centrum Usług Społecznych - ul. Powstańców Wlkp. 103A (dz. nr 1534/4)	20 703,60
IV.6.	Nieodpłatne przekazanie z Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej w Krobi zagospodarowania terenów zielonych - nasadzenia przy szkole (dz. nr 415/23, 416/5, 418/11, 416/8)	12 204,00
IV.7.	Nieodpłatne przekazanie z Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej w Krobi kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na deszczówkę 8,0 m ³ - działki nr 416/8, 418/3, 418/11, 419/11, 419/13	53 721,84
IV.8.	Nieodpłatne przekazanie z Urzędu Miejskiego do Szkoły Podstawowej w Krobi kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na deszczówkę 12,0 m ³ - działki nr 416/8, 418/3, 418/11, 419/11, 419/13	80 582,77
IV.9.	Nieodpłatne przekazanie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi zagospodarowania terenów zielonych i lamp gruntowych	11 999,67
IV.10.	Nieodpłatne przekazanie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi sprzętu komputerowego w tym, laptopa i trzech zestawów komputerowych	16 760,74
IV.11.	Nieodpłatne przekazanie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi wyposażenia tj. projektor, sterowanie radiowe, mikrofony, zmywarka, podgrzewacz wody, suszarki do rąk, odświeżacze powietrza, wieszaki, tablice informacyjne	20 231,24
IV.12.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi (obecnie BICKR) do Urzędu Miejskiego w Krobi zestawu zabawowego stanowiący wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przyborowie	40 250,00
IV.13.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi budynku "kina" w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 27	553 017,26
IV.14.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi budynku siłowni w Krobi przy ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1	721 361,31
IV.15.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi piece C.O.	3 628,55

IV.16.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi sprzętu komputerowego	4 260,00
IV.17.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi projektorów	374 437,70
IV.18.	Nieodpłatne przekazanie przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi wyposażenia tj. sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, szafa, drukarka, aparat fotograficzny, wyposażenie siłowni, defibrylator	297 769,55
V.	Sprzedaż środków trwałych	44 665,30
V.1.	Lokomotywa WLS-40 - umowa sprzedaży	23 850,06
V.2.	Samochód JELCZ 004N- umowa sprzedaży	20 815,24
VI.	Likwidacja środków trwałych	85 766,60
VI.1.	Kocioł C.O.	3 809,20
VI.2.	Samojedźny wózek deszczujący	7 000,00
VI.3.	Monitor ACER V193WLAObm1d	800,00
VI.4.	Zestaw konferencyjny- nagłośnienie	11 000,00
VI.5.	Laptop ACER	4 526,49
VI.6.	Zestaw komputerowy (komputer ACTINA Sierra W7P 300X, monitor ACER V193WLAObm1d)- 3 szt.	23 187,15
VI.7.	Podrzewacz ciepłej wody z regulatorem obiegów grzewczych- SP Krobia	9 650,38
VI.8.	Zmywarka uniwersalna STALGAST z dozownikiem- SP Krobia	5 345,58
VI.9.	Naczynie zbiorcze- system zamknięty Reflex N-200- SP Krobia	770,50
VI.10.	Zmywarka Stalgast- ZSP w Pudliszkach	4 880,00
VI.11.	Kserokopiarka RICOH Nashuatec NP285 V8204200595- ZSP w Pudliszkach	6 536,80
VI.12.	Zestaw komputerowy- monitor ACER V193, PC ACTINA Sierra W7P 300X- ZSP w Pudliszkach	8 260,50
VII.	Przyjęto nieodpłatnie	2 380 555,91
VII.1.	Przyjęto nieodpłatnie przez Urząd Miejski w Krobi z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi (obecnie BiCKR)- zestaw zabawowy stanowiący wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przyborowie	40 250,00
VII.2.	Przyjęto nieodpłatnie przez Urząd Miejski w Krobi z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 4 szt. wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich w miejscowości Stara Krobia (2szt.) i Żychlewo (2 szt.)	34 327,68
VII.3.	Nieodpłatne przyjęcie przez Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi z Urzędu Miejskiego w Krobi zagospodarowania terenów zielonych - nasadzenia przy Krobskim Centrum Usług Społecznych - ul. Powstańców Wlkp. 103A (dz. nr 1534/4)	20 703,60
VII.4.	Przyjęto nieodpłatnie przez Szkołę Podstawową w Krobi z Urzędu Miejskiego w Krobi zagospodarowania terenów zielonych- nasadzenia przy szkole (dz. nr 415/23, 416/5, 418/11, 416/8)	12 204,00

VII.5.	Przyjęto nieodpłatnie przez Szkołę Podstawową w Krobi z Urzędu Miejskiego w Krobi kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem na deszczówkę 8,0 m ³ - działki nr 416/8, 418/3, 418/11, 419/11, 419/13	53 721,84
VII.6.	Przyjęto nieodpłatnie przez Szkołę Podstawową w Krobi z Urzędu Miejskiego w Krobi kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem na deszczówkę 12,0 m ³ - działki nr 416/8, 418/3, 418/11, 419/11, 419/13	80 582,77
VII.7.	Przyjęto nieodpłatnie przez Bibliotekę i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi budynek "kina" w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 27	553 017,26
VII.8.	Przyjęto nieodpłatnie przez Bibliotekę i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi budynek siłowni w Krobi przy ul. Prof.J. Zwierzyckiego 1	721 361,31
VII.9.	Przyjęto nieodpłatnie przez Bibliotekę i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi piec C.O.	3 628,55
VII.10.	Przyjęto nieodpłatnie przez Bibliotekę i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi sprzęt komputerowy	4 260,00
VII.11.	Przyjęto nieodpłatnie przez Bibliotekę i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi projektory	374 437,70
VII.12.	Przyjęto nieodpłatnie przez Bibliotekę i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi wyposażenie tj. sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, szafa, drukarka, aparat fotograficzny, wyposażenie siłowni, defibrylator	297 769,55
VII.13.	Przyjęto nieodpłatnie przez Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi zagospodarowanie terenów zielonych i lampy gruntowe	11 999,67
VII.14.	Przyjęto nieodpłatnie przez Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi sprzęt komputerowy w tym, laptopa i trzy zestawy komputerowe	16 760,74
VII.15.	Przyjęto nieodpłatnie przez Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi wyposażenie tj. projektor, sterowanie radiowe, mikrofony, zmywarka, podgrzewacz wody, suszarki do rąk, odświeżacze powietrza, wieszaki, tablice informacyjne	20 231,24
VII.16.	Przyjęto nieodpłatnie przez Bibliotekę i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi z Urzędu Miejskiego w Krobi sprzęt sportowy do siłowni	135 300,00
VIII.	Ujawnienia	-
IX.	Zmiany w ewidencji	-
X.	Inne zmniejszenia	-
XI.	Aktualizacja wartości środków trwałych	-

W W/W OKRESIE UZYSKANO DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW

1.	Dochody z czynszów za najem i dzierżawę mienia gminnego (dochody klasyfikowane w § 0750 dział 020, 700, 921)	389 912,56
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w § 0770, § 0870 dział 700, 750, 900)	55 750,57
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w § 0470, § 0550 dział 700)	64 150,58
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w § 0760 dział 700)	2 525,77

Skarbnik Gminy

Damian Waleczak

Burmistrz

Lucasz Kublik

Załącznik Nr 1
Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.

