

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

za rok 2025



Burmistrz Krobi

Krobia, dnia 19 marca 2026 r.

Zarządzenie Nr 38/2026

Burmistrza Krobi

z dnia 19 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Krobia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2025**

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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2025 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 2025 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BUKMISTRZ
Łukasz Kubiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2026
Burmistrza Krobi
z dnia 19 marca 2026 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	3
<i>DOCHODY</i>	13
<i>WYDATKI</i>	38
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	74
<i>PODSUMOWANIE</i>	124
<i>SPIS TABEL</i>	126

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2025 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 grudnia 2024 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 86 737 728,39 zł oraz wydatki w kwocie 90 136 600,52 zł.

Uchwalony w grudniu 2024 r. budżet na rok 2025 był kilkakrotnie zmieniany:

1. Uchwałą Nr XII/83/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 17 stycznia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
2. Uchwałą Nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 10 lutego 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
3. Zarządzeniem Nr 30/2025 Burmistrza Krobi z dnia 5 marca 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
4. Uchwałą Nr XIV/96/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 marca 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
5. Zarządzeniem Nr 50/2025 Burmistrza Krobi z dnia 17 kwietnia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
6. Uchwałą Nr XV/103/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
7. Zarządzeniem Nr 63/2025 Burmistrza Krobi z dnia 15 maja 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
8. Zarządzeniem Nr 66/2025 Burmistrza Krobi z dnia 27 maja 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
9. Uchwałą Nr XVI/115/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 czerwca 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
10. Zarządzeniem Nr 84/2025 Burmistrza Krobi z dnia 27 czerwca 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
11. Uchwałą Nr XVII/122/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 lipca 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
12. Zarządzeniem Nr 102/2025 Burmistrza Krobi z dnia 4 sierpnia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
13. Uchwałą Nr XVIII/127/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
14. Zarządzeniem Nr 116/2025 Burmistrza Krobi z dnia 5 września 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
15. Zarządzeniem Nr 120/2025 Burmistrza Krobi z dnia 24 września 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
16. Uchwałą Nr XIX/130/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 września 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
17. Zarządzeniem Nr 129/2025 Burmistrza Krobi z dnia 16 października 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
18. Uchwałą Nr XX/144/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
19. Zarządzeniem Nr 137/2025 Burmistrza Krobi z dnia 17 listopada 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
20. Uchwałą Nr XXI/151/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 listopada 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
21. Zarządzeniem Nr 151/2025 Burmistrza Krobi z dnia 3 grudnia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
22. Uchwałą Nr XXII/153/2025 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 15 grudnia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025,
23. Zarządzeniem Nr 164/2025 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2025 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.- zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań- systemy dziedziczne 2025 r., o kwotę 5,51 zł- dział 852, rozdział 85295, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.10.2025.7 z dnia 13 stycznia 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), w kwocie 33.900,00 zł - dział 852, rozdział 85219, § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS.3112.1.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.- informacja o ostatecznej kwocie dotacji celowej przyznanej na rok 2025 z przeznaczeniem na zadanie zlecone, w kwocie 2.640,00 zł- dział 751, rozdział 75101, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS.802.2.2025 z dnia 10 lutego 2025 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., w kwocie 43.977,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2025.3 z dnia 12 marca 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 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”, w kwocie 117.972,40 zł- dział 855, rozdział 85516, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 12 marca 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w kwocie 157.968,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 14 marca 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, w kwocie 14.364,00 zł- dział 855, rozdział 85504, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2025.2 z dnia 14 marca 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, w kwocie 73.667,07 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.116.2025.7 z dnia 8-9 kwietnia 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych do rozliczania wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 4.000,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.124.2025.6 z dnia 14 kwietnia 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 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 płatnym 2025 r., w kwocie 1.605.943,55 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2025.6 z dnia 15 kwietnia 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 8.007,32 zł- dział 758, rozdział 75814, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.143.2025.6 z dnia 5 maja 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w kwocie 4.800,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS.802.4.2025 z dnia 8 maja 2025 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 18 maja 2025 r. w I turze głosowania, w kwocie 63.000,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2025 z dnia 13 maja 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 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 2025 poz. 365) (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy), w kwocie 7.200,00 zł- dział 600, rozdział 60004, § 2010;
- Krajowego Biura Wyborczego- Del. w Lesznie Nr DLS.802.5.2025 z dnia 20 maja 2025 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia tych wyborów, w kwocie 78.291,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.177.2025.3 z dnia 26 maja 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 26.923,87 zł- dział 852, rozdział 85230 § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2025.3 z dnia 28 maja 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” , w kwocie 16.000,00 zł- dział 801, rozdział 80101, § 2030;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS.802.6.2025 z dnia 29 maja 2025 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na zryczałtowaną dietę dla jednego męża zaufania biorącego udział w pracach obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. w kwocie 200,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 4 czerwca 2025 r.- zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 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, w kwocie 114.862,38 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.215.2025.2 z dnia 13 czerwca 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 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 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), - 1.800,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030; - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), w kwocie 650,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030; dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), - 33.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2025.2 z dnia 17 czerwca 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) oraz art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829) - 270.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502 § 2010;
 - Krajowego Blura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS.802.7.2025 z dnia 20 czerwca 2025 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla dwóch mężów zaufania biorących udział w pracach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r, w ponownym głosowaniu, w kwocie 300,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.223.2025.6 z dnia 24 czerwca 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, w kwocie 25.000,00 zł- dział 801, rozdział 80148, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2025.7 z dnia 16 lipca 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za miesiąc lipiec 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 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), w kwocie 5.600,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.254.2025.7 z dnia 18 lipca 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 438), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829), w kwocie 63.000,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.265.2025.7 z dnia 25 lipca 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

- pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), w kwocie 1.515,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030 oraz 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 z późn. zm.), w kwocie 5.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.293.2025.3 z dnia 12 sierpnia 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 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 art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w kwocie 1.060,32 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.300.2025.9 z dnia 14 sierpnia 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) 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 7.500,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.295.2025.3 z dnia 20 sierpnia 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) 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. (M. P. z 2023 r. poz. 881), w kwocie 44.421,49 zł- dział 852, rozdział 85230, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25 sierpnia 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 w kwocie 13.500,00 zł- dział 752, rozdział 75295, § 2030, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla:
 - pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Krobia, wyznaczonych jako podmioty ochrony ludności kwota 4.500,00 zł,
 - kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności - kwota 9.000,00 zł;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 26 sierpnia 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 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 6.400,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 1 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 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 6.300,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 10 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na modernizację oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności na terenie Gminy Krobia: centrali DSP 16R z radiotelefonem cyfrowym- 1szt., modem radiowy MMB-4000, oprogramowanie Digitex WAVE, mikrofon, komputer pokładowy, licencja

- oprogramowania na urządzenia mobilne do uruchamiania syren, w kwocie 39.200,00 zł- dział 752, rozdział 75295, § 6330;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2025.6 z dnia 18 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35) 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 291.013,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010 oraz w kwocie 11.250,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2025.6 z dnia 22 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 3.200,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.369.2025.6 z dnia 23 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 808.987,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.300.2025.9 z dnia 24 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) 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 1.737,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.313.2025.6 z dnia 25 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) 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 3.066,00 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.377.2025.7 z dnia 25 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025, w tym:
 - 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 2025 r. poz. 1214), w kwocie 530,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030;
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214), w kwocie 2.508,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 26 września 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na dotacje dla gmin do zakupu zasobów kwaterunkowych niezbędnych do uruchomienia zastępczych miejsc szpitalnych (w ramach ochrony ludności dla JST organizujących ZMSZ, które uzgodniły plany organizacji ZMSZ z Wojewodą), tj. zakup: łóżek polowych (60 szt.)- 14.400,00 zł, śpiwór (60 szt.)- 7.200,00 zł, pościeli jednorazowej (240 szt.)- 2.688,00 zł, kocy (60 szt.)- 4.320,00 zł, środków do