	Szkoła Podstawowa w Krobi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pudziszki	Szkoła Podstawowa w Staj Krobi	Przedszkole Samorządowe w Krobi	Żłobek Gminny w Krobi	CUW w Krobi	MGOPS w Krobi	GCKiR w Krobi	BPMiG w Krobi	BICiR w Krobi	Urząd Miejski w Krobi	OGÓŁEM
011 wg grup	101 485,24	58 723,88	43 770,00	33 055,08	14 740,08	58 500,00	124 055,84	0,00	0,00	0,00	17 338 817,34	17 773 117,46
0-netto	101 485,24	58 723,88	43 770,00	33 055,08	14 740,08	58 500,00	124 055,84	0,00	0,00	0,00	17 338 817,34	17 773 117,46
1-brutto	4 181 506,92	8 682 347,78	3 504 681,37	2 852 017,39	945 053,35	2 280 565,28	4 884 734,20	0,00	0,00	1 274 378,57	34 155 808,75	62 860 513,72
1-netto	1 779 327,55	6 339 660,43	1 867 519,70	2 142 313,15	850 548,19	2 106 354,45	3 194 846,64	0,00	0,00	861 685,85	23 909 300,12	43 071 556,08
2-brutto	471 247,95	364 742,44	39 914,31	0,00	0,00	0,00	201 830,39	0,00	0,00	11 999,57	82 136 889,11	83 226 503,78
2-netto	407 710,27	328 141,27	12 972,20	0,00	0,00	0,00	175 852,80	0,00	0,00	10 749,71	56 470 560,27	57 406 986,52
3-brutto	91 900,00	14 153,73	39 396,23	0,00	0,00	11 343,55	0,00	0,00	0,00	3 628,55	132 934,75	353 356,81
3-netto	0,00	0,00	30 481,36	0,00	0,00	10 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	134 514,84	175 347,19
4-brutto	18 126,65	67 713,60	41 302,50	0,00	0,00	14 500,00	23 973,00	0,00	0,00	21 020,74	685 565,05	872 201,54
4-netto	12 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	36,42	85 261,14	107 127,97
5-brutto	69 822,85	13 371,20	0,00	43 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 756,96	581 284,74
5-netto	7 589,15	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,38	42 335,53
6-brutto	252 206,18	160 627,34	479 537,39	261 628,58	86 042,90	154 707,05	138 870,16	0,00	0,00	374 437,70	1 381 598,11	3 289 654,49
6-netto	0,00	0,00	228 938,41	30 472,14	58 425,40	124 527,33	81 845,62	0,00	0,00	0,00	608 170,04	1 132 374,54
7-brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 634,39	576 634,39
7-netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-brutto	194 889,99	263 133,50	107 500,00	2 959,11	20 289,61	0,00	54 095,05	0,00	0,00	522 125,44	3 350 115,72	4 525 108,42
8-netto	88 849,99	159 813,83	43 500,00	0,00	10 821,13	0,00	14 189,19	0,00	0,00	103 500,47	1 013 510,89	1 432 165,50
011 razem brutto	5 381 155,78	9 624 813,47	4 255 501,80	3 188 993,78	1 068 125,24	2 519 635,88	5 527 558,55	0,00	0,00	2 207 590,67	140 287 100,18	174 068 475,35
011-razem netto	2 395 772,61	6 887 339,41	2 227 181,67	2 225 340,37	934 594,80	2 299 727,77	3 589 790,09	0,00	0,00	995 972,45	99 575 371,72	121 141 030,89

Załącznik Nr 2
Wartość pozostałych rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2024 r.

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	Szkoła podstawowa w Krobi	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pudliszki	Szkoła podstawowa w Starej Krobi	Przedszkole Samorządowe w Krobi	Żłobek Gminny w Krobi	MGOPS w Krobi	CUW w Krobi	GCKiR w Krobi	BPWIG w Krobi	BICKR w Krobi	Urząd Miejski w Krobi	OGÓŁEM
013	1 020 133,64	634 456,39	573 734,06	172 751,34	107 792,69	405 725,32	96 276,38	0,00	0,00	613 443,08	3 397 983,28	7 044 298,18
014	288 235,38	219 488,41	102 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 058,27	0,00	1 408 518,24
020	8 791,74	19 492,73	17 554,42	9 059,67	1 106,00	20 120,21	2 497,15	0,00	0,00	11 851,21	425 836,45	514 403,58
Razem	1 315 160,76	893 437,53	694 124,66	181 811,01	108 892,69	425 845,53	100 773,53	0,00	0,00	1 423 352,56	3 823 819,73	8 967 220,00

Lp.	Nazwa grupy (kategorii) zgodnie z klasyfikacją aktywów trwałych	Wartość początkowa zgodnie z klasyfikacją aktywów trwałych	Zwiększenia wartości początkowej							Opis wartości początkowej (4-5-6-7-8-9)	Zmniejszenia wartości początkowej							Opis wartości początkowej (10-11-12-13-14-15)	Wartość początkowa zgodnie z klasyfikacją aktywów trwałych (12-14-15)	
			Przebiegi			Przebiegi					Przebiegi			Przebiegi						
			Przebiegi		Przebiegi	Przebiegi		Przebiegi	Przebiegi		Przebiegi	Przebiegi		Przebiegi	Przebiegi		Przebiegi			
			Przebiegi	Przebiegi		Przebiegi	Przebiegi		Przebiegi			Przebiegi	Przebiegi		Przebiegi	Przebiegi				Przebiegi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Grupa I	17 615 897,46			5 000,00			157 505,00	285,00								285,00	17 779 137,46		
1.	Grupa II	193 633 543,06			505 420,18			10 948 187,61	44 665,30	85 765,60	0,00	3 255 940,90	0,00				3 256 172,80	156 295 357,89		
1.	Grupa III	52 436 069,30			430 440,45			1 274 276,57	1 704 818,72			1 330 574,32					3 300 374,32	63 868 583,72		
1.	Grupa IV	75 577 134,73			7 951 775,77			253 789,56	7 868 910,93			245 461,88					219 461,88	99 126 505,78		
1.	Grupa V	386 993,46			90 233,55			3 625,55	93 862,40			3 600,20					2 487,25	388 396,61		
1.	Grupa VI	1 654 008,28			14 335,65			21 020,74	35 356,29			46 421,52					617 165,08	1 622 203,54		
1.	Grupa VII	538 018,32			19 500,00			19 500,00				17 225,58					37 225,58	591 284,74		
1.	Grupa VIII	3 106 478,40			388 846,50			558 394,20				770,50					474 836,69	1 096 092,17		
1.	Grupa IX	621 295,69			214 014,48			657 335,27				17 516,80					474 836,69	1 096 092,17		
1.	Grupa X	4 332 809,84			550 430,18			11 205 692,61	44 350,30	85 765,60	0,00	3 155 840,90	0,00				3 236 657,80	174 668 475,35		
1.	Grupa XI	166 249 940,54			944 025,68			679 450,72	1 708,55	194 935,28		661 459,33					1 692 456,13	7 044 298,18		
1.	Grupa XII	7 016 405,63			153 852,13			761 071,97	915 040,20			189 913,61					926 739,41	1 408 518,24		
1.	Grupa XIII	1 420 247,45			39 359,18			11 551,20	31 160,39			5 407,85					17 158,25	1 437 405,38		
1.	Grupa XIV	590 421,45			1 067 687,77			13 112 311,86	46 658,83	455 922,54	0,00	4 536 077,40	174 352,98				5 263 011,60	188 681 085,35		
1.	Grupa XV	175 188 395,09			0,00			3 965 550,81												

Lp.	Nazwa grupy (kategorie) zgodnie z klasyfikacją aktywów trwałych	Wartość początkowa zgodnie z klasyfikacją aktywów trwałych	Zwiększenia wartości początkowej				Opis wartości początkowej (4-5-6-7-8-9)	Zmniejszenia wartości początkowej				Opis wartości początkowej (10-11-12-13)	Opis wartości początkowej (14-15-16-17)
			1	2	3	4		1	2	3	4		
1.	Grupa I	17 615 897,46					5 000,00					157 505,00	285,00
1.	Grupa II	193 633 543,06					505 420,18					10 948 187,61	44 665,30
1.	Grupa III	52 436 069,30					430 440,45					1 274 276,57	1 704 818,72
1.	Grupa IV	75 577 134,73					7 951 775,77					253 789,56	7 868 910,93
1.	Grupa V	386 993,46					90 233,55					3 625,55	93 862,40
1.	Grupa VI	1 654 008,28					14 335,65					21 020,74	35 356,29
1.	Grupa VII	538 018,32					19 500,00					19 500,00	
1.	Grupa VIII	3 106 478,40					388 846,50					558 394,20	
1.	Grupa IX	621 295,69					214 014,48					17 516,80	
1.	Grupa X	4 332 809,84					550 430,18					11 205 692,61	44 350,30
1.	Grupa XI	166 249 940,54					944 025,68					679 450,72	1 708,55
1.	Grupa XII	7 016 405,63					153 852,13					761 071,97	915 040,20
1.	Grupa XIII	1 420 247,45					39 359,18					11 551,20	31 160,39
1.	Grupa XIV	590 421,45					1 067 687,77					13 112 311,86	46 658,83
1.	Grupa XV	175 188 395,09					0,00					3 965 550,81	46 658,83

Załącznik nr 3

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego instytucji
kultury**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
za I półrocze 2024 roku

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30.06.2024 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	31 563,25	31 563,25	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	820 000,00	820 000,00	100,00
Dotacja MKiDN "Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie"	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja NCK - Realizacja projektu "Dom Kultury +"	10 000,00	10 000,00	100,00
Przychody własne w tym:	370 636,75	258 175,75	69,66
Kino - Sprzedaż biletów, kinoszkola		82 518,52	
Siłownia - Sprzedaż biletów		45 402,22	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, inne		6 634,15	
Bilety wstępu teatr i koncerty		39 157,46	
Oplaty za korzystanie z hali		13 601,62	
Sponsoring		85 861,79	
Zwrot z podatku VAT		5 000,00	
RAZEM	1 282 199,00	1 169 739,00	91,23

Sporządziła: Karolina Wiorek

Krobia, dnia 25.07.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Honorata Nowicka

DYREKTOR

Anna Krystianiak

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Eduard Burkiewicz

Wz. 3024.63.2017908/24

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI
ZA I PÓŁROCZE 2024 ROK

29.07.2024

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Środki z MKiDN	Dotacja NCK
I. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji -	67 248,69	67 248,69	100,00	67 248,69	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące							
Środki czystości		2 378,70		2 378,70			
Artykuły biurowe		1 120,09		1 120,09			
Usługi remontowo-naprawcze		6 011,54		6 011,54			
Zużycie gazu		28 735,19		28 735,19			
Zużycie energii elektrycznej		4 450,87		4 450,87			
Zużycie wody		563,96		563,96			
Abonament RTV		294,90		294,90			
Opłaty pocztowe		2 190,40		2 190,40			
Usługi internetowe (serwer, domena)		867,68		867,68			
Usługi komunalne		2 759,31		2 759,31			
Przeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominarskie itp.		4 024,08		4 024,08			
Abonament terminal, IOD		1 501,87		1 501,87			
Usługi pozostałe		3 264,83		3 264,83			
Zakupy różne (art. elektryczne, wieszaki)		7 925,16		7 925,16			
Telefony		1 160,11		1 160,11			
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	510 084,68	510 084,68	100,00	454 398,71	55 685,97	0,00	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna		407 363,68		368 867,68	38 496,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne		65 597,23		59 043,07	6 554,16		
Składki na Fundusz Pracy		6 866,84		5 823,70	943,14		
Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		11 110,79		9 802,22	1 208,57		
Szkolenia pracowników		570,00		570,00	0,00		
Ryszały, delegacje		1 655,07		1 655,07	0,00		
Wpłaty na PPK		2 789,97		2 789,97	0,00		
Nagroda jubileuszowa		13 094,00		4 670,00	8 424,00		
Dodatki niepodatkowane		1 037,00		977,00	60,00		
III. Kino	70 000,00	43 458,33	62,08	0,00	43 458,33	0,00	0,00
Wynajem kopli		32 293,77			32 293,77		
ZAIS		1 088,51			1 088,51		
PISF		900,58			900,58		
Usługi kurierskie		626,28			626,28		
Stow. Filmowców Polskich ZAPA		241,61			241,61		
Zakupy, usługi różne		8 307,58			8 307,58		
IV. Kompleks Onik	28 830,00	14 398,22	49,93	0,00	14 398,22	0,00	0,00
Środki czystości		1 042,84			1 042,84		
Telefon		0,00			0,00		
Czynsz		1 230,00			1 230,00		
Przeglądy okresowe		273,67			273,67		
Zużycie energii		10 915,92			10 915,92		
Zużycie wody		37,46			37,46		
Czyszczenie boiska		0,00			0,00		
Usługi komunalne		376,78			376,78		
Pozostałe wydatki		519,55			519,55		
V. Siłownia	30 000,00	9 706,68	32,36	0,00	9 706,68	0,00	0,00
Sprzątanie		3 420,00			3 420,00		
Wywóz śmieci, usługi komunalne		1 044,67			1 044,67		
Środki czystości		1 687,32			1 687,32		
Abonament terminal		382,46			382,46		
Sprzet, wyposażenie		677,38			677,38		
Telefony		180,00			180,00		
Przeglądy		1 822,50			1 822,50		
Usługi pozostałe, materiały różne		492,35			492,35		
VI. Hala widowiskowa	38 954,66	19 184,01	51,91	19 184,01	0,00	0,00	0,00
Usł. Remontowe, naprawcze		6 481,83		6 481,83			
Usługi komunalne		664,26		654,26			
Przeglądy		442,76		442,76			
Środki czystości		2 040,33		2 040,33			
Usł. sprzątania		9 418,23		9 418,23			
Pozostałe materiały i usługi		166,60		166,60			
VII. Wydawnictwa i gadzety	17 682,64	17 682,64	100,00	17 682,64	0,00	0,00	0,00

Gadzetów i wydawnictwa		17 662,64		17 662,64			
VIII. Sekcje	134 398,43	134 398,43	100,00	134 398,43	0,00	0,00	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi		76 667,22		76 667,22			
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"		6 731,98		6 731,98			
Kapela Dudziarska		12 600,00		12 600,00			
Sekcja teatralna		35 408,54		35 408,54			
Sekcja szachowo-warcabowa		2 990,69		2 990,69			
IX. Imprezy kulturalne	277 000,00	273 314,21	98,67	108 622,41	166 491,90	0,00	0,00
Uroczystości patriotyczne		5 132,61		5 132,61			
Szanty na Wyspie		1 785,00		1 785,00			
Orszak Trzech Króli		2 000,00		2 000,00			
Dzień Kobiet		4 464,56		4 464,56			
Podkoziółek		3 000,00		3 000,00			
Jarmark Wielkanocny		2 949,59		2 949,59			
Promocja Gminy		1 790,84		1 790,84			
Dni Krobi		234 225,16		67 733,25	166 491,90		
Organizacja koncertu w Rokosowie		5 400,00		5 400,00			
Współorganizacja Bangarang Festival		4 998,72		4 998,72			
Inne wydarzenia		7 567,84		7 567,84			
X. "Serce Biskupizny" - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Serce Biskupizny" - Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	0,00		0,00			
"Serce Biskupizny" - środki własne	50 000,00	0,00		0,00			
X. Realizacja projektu "Dom Kultury +"	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
"Dom Kultury +" - dotacja z Narodowego Centrum Kultury	10 000,00	10 000,00		0,00			10 000,00
Razem	1 282 199,00	1 099 473,89	85,75	799 734,89	289 739,00	0,00	10 000,00

Wyjaśnienia do informacji:

* na dzień 30.06.2024 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 30.06.2024 r. nie występują żadne należności wymagalne

Sporządziła: Karolina Włorek

Krobia, dnia 25.07.2024 r.