- dezynfekcji (30l)- 960,00 zł, klimatyzatorów (3 szt.)-4.800,00 zł, w kwocie 34.368,00 zł- dział 752 rozdział 75295, § 2030;
- Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Lesznie Nr DLS.802.8.2025 z dnia 6 października 2025 r.- informacja o wysokości przyznanej dotacji celowej na rok 2025 z przeznaczeniem na przygotowanie i przekazanie dokumentacji z głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie, w kwocie 350,00 zł- dział 751, rozdział 75107, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 7 października 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 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 5.900,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.397.2025.6 z dnia 7 października 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) 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 przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2025 r., w kwocie 844.431,13 zł- dział 010, rozdział 01095, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.391.2025.6 z dnia 8 października 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 3.946,00 zł- dział 750, rozdział 75011, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2025.2 z dnia 9 października 2025 r. zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, o kwotę 1.782,34 zł- dział 801, rozdział 80153, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 10 października 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów gminnego magazynu OC i przeciwpowodziowego oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Krobia w:
 - w kwocie 48.668,00 zł- dział 752, rozdział 75295, § 2030 (worki przeciwpowodziowe- 5.000 szt.- 3.200,00 zł, plandeka- 70 szt.- 12.480,00 zł, osuszacz powietrza- 3 szt.- 13.500,00 zł, radiotelefon nasobny-przenośny, cyfrowy- 6 szt.- 16.800,00 zł, megafon ręczny- 4szt.- 576,00 zł, latarka- 6szt.- 2.112,00 zł),
 - w kwocie 19.200,00 zł- dział 752, rozdział 75295, § 6330 (agregat prądowórczy trójfazowy- 1 szt.);
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.475.2025.7 z dnia 28 października 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025, w tym 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 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), w kwocie 2.300,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), w kwocie 1.515,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030,
 - 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 2025 r. poz. 1214

- z późn. zm.), w kwocie 12.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.479.2025.2 z dnia 30 października 2025 r. zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 5.500,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.369.2025.6 z dnia 3 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) 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 145.744,62 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.445.2025.6 z dnia 3 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 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 2025, w kwocie 9.600,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2025.6 z dnia 5 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) 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 5.800,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.485.2025.2 z dnia 6 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 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.3111.267.2025.9 z dnia 7 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na dotacje do zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, tj. na zakup: AED (automatyczny defibrylator 3 szt.-23.760,00 zł), detektor wielogazowy (1 szt.- 3.600,00 zł), apteczki modułowe (5 szt.- 6.000,00 zł), najaśnica akumulatorowa- przenośna (1 szt.-6.000,00 zł), w ogólnej kwocie 39.360,00 zł- dział 752, rozdział 75295, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.497.2025.2 z dnia 13 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), w kwocie 9.600,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2030;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.502.2025.2 z dnia 14 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), w kwocie 5.800,00 zł- dział 852, rozdział 85219, § 2010;
 - Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.514.2025.7 z dnia 20 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na sfinansowanie

zobowiązań Skarbu Państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1461), w kwocie 4.600,00 zł- dział 855, rozdział 85513, § 2010;

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.524.2025.2 z dnia 24 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 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 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.), w kwocie 2.100,00 zł- dział 852, rozdział 85213, § 2030,
 - wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 1.010,00 zł- dział 852, rozdział 85214, § 2030,
 - wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 24.500,00 zł- dział 852, rozdział 85216, § 2030,Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.542.2025.7 z dnia 28 listopada 2025 r. zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2025 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 685,92 zł- dział 854, rozdział 85415, § 2040,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 28 listopada 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na zapasy żywnościowe oraz środki sanitarno-higieniczne i środki opatrunkowe, tj. na zakup:
 - żywności liofilizowanej (60 porcji obiadowych)- 25 szt.- 20,000,00 zł,
 - dań samopodgrzewających w puszkach- 150 szt.- 4.200,00 zł,
 - pieczywa chrupkiego (sucharów)- 300 szt.- 960,00 zł,
 - konserw wojskowych w puszkach (gramatura 800-850g)- 400 szt.- 5.440,00 zł,
 - konserw wojskowych w puszkach (gramatura 280-330g)- 359 szt.- 3.159,20 zł,
 - chleba żytniego w puszkach- 100 szt.- 1.440,00 zł,
 - opatrunków indywidualnych- 200 szt.- 4.800,00 zł,w ogólnej kwocie 39.999,20 zł- dział 752, rozdział 75295, § 2030;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.568.2025.6 z dnia 9 grudnia 2025 r. zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2025 pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 16) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w kwocie 256.700,00 zł- dział 855, rozdział 85502, § 2010.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 93 461 771,28 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 82 288 599,23 zł, dochody majątkowe w kwocie 11 173 172,05 zł.