GŁÓWNY KASJER
Centrum Usług Wschodnich w Krobi

Monorata Nowicka

DYREKTOR

Anna K. Zastawna

DYREKTOR
Centrum Usług Wschodnich w Krobi

Łukasz Burkiel

WF. 3234.63-207999/24

Załącznik do Sprawozdania
Lecznicy w Krobi

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji Im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
za I półrocze 2024 roku

31.07.2024

Korekta

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30.06.2024 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 r.	31 563,25	31 563,25	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	820 000,00	799 734,89	97,53
Dotacja MKiDN "Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie"	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja NCK - Realizacja projektu "Dom Kultury +"	10 000,00	10 000,00	100,00
Przychody własne w tym:	370 535,75	258 175,75	69,66
Kino - Sprzedaż biletów, kinoszkola		62 518,52	
Siłownia - Sprzedaż biletów		45 402,22	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, inne		6 634,15	
Bilety wstępu teatr i koncerty		39 157,45	
Opłaty za korzystanie z hali		13 601,62	
Sponsoring		85 861,79	
Zwrot z podatku VAT		5 000,00	
RAZEM	1 282 199,00	1 149 473,89	89,65

Sporządziła: Karolina Włórek

Krobia, dnia 31.07.2024 r.

Anna Krzyżostanek

GŁÓWNY KASJEROWY
Centrum Usług Wzajemnych w Krobi

Honorata Nowacka

ZASTĘPCY KASJEROWY
Centrum Usług Wzajemnych w Krobi

Beata Kuczek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	322 456,00	322 456,00	100,00%
Środki na początek roku-Projekt Równać Szanse	12 000,00	12 000,00	100,00%
Środki na początek roku-środki własne	0,00	0,00	0,00%
Razem	334 456,00	334 456,00	100,00%

Sporządził:
M.Chuda

Krobia, dnia 25.07.2024r.

DYREKTOR
Anna Krzemińska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Lukasz Grokiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Honorata Nowacka

NF 3034.62 2024

8906124

Kancelaria Ogólna
Urzędu Miejskiego w Krobi

29.07.2024

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI

ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Trzeci zadania	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Dotacja celowa	Projekt Regionalny	Strodek własny
Wynagrodzenia i pochodne	214 026,97	214 026,97	100,00%	214 026,97	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 727,46	152 727,46	100,00%	152 727,46	0,00	0,00	0,00
Nagroda roczna	19 538,00	19 538,00	100,00%	19 538,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,02	30 479,02	100,00%	30 479,02	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4 116,02	4 116,02	100,00%	4 116,02	0,00	0,00	0,00
Fundusz świadczeń społecznych	6 143,57	6 143,57	100,00%	6 143,57	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowa, ryczałt dyr.	1 022,90	1 022,90	100,00%	1 022,90	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki	88 244,66	84 986,38	96,23%	84 986,38	0,00	0,00	0,00
Materiały i energia:	60 540,39	60 540,39	95,28%	60 540,39	0,00	0,00	0,00
Zakup środków czystości	1 525,50	1 020,50	67,25%	1 020,50	0,00	0,00	0,00
zostało drobne zakupy i materiały biurowe	3 607,62	2 507,62	69,38%	2 507,62	0,00	0,00	0,00
Energia, w tym:	69 006,27	67 006,27	96,61%	67 006,27	0,00	0,00	0,00
woda	156,07	156,07	100,00%	156,07	0,00	0,00	0,00
ciepła	24 727,41	23 727,41	95,96%	23 727,41	0,00	0,00	0,00
elektryczna	34 122,79	33 122,79	97,07%	33 122,79	0,00	0,00	0,00
Usługi obce:	24 866,83	23 606,53	94,94%	23 606,53	0,00	0,00	0,00
Zakup usług telefonicznych	1 098,90	1 098,90	100,00%	1 098,90	0,00	0,00	0,00
Konserwacja platformy	1 033,20	1 033,20	100,00%	1 033,20	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja: SOWA, Vuzon, usługi RODO, BHP,	5 896,60	5 896,60	100,00%	5 896,60	0,00	0,00	0,00
Abonament RTV	188,00	188,00	100,00%	188,00	0,00	0,00	0,00
Usługi informacyjne	3 362,85	3 362,85	100,00%	3 362,85	0,00	0,00	0,00
Wydruk śladów	1 120,00	1 120,00	100,00%	1 120,00	0,00	0,00	0,00
Ściółki	282,26	282,26	100,00%	282,26	0,00	0,00	0,00
Usługi kominiarskie, obsługa serwisowa s.o.	6 366,50	6 366,50	100,00%	6 366,50	0,00	0,00	0,00
Konserwacja ksero	1 709,70	1 709,70	100,00%	1 709,70	0,00	0,00	0,00
Wydatki na drobne pozostałe usługi (przewiezienie biblioteki, wywóz matalatury, czyszczenie ryfien)	3 608,73	2 549,43	69,94%	2 549,43	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	838,44	838,44	100,00%	838,44	0,00	0,00	0,00
Prenumerata czasopism	838,44	838,44	100,00%	838,44	0,00	0,00	0,00
Wzrost kulturalno - oświatowa	19 184,37	19 184,37	100,00%	19 184,37	0,00	0,00	0,00
Materiały na zajęcia z dziećmi i dorosłymi	1 239,06	1 239,06	100,00%	1 239,06	0,00	0,00	0,00
Konkursy literackie na szczeblu gminnym	470,76	470,76	100,00%	470,76	0,00	0,00	0,00
Spotkania autorskie, biesiady literackie i inne	5 125,37	5 125,37	100,00%	5 125,37	0,00	0,00	0,00
Gminny konkurs polonistyczny (nagrody i inne)	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność (Warsztaty wielokodowe i na Dzień Dziecka, animacje, Dzień Matki, Dzień Kobiet)	9 849,18	9 849,18	100,00%	9 849,18	0,00	0,00	0,00
Projekt "Równać szanse"	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Materiały na zajęcia	4 918,56	4 918,56	100,00%	0,00	0,00	4 918,56	0,00
Usługi	6 479,54	6 479,54	100,00%	0,00	0,00	6 479,54	0,00
Wynagrodzenie+ ZUS+podatek koprdynatora	601,90	601,90	100,00%	0,00	0,00	601,90	0,00
Razem	394 456,06	330 196,70	96,73%	330 196,70	0,00	12 000,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2024 r. nie występują żadne zobowiązania wymagane.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2024 r. nie występują żadne należności wymagane.

Krobia, dnia 25.07.2024r.

Sporządził:
M. Chuda

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Miejskich w Krobi

Ania Krzysztanik

Honorata Nawrocka

WF. 30034.62.2024

8000124

WPL. YNELO
Kancelaria Ogólna
Urząd Miasta i Gminy w Krobi

1. 07. 2024

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU1662 zyski i koszty
podpis

korekta

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	322 456,00	318 196,70	98,68%
Środki na początek roku-Projekt Równać Szanse	12 000,00	12 000,00	100,00%
Środki na początek roku-środki własne	0,00	0,00	0,00%
Razem	334 456,00	330 196,70	98,73%

Sporządził:
M.Chuda

Krobia, dnia 31.07.2024r.