Planowane wydatki na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 98 798 000,18 zł, w tym wydatki bieżące 75 242 312,47 zł, wydatki majątkowe 23 555 687,71 zł. Planowany deficyt na dzień 31.12.2025 r. to 5 336 228,90 zł.

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2025 r.

WYKONANIE W 2025 R.	PLANOWANE WYKONANIE W 2025 R.	PLANOWANY DEFICYT	MIANNA WZROST	ZMIANA W %	WYKONANIE NA DZIEŃ (01.01.2025)	WYK. W %
DOCHODY OGÓŁEM	86 737 728,39	93 461 771,28	6 724 042,89	7,75%	99 098 288,72	106,03%
DOCHODY BIEŻĄCE	76 188 426,99	82 288 599,23	6 100 172,24	8,01%	82 380 561,46	100,11%
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 549 301,40	11 173 172,05	623 870,65	5,91%	16 717 727,26	149,62%
WYDATKI OGÓŁEM	90 136 600,52	98 798 000,18	8 661 399,66	9,61%	95 036 695,59	96,19%
WYDATKI BIEŻĄCE	67 292 064,69	75 242 312,47	7 950 247,78	11,81%	71 977 122,11	95,66%
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 844 535,83	23 555 687,71	711 151,88	3,11%	23 059 573,48	97,89%
DEFICYT	-3 398 872,13	-5 336 228,90	-1 937 356,77	-	4 061 593,13	nie dotyczy
NADWYŻKA OPERACYJNA	+8 896 362,30	+7 046 286,76	-1 850 075,54	-	+10 403 439,35	147,64%

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 z udziałem środków rządowych, w tym środki z tytułu dofinansowania na przebudowę sportowej infrastruktury przyszkolnej, pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego), dodatkowymi środkami na Fundusz Pomocy, czy zwiększeniem przypisów z tytułu podatków i opłat.

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 2024 i ujęcia w planie wydatków części zadań przeniesionych z roku 2024. Wzrost wynika również z wprowadzenia w trakcie roku budżetowego zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1 937 356,77 zł, mimo tego nie skorzystano z przychodów dłużnych (kredyty, pożyczki, obligacje) celem zrównoważenia budżetu i pokrycia deficytu, gdyż deficyt pokryty został wolnymi środkami i innymi przychodami z rozliczenia z lat wcześniejszych. Gmina Krobia nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy obligacji, spłaciła zobowiązania z lat wcześniejszych z tytułu emisji obligacji w kwocie 2,0 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 2024, na pokrycie deficytu budżetowego.

Dochody Gminy Krobia zostały wykonane w 106,03%, wydatki na poziomie 96,19% (w tym wydatki majątkowe 97,89%). Za rok 2025 odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4 061 593,13 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 5 336 228,90 zł. Odnotowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 10 403 439,35 zł.

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

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2025 według stanu na dzień 31.12.2025 r. ustalono w kwocie 93 461 771,28 zł, w tym plan dochodów bieżących 82 288 599,23 zł, dochodów majątkowych 11 173 172,05 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 99 098 288,72 zł, co stanowiło 106,03% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 82 380 561,46 zł (100,11% kwoty planowanej), dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 16 717 727,26 zł (149,62%), w tym dochody ze sprzedaży majątku to 337 043,60 zł.

Dochody były realizowane w 17 działach. W dziale 752 wykonanie dochodów wyniosło ok. 85%, w pięciu działach kształtowało się w przedziale od 90 – 100%, a w pozostałych przekroczyło 100%. W dziale 700 odnotowano wykonanie dochodów na poziomie ponad 800%. Jest to związane z wpływem środków w wysokości 5 165 425,73 zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Krobia w dniu 08.12.2025 r. i nie zostały ujawnione w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu roku 2025. Środki te stanowią przychody klasyfikowane w § 905 i służą pokryciu deficytu budżetowego na rok 2026. Kwota ta wynika z zawartej w dniu 30.07.2025 r. umowy z BGK i jest przeznaczona na nabycie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp z o.o. w celu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pudliszkach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za 2025 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 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Dochody			93 461 771,28	99 098 288,72	106,03
010 - Rolnictwo i łowiectwo			3 346 318,68	3 346 318,68	100,00
	01008 - Melioracje wodne		825 944,00	825 944,00	100,00
	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		825 944,00	825 944,00	100,00
	01095 - Pozostała działalność		2 520 374,68	2 520 374,68	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		2 450 374,68	2 450 374,68	100,00
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000,00	70 000,00	100,00
020 - Leśnictwo			23 000,00	20 908,68	90,91
	02001 - Gospodarka leśna		23 000,00	20 908,68	90,91
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		23 000,00	20 908,68	90,91
600 - Transport i łączność			361 048,47	360 347,27	99,81
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		7 200,00	7 200,00	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		7 200,00	7 200,00	100,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		121 792,47	120 875,51	99,25
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		121 792,47	120 875,51	99,25

60016 - Drogi publiczne gminne	128 000,00	134 940,53	105,42
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	128 000,00	134 922,71	105,41
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	-
60019 - Płatne parkowanie	104 056,00	97 265,18	93,47
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	272,00	106,25
0690 - Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 700,18	108,83
0830 - Wpływy z usług	100 400,00	93 293,00	92,92
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	66,05	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66,05	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	734 404,00	5 911 641,68	804,96
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 264,00	662 076,35	101,82
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 643,00	27 012,64	119,30
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	59 663,05	99,44
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	-
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	231 600,00	234 935,13	101,44
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 671,00	2 670,88	100,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 150,00	332 150,00	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 344,65	112,05
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	-
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 140,00	5 249 565,33	6 239,08
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 010,00	81 614,64	99,52
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	128,44	98,80
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 396,52	119,83
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 165 425,73	-
750 - Administracja publiczna	237 015,04	238 210,87	100,50
75011 - Urzędy wojewódzkie	226 129,04	226 181,74	100,02
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	225 479,00	225 479,00	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,04	650,04	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,70	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 886,00	6 790,13	115,36
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 486,00	1 486,13	100,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	5 304,00	120,55
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	5 000,00	100,00

	dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	239,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 758,00	188 567,90	99,90
	75101 - Urzędy naczelnych 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
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	186 118,00	185 927,90	99,90
	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	186 118,00	185 927,90	99,90
752	Obrona narodowa	234 295,20	198 491,71	84,72
	75295 - Pozostała działalność	234 295,20	198 491,71	84,72
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 895,20	143 455,71	81,56
	6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00	55 036,00	94,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 319 901,12	56 340 505,86	100,04
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 933,79	-
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 488,02	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-554,23	-
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 919 384,00	9 922 528,88	100,03
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	9 243 137,00	9 244 385,05	100,01
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	568 180,00	568 662,00	100,08
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	21 295,00	21 295,00	100,00
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	63 652,00	66 478,00	104,44
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	13 417,00	78,92
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	209,00	174,17
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 082,63	134,71
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 979 834,28	7 941 166,21	99,52
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 079,00	3 682 074,08	93,10
	0320 - Wpływy z podatku rolnego	2 322 541,00	2 319 195,04	99,86
	0330 - Wpływy z podatku leśnego	932,00	926,00	99,36
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	579 007,00	579 051,98	100,01
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	417 935,00	541 823,00	129,64
	0430 - Wpływy z opłaty targowej	61 000,00	56 831,00	93,17
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	598 340,28	712 077,06	119,01
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	16 370,33	125,93
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 817,72	102,56
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	423 972,00	477 166,34	112,55

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	63 580,34	90,83
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	40 779,00	113,28
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 472,00	35 472,69	100,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	288 926,82	125,62
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	46 551,45	89,52
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	510,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	628,60	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	117,54	97,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	596,04	156,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,86	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 996 710,84	37 996 710,84	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 973 621,51	35 973 621,51	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 023 089,33	2 023 089,33	100,00
758 - Różne rozliczenia	20 961 605,43	21 062 320,39	100,48
75814 - Różne rozliczenia finansowe	796 588,88	897 303,84	112,64
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	500 714,96	125,18
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	8 007,32	8 007,32	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 581,56	388 581,56	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	8 889 005,40	8 889 005,40	100,00
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	893 005,40	893 005,40	100,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 996 000,00	7 996 000,00	100,00
75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 825 311,71	9 825 311,71	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 825 311,71	9 825 311,71	100,00
75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 450 699,44	1 450 699,44	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 450 699,44	1 450 699,44	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 650 291,36	1 956 655,47	118,56
80101 - Szkoły podstawowe	24 575,00	29 308,23	119,26
0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	525,00	524,23	99,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 508,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 226,00	19 259,94	126,49
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 426,00	9 404,64	90,20
0830 - Wpływy z usług	4 800,00	9 855,30	205,32