Dyrektor

Anna Krawczyszczak

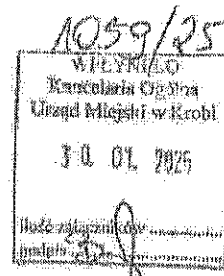
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Honorata Nowacka

ZADCA DYREKTORA
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Beata Kulczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana Doanachowa Bzdęgi w Krobi
za II półrocze 2024 roku
Rozdział 92109



Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30.06.2024 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	736 718,11	736 718,11	100,00
Dotacja MKIDN "Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowia"	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja NCK - Realizacja projektu "Dom Kultury *"	26 590,00	26 590,00	100,00
Dotacja celowa - Nowa Jakość - doposażenie w instrumenty	17 000,00	14 900,54	87,65
Dotacja MKIDN - Nowa Jakość - doposażenie w instrumenty	55 000,00	53 924,11	98,04
Przychody własne w tym:	113 981,00	109 144,83	95,76
Kino - Sprzedaż biletów, kinoszkola		43 054,64	
Siłownia - Sprzedaż biletów		27 232,12	
Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, ulga na zakup kasy fiskalnej, ulga - terminal Polska Bezgotówkowa, inne		3 583,97	
Usługa kulturalna		10 305,20	
Oplaty za korzystanie z hali		10 373,98	
Sponsoring		8 519,51	
Dopłaty do seansów		0,00	
Wynagrodzenie z tyt. term. płatności podatku dochodowego		103,00	
Bilety - Bieg Niepodległości		5 972,21	
RAZEM	999 289,11	991 277,39	99,20

Sporządziła: Magdalena Kłodzińska

Krobia, dnia 28.01.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

(signature)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

(signature)

Zastępca Dyrektora

(signature)

NF-3035.M.9014
 106085
 10.01.2023
 Akademia Ogólna
 Urząd Miejski w Krobiu
 106085
 10.01.2023
 Akademia

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
 BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY, REKREACJI IM. JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBIU
 ZA II POŁRODZIE 2024 ROK
 ROZDZIAŁ 32109

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Środki z MKiDN	Dotacja NCK	Dotacja celowa z Gminy Krobia
Wydatki bieżące Centrum Kultury	85 700,00	85 700,00	100,00%	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki czysteści	67,19	67,19	100,00%	67,19				
Artykuły biurowe	512,76	512,76	100,00%	512,76				
Usługi remontowo-naprawcze	38 843,46	38 843,46	100,00%	38 843,46				
Zużycie gazu	25 459,81	25 459,81	100,00%	25 459,81				
Zużycie energii elektrycznej	2 514,20	2 514,20	100,00%	2 514,20				
Zużycie wody	892,48	892,48	100,00%	892,48				
Opłaty pocztowe	2 260,70	2 260,70	100,00%	2 260,70				
Usługi internetowe (serwer, domena)	1 522,70	1 522,70	100,00%	1 522,70				
Usługi komunalne	2 588,88	2 588,88	100,00%	2 588,88				
Przeład gąsienic, instalacji, usługi kominiarskie itp.	2 993,18	2 993,18	100,00%	2 993,18				
Abonament: terminal, IOD, BHP	1 643,18	1 643,18	102,37%	1 643,18				
Usługi pozostałe	2 023,49	4 184,79	206,81%	4 184,79				
Zakupy różne (art. elektryczne, wieszaki)	4 132,07	1 932,66	46,77%	1 932,66				
Telefony	1 284,01	1 284,01	100,00%	1 284,01				
II. Osobowy fundusz płaci świadczenia na rzecz pracowników	411 060,73	420 433,48	99,85%	377 702,97	42 730,51	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna	335 667,06	335 039,80	99,81%	300 643,80	34 396,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 281,36	56 281,36	100,00%	50 458,13	5 823,25			
Składki na Fundusz Pracy	6 487,12	6 487,12	100,00%	5 644,43	842,69			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 384,73	11 384,73	100,00%	10 176,16	1 208,57			
Szkolenia pracowników	1 922,90	1 922,90	100,00%	1 922,90	0,00			
Ryczałty, delegacje	4 052,46	4 052,46	100,00%	4 052,46	0,00			
Wpłaty na PPK	2 963,09	2 963,09	100,00%	2 963,09	0,00			
Ekwiwalent za pranie	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 240,00	460,00			
Badania lekarskie	602,00	602,00	100,00%	602,00	0,00			
III. Kino	29 900,00	24 356,41	91,46%	0,00	24 356,41	0,00	0,00	0,00

7
 4
 10-28

Wynajem kopii	25 743,49	20 199,90	78,47%		20 199,90				
ZAKKS	458,02	458,02	100,00%		458,02				
PISE	597,45	597,45	100,00%		597,45				
Usługi kulturalne	273,73	273,73	100,00%		273,73				
Słow: Filmowców Polskiej ZAPA	99,55	99,55	100,00%		99,55				
Zakup: usługi różne	2 727,76	2 727,76	100,00%		2 727,76				
IV. Kompleks. Orlak	10 500,00	10 003,27	95,27%	0,00	10 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefon	321,41	321,41	100,00%		321,41				
Ciepłota	1 230,00	1 230,00	100,00%		1 230,00				
Zużycie energii	6 885,24	6 885,24	100,00%		6 885,24				
Zużycie wody	147,21	147,21	100,00%		147,21				
Usługi komunalne	842,68	842,68	100,00%		842,68				
Pozostałe wydatki	1 073,46	576,73	53,73%		576,73				
V. Słownia	12 800,00	10 649,53	83,20%	0,00	10 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzątanie	2 011,29	2 011,29	100,00%		2 011,29				
Wywóz śmieci, usługi komunalne	1 032,62	1 032,62	100,00%		1 032,62				
Sprzet, wyposażenie	1 536,59	1 536,59	100,00%		1 536,59				
Telefony	437,55	437,55	100,00%		437,55				
Przebiegi	2 268,65	75,00	3,31%		75,00				
Usługi pozostałe, materiały różne, terminal	5 513,30	5 556,48	100,78%		5 556,48				
VI. Hala widowiskowa	20 498,90	19 853,72	96,87%	0,00	19 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi komunalne	406,80	406,80	100,00%		406,80				
Przebiegi	742,00	95,82	12,91%		95,82				
Środki czystości	553,09	553,09	100,00%		553,09				
Usł. sprzątania	11 042,57	11 042,57	100,00%		11 042,57				
Energia elektryczna, gaz, woda, ciepło	6 883,12	6 883,12	100,00%		6 883,12				
Pozostałe materiały i usługi	872,32	872,32	100,00%		872,32				
VII. Wydawnictwa i gadzety	20 923,27	20 923,27	100,00%		20 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Gadzetów i wydawnictwa	20 923,27	20 923,27	100,00%		20 923,27				
VIII. Sekcje	109 150,00	109 150,00	100,00%		109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diecięcio-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	78 942,90	78 942,90	100,00%		78 942,90				
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	8 075,00	8 565,00	106,07%		8 565,00				
Kapela Duczarska	9 212,10	8 722,10	94,68%		8 722,10				