80104 - Przedszkola	222 032,00	193 943,28	87,35
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 032,00	133 251,84	77,91
0830 - Wpływy z usług	13 200,00	13 377,67	101,35
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 792,85	97,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	776,00	-
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	39 744,92	129,04
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 318,00	974 249,00	95,11
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	538 307,00	494 601,00	91,88
0830 - Wpływy z usług	461 011,00	454 648,00	98,62
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 140,36	109 995,02	96,37
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	114 140,36	109 995,02	96,37
80195 - Pozostała działalność	250 000,00	629 900,00	251,96
6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	579 900,00	289,95
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	902 092,48	891 733,66	98,85
85202 - Domy pomocy społecznej	54 516,00	68 502,38	125,66
0830 - Wpływy z usług	54 516,00	68 502,38	125,66
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	25 371,00	25 195,00	99,31
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,79	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 371,00	25 067,21	98,80
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 609,00	7 981,58	92,71
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 609,00	7 981,58	92,71
85216 - Zasiłki stałe	273 997,00	273 997,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 997,00	273 997,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	299 037,00	288 505,66	96,48
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,00	-
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	69 700,00	69 202,76	99,29

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 337,00	218 980,90	95,48
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	13 082,91	125,80
0830 - Wpływy z usług	10 400,00	13 082,91	125,80
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	145 012,43	145 012,43	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 012,43	145 012,43	100,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	71 815,56	55 544,87	77,34
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 815,56	55 544,87	77,34
85295 - Pozostała działalność	7 334,49	7 911,83	107,87
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	577,34	-
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	7 334,49	7 334,49	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 380,00	158 681,54	118,97
85395 - Pozostała działalność	133 380,00	158 681,54	118,97
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 626,95	97,29
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 449,00	-
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	101 640,00	119 973,93	118,04
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	29 040,00	33 631,66	115,81
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 380,08	10 380,08	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 380,08	10 380,08	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 380,08	2 380,08	100,00
855 - Rodzina	7 152 416,65	7 137 250,00	99,79
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 000,00	1 600,00	17,78
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,00	5,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 500,00	21,43
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 480,62	6 412 427,88	100,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	225,45	5,64
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	58 225,63	80,87
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	6 326 780,62	6 326 191,05	99,99
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	27 785,75	487,47

85503 - Karta Dużej Rodziny	692,00	676,00	97,69
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	692,00	676,00	97,69
85504 - Wspieranie rodziny	36 556,75	34 390,16	94,07
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 364,00	13 949,16	97,11
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 192,75	20 441,00	92,11
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 053,00	78 711,44	95,93
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 103,40	84,88
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	80 753,00	77 608,04	96,11
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 634,28	609 444,52	98,99
0690 - Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	100,00
0830 - Wpływy z usług	38 772,00	38 104,00	98,28
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,73	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	329,88	329,88	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 972,40	112 295,91	95,19
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 560,00	8 560,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 534,77	689 957,21	110,30
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 940,00	143 940,00	100,00
6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	143 940,00	143 940,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 061,65	189 019,78	97,40
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 958,13	79,83
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 061,65	169 061,65	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00	2 575,62	99,06
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 575,62	99,06
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	30 940,41	184,17
0690 - Wpływy z różnych opłat	16 800,00	30 940,41	184,17
90095 - Pozostała działalność	258 133,12	313 481,40	121,44
0830 - Wpływy z usług	2 000,00	2 939,02	146,95
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	4 893,60	212,77
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00	147 097,56	145,64
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	320,00	2 228,88	696,52
0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	397,20	198,60
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 313,12	155 925,14	102,37

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 430,00	86 279,38	105,96
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 430,00	86 279,38	105,96
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	60 000,00	64 849,00	108,08
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,35	100,22
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	270,03	100,01
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	499 900,00	500 038,34	100,03
92601 - Obiekty sportowe	200,00	181,40	90,70
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	181,40	90,70
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	156,94	-
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	0,00	156,94	-
92695 - Pozostała działalność	499 700,00	499 700,00	100,00
6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 700,00	499 700,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 3. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r. (działy)

Dział	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	93 461 771,28	99 098 288,72	106,03
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 346 318,68	3 346 318,68	100,00
020 - Leśnictwo	23 000,00	20 908,68	90,91
600 - Transport i łączność	361 048,47	360 347,27	99,81
700 - Gospodarka mieszkaniowa	734 404,00	5 911 641,68	804,96
750 - Administracja publiczna	237 015,04	238 210,87	100,50
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 758,00	188 567,90	99,90
752 - Obrona narodowa	234 295,20	198 491,71	84,72
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 319 901,12	56 340 505,86	100,04
758 - Różne rozliczenia	20 961 605,43	21 062 320,39	100,48
801 - Oświata i wychowanie	1 650 291,36	1 956 655,47	118,56
852 - Pomoc społeczna	902 092,48	891 733,66	98,85
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 380,00	158 681,54	118,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 380,08	10 380,08	100,00
855 - Rodzina	7 152 416,65	7 137 250,00	99,79
900 - Gospodarka komunalna i o.środowiska	625 534,77	689 957,21	110,30
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 430,00	86 279,38	105,96
926 - Kultura fizyczna	499 900,00	500 038,34	100,03

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody planowano 93 461 771,28 zł, wykonano 99 098 288,72 zł, tj. 106,03 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 3 346 318,68 zł, wykonano 3 346 318,68 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** w paragrafie 6258 planowano 825 944,00 zł, wykonano 825 944,00 zł, tj. 100,00 % planu – środki unijne w ramach zadań inwestycyjnych dotyczących „Odnowienia, odtworzenia, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych w 4 miejscowościach”, w tym:

- Chumiętki – kwota 176 812,00 zł,
- Ziemiń – 176 812,00 zł,
- Pudliszki – 226 320,00 zł,
- Posadowo – 246 000,00 zł.

Środki wpłynęły w dniu 31.10.2024 r.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 2 520 374,68 zł, wykonano 2 520 374,68 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 2 450 374,68 zł, wykonano 2 450 374,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę programu.

W paragrafie 2710 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 Chwałkowie w zakresie programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 23 000,00 zł, wykonano 20 908,68 zł, tj. 90,91 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale **02001** w paragrafie 0750 planowano 23 000,00 zł, wykonano 20 908,68 zł, co stanowi 90,91 % realizacji planu - są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 361 048,47 zł, wykonano 360 347,27 zł, tj. 99,81 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** w paragrafie 2010 planowano 7 200,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone w ramach zorganizowania dowozów na wybory na Prezydenta RP.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** w paragrafie 2320 planowano 121 792,47 zł, wykonano 120 875,51 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu, w tym dochody z realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego dotyczą utrzymania dróg powiatowych (sprzątnięcie w obrębie miasta Krobia- 26 933,04 zł) oraz utrzymania zieleni przydrożnej w ramach pasa drogowego dróg powiatowych (93 942,47 zł).

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 128 000,00 zł, wykonano 134 940,53 zł, tj. 105,42 % planu.

W paragrafie 0620 planowano 128 000,00 zł, wykonano 134 922,71 zł, co stanowi 105,41 % realizacji planu – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 16,00 zł – zwrot kosztów upomnienia.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 1,82 zł – odsetki od nietermin. wpłat.

3.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 104 056,00 zł, wykonano 97 265,18 zł, tj. 93,47 % i planu.

W paragrafie 0640 planowano 256,00 zł, wykonano 272,00 zł, co stanowi 106,25 % realizacji planu – zwrot kosztów prowadzonych postępowań w ramach funkcjonowania płatnej strefy parkowania.

W paragrafie 0690 planowano 3 400,00 zł, wykonano 3 700,18 zł, co stanowi 108,83 % realizacji planu - dochody z tytułu opłat (kar) za brak biletu parkingowego.

W paragrafie 0830 planowano 100 400,00 zł, wykonano 93 293,00 zł, tj. 92,92 % realizacji planu - dochody z tytułu opłat parkingowych ze strefy płatnego parkowania w centrum Krobi.

3.5 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** w paragrafie 0950 nie planowano dochodów, wykonano 66,05 zł,

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 734 404,00 zł, wykonano 5 911 641,68 zł, tj. 804,96 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 650 264,00 zł, wykonano 662 076,35 zł, tj. 101,82 % planu.

W paragrafie 0470 planowano 22 643,00 zł, wykonano 27 012,64 zł, co stanowi 119,30 % realizacji planu - opłata za trwały zarząd i ustanowienie służebności gruntowej.