45731

Sekcja teatralna	10 960,00	10 960,00	100,00%	10 960,00					
Sekcja szachowo-warczowa	1 960,00	1 960,00	100,00%	1 960,00					
IX imprezy kulturalne	81 859,47	78 594,23	96,01%	73 556,15	5 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Uroczystości patriotyczne	11 102,14	10 975,81	98,83%	10 975,81					
Dzień Pszczół	9308,95	9308,95	100,00%	9 308,95					
Promocja Gminy	5187,34	4422,34	85,25%	4 422,34					
Dni Krobi	10386,22	10386,22	100,00%	5 386,22	5 000,00				
Inne wydarzenia	13320,17	13244,08	99,43%	13 244,08					
Bieg Niepodległości	9826,22	9826,22	100,00%	9 826,22					
Jarmark	7333,69	5095,87	69,48%	5 095,87					
Katarzynki, podkożolek	2000,00	2000,00	100,00%	2 000,00					
Dożynki Gminne	9786,13	9786,13	100,00%	9 786,13					
Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowicach	3548,61	3548,61	100,00%	3 510,53	38,08				
X Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowicach	105 903,74	100 777,71	95,16%	47 430,00	3 347,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Serce Biskupizny - Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00		50 000,00			
"Serce Biskupizny" - środki własne	55 903,74	50 777,71	90,83%	47 430,00	3 347,71				
X Realizacja projektu "Dom Kultury +"	27 992,00	27 992,00	100,00%	1 402,00	0,00	0,00	26 590,00	0,00	0,00
"Dom Kultury +" - dotacja z Narodowego Centrum Kultury	26 590,00	26 590,00	100,00%	0,00		0,00	26 590,00		
"Dom Kultury +" - środki własne	1 402,00	1 402,00	100,00%	1 402,00					
Nowa jakość - doposażenie w instrumenty	72 000,00	68 824,65	95,59%	0,00	0,00	53 924,11	0,00	14 900,54	
Dotacja MKiDN	55 000,00	53 924,11	98,04%			53 924,11			
Dotacja celowa z Gminy Krobia	17 000,00	14 900,54	87,65%					14900,54	
Razem 32109	999 289,11	978 258,27	97,90%	736 718,11	95 125,57	102 924,11	26 590,00	14 900,54	

Wyjaśnienia do informacji:

* na dzień 31.12.2024 r. nie występują żadne zobowiązania wymagane

* na dzień 31.12.2024 r. nie występują żadne należności wymagane

Sporządziła: Magdalena Kłosińska

Krobia, dnia 28.01.2025 r.

GŁÓWNY KASIEROWY
Centrum Usług Wypoczynkowych w Krobie

Katarzyna Kosińska

DIREKTOR
Centrum Usług Wypoczynkowych w Krobie

Łukasz Baraniewicz

Zastępca Dyrektora

Anna Wierzb

1088/25
Sejmik Gminy
Urząd Miejski w Krobi
30.01.2025
Koszt załącznika

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY, REKREACJI W KROBI ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU
ROZDZIAŁ 92116

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	345 259,30	345 259,30	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	16 154,00	16 154,00	100,00%
Razem	361 413,30	361 413,30	100,00%

Sporządził:
M.Kłodzińska

Krobia, dnia 28.01.2025r.

GŁÓWNY KASJER
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Katarzyna Kłodzińska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Eugeniusz Brankiewicz

Zastępca Dyrektora

Anna Wierzbna

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY, REKREACJI W KROBIE

ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU

ROZDZIAŁ 92116

Treść zadania	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Dotacja Biblioteka Narodowa
Wynagrodzenia i pochodne	215 842,59	215 842,59	100,00%	215 842,59	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 473,90	170 473,90	100,00%	170 473,90	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	28 298,35	28 298,35	100,00%	28 298,35	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4 095,07	4 095,07	100,00%	4 095,07	0,00
Fundusz świadczeń socjalnych	6 844,55	6 844,55	100,00%	6 844,55	0,00
Pracownicze plany kapitałowe	537,87	537,87	100,00%	537,87	0,00
Badania okresowe pracowników	1 676,00	1 676,00	100,00%	1 676,00	0,00
Szkolenie pracowników	1 005,00	1 005,00	100,00%	1 005,00	0,00
Podróże służbowe krajowe, ryczałt dydaktyczny	1 621,85	1 621,85	100,00%	1 621,85	0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników (zakup okularów)	1 290,00	1 290,00	100,00%	1 290,00	0,00
Wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki	83 419,62	83 419,62	100,00%	83 419,62	0,00
Materiały i energia:	58 177,46	58 177,46	100,00%	58 177,46	0,00
Zakup środków czystości	608,47	608,47	100,00%	608,47	0,00
Pozostałe drobne zakupy i materiały biurowe	2 613,57	2 613,57	100,00%	2 613,57	0,00
Energia, w tym:	54 955,42	54 955,42	100,00%	54 955,42	0,00
woda	49,55	49,55	100,00%	49,55	0,00
olepina	9 439,18	9 439,18	100,00%	9 439,18	0,00
elektryczna	45 466,69	45 466,69	100,00%	45 466,69	0,00
Usługi obce:	24 703,16	24 703,16	100,00%	24 703,16	0,00
Zakup usług telefonicznych	1 168,84	1 168,84	100,00%	1 168,84	0,00
Konserwacja platformy	1 033,20	1 033,20	100,00%	1 033,20	0,00
Aktualizacja: SOWA, Vulcan, usługi: RODO, BHP	3 142,80	3 142,80	100,00%	3 142,80	0,00
Wywóz śmieci, ścieki	930,03	930,03	100,00%	930,03	0,00
Usługi kominarskie, obsługa serwisowa c.o.	6 765,00	6 765,00	100,00%	6 765,00	0,00
Konserwacja ksero	541,20	541,20	100,00%	541,20	0,00
Usługi informatyczne	3 944,16	3 944,16	100,00%	3 944,16	0,00
Usługi remontowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00
Wydatki na drobne pozostałe usługi (przewiezienie biblioteki, wywóz matulatury, usługi elektryczne)	3 877,93	3 877,93	100,00%	3 877,93	0,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	539,00	539,00	100,00%	539,00	0,00
Prenumerata czasopism	539,00	539,00	100,00%	539,00	0,00
Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki	30 050,00	30 050,00	100,00%	30 050,00	0,00
Zakup księgozbioru	30 050,00	30 050,00	100,00%	30 050,00	0,00
Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki	16 154,00	16 154,00	100,00%	0,00	16 154,00
Zakup księgozbioru - dotacja Biblioteka Narodowa	16 154,00	16 154,00	100,00%	0,00	16 154,00
Działalność kulturalno - oświatowa	15 947,09	15 947,09	100,00%	15 947,09	0,00
Materiały na zajęcia z dziećmi i dorosłymi	796,23	796,23	100,00%	796,23	0,00
Spotkania autorskie, bieżące literackie i inne	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	0,00
Pozostała działalność (warsztaty wielanocne i na Dzień Dziecka, animacje, Dzień Matki, Dzień Kobiet)	8 550,86	8 550,86	100,00%	8 550,86	0,00
Razem	351 413,30	351 413,30	100,00%	345 259,30	16 154,00

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2024 r. nie występują żadne zobowiązania wymagane.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2024 r. nie występują żadne należności wymagane.

Krobia, dnia 28.01.2025r.

Sporządził:
M. KłodzińskaGŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobie

Katarzyna Kopyńska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobie

Zdzisław Krawiec

Zastępca Dyrektora

Anna Wierzbna

Korekta sprawozdania

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana Długosza w Krobi
za 2024 rok

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2024 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.07.2024		0,00	
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	736 716,11	736 716,11	100,00%
Dotacja MKiDN "Serce Biskupie" - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domach Wioski	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacja NCK - Realizacja projektu "Dom Kultury +"	26 590,00	26 590,00	100,00%
Dotacja celowa - Nowa Jakość - wyposażenie w instrumenty	17 000,00	14 900,54	87,65%
Dotacja MKiDN - Nowa Jakość - wyposażenie w instrumenty	55 000,00	53 924,11	98,04%
Przychody własne w tym:	113 981,00	109 144,83	95,76%
Kino - Sprzedaż biletów, kinoszkola		48 054,64	
Siłownia - Sprzedaż biletów		27 232,12	
Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, ulga na zakup kasy fiskalnej, ulga - terminal Polska Bezgotówkowa, inne		3 563,97	
Usługa kulturalna		10 365,20	
Oplaty za korzystanie z hali		10 373,98	
Sponsoring		8 519,61	
Wynagrodzenie z tyt. term. płatności podatku dochodowego		103,00	
Bilety - Bieg Niepodległości		5 972,21	
RAZEM 92109	999 289,11	991 277,39	99,20%
Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki	345 259,30	345 259,30	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	16 154,00	16 154,00	100,00%
RAZEM 92116	361 413,30	361 413,30	100,00%
Razem rozdział 92109 i 92116	1 360 702,41	1 352 690,69	99,41%

Sporządziła: Magdalena Kłodzińska

Krobia, dnia 03.02.2025 r.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Łukasz Piotrowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Katarzyna Równicka

Anna Krzyżostanek

W 1055 N 241294125

WZŁYTRZĘCIE
Kancelaria Oficyna
Urząd Miasta w Krobi

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY, REKREACJI IM. JANA Z DOMACHOWA BZDEGÓW KROBI
ZA 2024 ROK

Korekta: sprawozdania

9.4.02.2025

1055 241294125
Kancelaria Oficyna
Urząd Miasta w Krobi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Środki z MKiDN	Dotacja NCK	Dotacja celowa z Gminy Krobia	Dotacja Biblioteka Narodowa
I. Wydatki bieżące Centrum Kultury	86 700,00	86 700,00	100,00%	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki czysteści	87,19	87,19	100,00%	87,19					
Artykuły biurowe	512,76	512,76	100,00%	512,76					
Usługi remontowo-naprawcze	38 843,46	38 843,46	100,00%	38 843,46					
Zużycie gazu	25 459,81	25 459,81	100,00%	25 459,81					
Zużycie energii elektrycznej	2 514,20	2 514,20	100,00%	2 514,20					
Zużycie wody	892,48	892,48	100,00%	892,48					
Oplaty pocztowe	2 260,70	2 260,70	100,00%	2 260,70					
Usługi internetowe (serwisy, domena)	1 522,70	1 522,70	100,00%	1 522,70					
Usługi komunalne	2 588,88	2 588,88	100,00%	2 588,88					
Przebiegi gąsienic, instalacji, usługi kominiarskie itp.	2 993,18	2 993,18	100,00%	2 993,18					
Abonament terminali, IOD, BHP	1 643,18	1 643,18	100,00%	1 643,18					
Usługi pozostałe	4 184,79	4 184,79	100,00%	4 184,79					
Zakupy różne (art. elektryczne, wieszaki)	1 932,66	1 932,66	100,00%	1 932,66					
Telefony	1 284,01	1 284,01	100,00%	1 284,01					
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia narzecz pracowników	421 060,73	420 433,48	99,85%	377 702,97	42 730,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna	335 867,06	335 039,80	99,81%	308 643,80	34 396,00				
Składki na ubezpieczenia społeczne	56 281,38	56 281,38	100,00%	56 458,13	5 823,25				
Składki na Fundusz Pracy	6 487,12	6 487,12	100,00%	5 644,43	842,69				
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 384,73	11 384,73	100,00%	10 176,16	1 208,57				
Szkolenia pracowników	1 922,90	1 922,90	100,00%	1 922,90	0,00				
Ryczałty, delegacje	4 052,46	4 052,46	100,00%	4 052,46	0,00				
Wpłaty na PPK	2 963,09	2 963,09	100,00%	2 963,09	0,00				
Ekwiwalent za pranie	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 240,00	460,00				
Badania lekarskie	602,00	602,00	100,00%	602,00	0,00				
III. Kmo	28 908,00	24 356,41	81,46%	0,00	24 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynajem kopii	25 743,49	20 199,90	78,47%		20 199,90				
ZAIS	458,02	458,02	100,00%		458,02				

PISF		597,45	597,45	100,00%		597,45								
Usługi kurierskie		273,73	273,73	100,00%		273,73								
Słow. Filmowców Polskich ZAPA		99,55	99,55	100,00%		99,55								
Zakupy, usługi różne		2 727,76	2 727,76	100,00%		2 727,76								
V. Kompleks Onk.		78 540,00	60 003,27	95,27%	-36,40%	10 002,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Telefon		321,41	321,41	100,00%		321,41								
Czynsz		1 230,00	1 230,00	100,00%		1 230,00								
Zużycie energii		6 885,24	6 885,24	100,00%		6 885,24								
Zużycie wody		147,21	147,21	100,00%		147,21								
Usługi komunalne		842,68	842,68	100,00%		842,68								
Pozostałe wydatki		1 073,46	576,73	53,73%	-46,31%	576,73								
VI. Skomercyj.		42 806,08	10 619,53	24,81%	-75,20%	36 639,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Sprzątanie		2 011,29	2 011,29	100,00%		2 011,29								
Wывоз śmieci, usługi komunalne		1 032,62	1 032,62	100,00%		1 032,62								
Sprzęt, wyposażenie		1 536,59	1 536,59	100,00%		1 536,59								
Telefony		437,55	437,55	100,00%		437,55								
Przebiegi		2 268,65	75,00	3,31%	-96,68%	75,00								
Usługi pozostałe, materiały różne, terminal		5 513,30	5 556,48	100,78%	0,78%	5 556,48								
VII. Hala widowiskowa		20 429,90	19 557,62	95,80%	-4,32%	19 557,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Usługi komunalne		406,80	406,80	100,00%		406,80								
Przebiegi		742,00	95,82	12,91%	-87,17%	95,82								
Środki czystości		553,09	553,09	100,00%		553,09								
Ust. sprzątnia		11 042,57	11 042,57	100,00%		11 042,57								
Energia elektryczna, gaz, woda, ściółka		6 883,12	6 883,12	100,00%		6 883,12								
Pozostałe materiały i usługi		872,32	872,32	100,00%		872,32								
VIII. Wydarzenia masowe, imprezy		20 923,27	20 923,27	100,00%		20 923,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Gadzetów i wydawnictwa		20 923,27	20 923,27	100,00%		20 923,27								
IX. Sekcje		189 150,00	189 150,00	100,00%		189 150,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi		78 942,90	78 942,90	100,00%		78 942,90								
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"		8 565,00	8 565,00	100,00%		8 565,00								
Kapela Dudziarska		8 722,10	8 722,10	100,00%		8 722,10								
Sekcja teatralna		10 960,00	10 960,00	100,00%		10 960,00								
Sekcja szachowo-warcabowa		1 960,00	1 960,00	100,00%		1 960,00								
X. Imprezy kulturalne		61 859,17	78 591,23	127,05%	28,03%	78 591,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Ulroczyszcści patibylczne		11 062,14	1 037,5,81	98,33%	-90,66%	10 975,81								

Dzień Pszczół	9308,95	9308,95	100,00%		9 308,95			
Promocja Gminy	5187,34	4422,34	85,25%		4 422,34			
Dni Krobi	10386,22	10386,22	100,00%		5 386,22	5 000,00		
Inne wydarzenia	13320,17	13244,08	99,43%		13 244,08			
Bieg Niepodległości	9826,22	9826,22	100,00%		9 826,22			
Jarmark	7333,69	5095,87	69,49%		5 095,87			
Katazynyki, podkoziotek	2000,00	2000,00	100,00%		2 000,00			
Dożynki Gminne	9786,13	9786,13	100,00%		9 786,13			
Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	3548,61	3548,61	100,00%		3 510,53	38,08		
X "Serce Biskupiński" - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	105 903,74	100 777,74	95,15%		100 000,00	7 777,74	0,00	0,00
"Serce Biskupiński" - Działalność Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00		
"Serce Biskupiński" - środki własne	55 903,74	50 777,71	90,83%		47 430,00	3 347,71		
X Pielgrzymka projektu "Dom Kultury"	27 982,00	27 982,00	100,00%		1 402,00	0,00	26 580,00	0,00
"Dom Kultury + - dołącza z Narodowego Centrum Kultury	26 590,00	26 590,00	100,00%		0,00		26 590,00	
"Dom Kultury +" - środki własne	1 402,00	1 402,00	100,00%		1 402,00			
Nawojakowski doposażenie w instrumenty	72 000,00	53 824,65	74,76%		0,00	53 824,65	0,00	0,00
Dotacja MKLDN	55 000,00	53 924,11	98,04%			53 924,11		
Dotacja celowa z Gminy Krobica	17 000,00	14 900,54	87,65%				14 900,54	
Razem 92709	999 289,11	978 253,27	97,90%		7 367,18	36 125,53	26 590,00	0,00
Wyodrębnienie i pociąganie Biblioteki	21 584,58	21 584,58	100,00%		21 584,58	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	170473,90	170473,90	100,00%		170473,90			
Składki na ubezpieczenia społeczne	28298,35	28298,35	100,00%		28298,35			
Składki na Fundusz Pracy	4095,07	4095,07	100,00%		4095,07			
Fundusz świadczeń socjalnych	6844,55	6844,55	100,00%		6844,55			
Pracownicze plany kapitałowe	537,87	537,87	100,00%		537,87			
Badania okresowe pracowników	1676,00	1676,00	100,00%		1676,00			
Szkolenie pracowników	1005,00	1005,00	100,00%		1005,00			
Podróże służbowe krajowe, tyczał dyr.	1621,85	1621,85	100,00%		1621,85			
Inne Świadczenia na rzecz pracowników (zakup okular	1290,00	1290,00	100,00%		1290,00			
Wydatki bezcenne związane z działalnością biblioteki	83 419,62	83 419,62	100,00%		83 419,62	0,00	0,00	0,00
Materiały i energia:	58 177,46	58 177,46	100,00%		58 177,46			
Zakup środków czystości	608,47	608,47	100,00%		608,47			
Pozostałe drobne zakupy i materiały biurowe	2 613,57	2 613,57	100,00%		2 613,57			
Energia, w tym:	54 955,42	54 955,42	100,00%		54 955,42			
woda	49,55	49,55	100,00%		49,55			
Ścieplna	9 439,18	9 439,18	100,00%		9 439,18			

elektryczna	45 466,69	45 466,69	100,00%		45 466,69								
Usługi obce:	24 703,16	24 703,16	100,00%		24 703,16								
Zakup usług telefonicznych	1 168,84	1 168,84	100,00%		1 168,84								
Konsultacja platformy	1 033,20	1 033,20	100,00%		1 033,20								
Aktualizacja: SOWA, Vulcan, usługi: RODO, BHP	3 142,80	3 142,80	100,00%		3 142,80								
Wymów śmieci, ścieki	930,03	930,03	100,00%		930,03								
Usługi kominiarskie, obsługa serwisowa, c.o.	6 765,00	6 765,00	100,00%		6 765,00								
Konsultacja księgi	541,20	541,20	100,00%		541,20								
Usługi informatyczne	3 944,16	3 944,16	100,00%		3 944,16								
Usługi remontowe	3 300,00	3 300,00	100,00%		3 300,00								
Wydatki na drobne pozostałe usługi (przebieżenie biblioteki, wywóz materiałów, usługi elektryczne)	3 877,93	3 877,93	100,00%		3 877,93								
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	539,00	539,00	100,00%		539,00								
Pracownicy czasowi	539,00	539,00	100,00%		539,00								
Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki	30 050,00	30 050,00	100,00%		30 050,00								
Zakup księgozbioru	30 050,00	30 050,00	100,00%		30 050,00								
Powiększenie i zaktualizowanie księgozbioru biblioteki	16 154,00	16 154,00	100,00%		16 154,00								
Zakup księgozbioru - dotacja Biblioteka Narodowa	16 154,00	16 154,00	100,00%		16 154,00								
Działalność kulturalno - oświatowa	15 947,09	15 947,09	100,00%		15 947,09								
Materiały na zajęcia z dziećmi i dorosłymi	796,23	796,23	100,00%		796,23								
Spotkania autorskie, bilety, literackie i inne	6 600,00	6 600,00	100,00%		6 600,00								
Pozostała działalność (warsztaty wielokrotnie na Dzień Dziecka, animacje, Dzień Matri, Dzień Kobiet)	8 550,86	8 550,86	100,00%		8 550,86								
Razem 92116	381 413,30	381 413,30	100,00%		381 413,30								
Razem rozdział 92103 - 92116	1 360 702,41	1 339 671,57	98,45%		1 081 977,41								

Wyłączenia do sprawozdania, na dzień 31.12.2024 r. nie występują żadne zbowowiązania wyłączenia.
Wyłączenia do sprawozdania, na dzień 31.12.2024 r. nie występują żadne należności wyłączenia.

Sporządziła: Magdalena Kocińska
Kochan, dnia 03.02.2025r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Wiedzy w Kochan
Ewa Burkiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
LUBUSKI OŚRODEK KULTURY W KOCHAN
Krzysztof Janczyński

Wice Prezes Zarządu
Wice Prezes Zarządu

WF. 3035. M. 2024 3530/25

Korekta 2 sprawozdania

Kancelaria Ogólna

25.03.2025

Ilość załączników
podpis

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana Doamchowa Bzdęgi w Krobi
za 2024 rok**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2024 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.07.2024		0,00	
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobica	736 718,11	736 718,11	100,00%
Dotacja MKiDN "Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie"	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacja NCK - Realizacja projektu "Dom Kultury +"	26 590,00	26 590,00	100,00%
Dotacja celowa - Nowa Jakość - doposażenie w instrumenty	17 000,00	14 900,54	87,65%
Dotacja MKiDN - Nowa Jakość - doposażenie w instrumenty	55 000,00	53 924,11	98,04%
Przychody własne w tym:	113 981,00	203 118,07	178,20%
Kino - Sprzedaż biletów, kinoszkoła		43 054,64	
Siłownia - Sprzedaż biletów		27 232,12	
Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, ulga na zakup kasy fiskalnej, ulga - terminal Polska Bezgotówkowa, inne		3 583,97	
Usługa kulturalna		10 305,20	
Oplaty za korzystanie z hali		10 373,98	
Sponsoring		8 519,51	
Wynagrodzenie z tyt. term. płatności podatku dochodowego		103,00	
Bilety - Bieg Niepodległości		5 972,21	
Środki Trwałe w budowie		93 973,44	
RAZEM 92109	999 289,11	1 085 250,83	108,60%
Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki	345 259,30	345 259,30	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	16 154,00	16 154,00	100,00%
RAZEM 92116	361 413,30	361 413,30	100,00%
Razem rozdział 92109 i 92116	1 360 702,41	1 446 664,13	106,32%

Sporządziła: Magdalena Kłodzińska

Krobica, dnia 24.03.2025 r.

Dyrektor

Anna Krzyżostaniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Katarzyna Kowandy

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Łukasz Burkiewicz