W paragrafie 0550 planowano 60 000,00 zł, wykonano 59 663,05 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu - opłata za wieczyste użytkowanie.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów, wykonano 2 500,00 zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

W paragrafie 0750 planowano 231 600,00 zł, wykonano 234 935,13 zł, co stanowi 101,44 % realizacji planu - na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 25 038,00 zł,
- czynsz użytkowy – 62 333,60 zł,
- dzierżawa gruntu – 118 253,28 zł,
- czynsz z tytułu najmu i dzierżawy innych nieruchomości – 29 310,25 zł.

W paragrafie 0760 planowano 2 671,00 zł, wykonano 2 670,88 zł, co stanowi 100,00 % planu - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 planowano 332 150,00 zł, wykonano 332 150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - sprzedaż nieruchomości w Kuczynie (15 150,00 zł) i Karcu (317 000,00 zł).

W paragrafie 0920 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 344,65 zł, co stanowi 112,05 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 1 800,00 zł – inne dochody.

4.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 84 140,00 zł, wykonano 5 249 565,33 zł, tj. 6 239,08 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 82 010,00 zł, wykonano 81 614,64 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu – czynsz mieszkalny.

W paragrafie 0920 planowano 130,00 zł, wykonano 128,44 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 396,52 zł, tj. 119,83 % realizacji planu – inne rozliczenia dotyczące najmu lokali mieszkalnych, w tym spłaty kosztów postępowania.

W paragrafie 6290 nie planowano dochodów wykonano 5 165 425,73 zł - kwota ta wynika z zawartej w dniu 30.07.2025 r. umowy z BGK i jest przeznaczona na nabycie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sp z o.o. w celu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pudliszkach. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Krobia w dniu 08.12.2025 r. i nie zostały ujawnione w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu roku 2025. Środki te stanowią przychody klasyfikowane w § 905 i służą pokryciu deficytu budżetowego na rok 2026.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 237 015,04 zł, wykonano 238 210,87 zł, tj. 100,50 % planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 226 129,04 zł, wykonano 226 181,74 zł, tj. 100,02 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 225 479,00 zł, wykonano 225 479,00 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 650,04 zł, wykonano 650,04 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 52,70 zł z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

5.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 5 886,00 zł, wykonano 6 790,13 zł, tj. 115,36 % planu.

W paragrafie 0940 planowano 1 486,00 zł, wykonano 1 486,13 zł, tj. 100,01 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania i inne wpłaty dotyczące rozliczeń za lata ubiegłe.

W paragrafie 0970 planowano 4 400,00 zł, wykonano 5 304,00 zł, co stanowi 120,55 % realizacji planu – wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych płatności zaliczek PIT (904,00 zł) oraz inne dochody związane z organizacją szkolenia dla pracowników (4 400,00 zł).

5.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** w paragrafie 2710 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Gminy Gostyń na współorganizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie.

5.4 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** w paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 239,00 zł -
- wynagrodzenie płatnika składek.

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 188 758,00 zł, wykonano 188 567,90 zł, co stanowi 99,90 % planu.

6.1 Urzędy naczelnych 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.

6.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** w paragrafie 2010 planowano 186 118,00 zł, wykonano 185 927,90 zł, co stanowi 99,90 % planu - dotacja na dwie tury wyborów na Prezydenta RP – zadanie zlecone.

7 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 234 295,20 zł, wykonano 198 491,71 zł, co stanowi 84,72 % planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **75295** planowano 234 295,20 zł, wykonano 198 491,71 zł, tj. 84,72 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 175 895,20 zł, wykonano 143 455,71 zł, co stanowi 81,56 % realizacji planu - środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności.

W paragrafie 6330 planowano 58 400,00 zł, wykonano 55 036,00 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu - środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** nie planowano dochodów, dochodów nie wykonano. W sprawozdaniu rocznym Rb-27S wykazano kwoty należności.

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 56 319 901,12 zł, wykonano 56 340 505,86 zł, tj. 100,04 % planu.

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** nie planowano dochodów wykonano 2 933,79 zł,

W paragrafie 0350 nie planowano dochodów wykonano 3 488,02 zł - w paragrafie 0350 nie planowano dochodów wykonano 3 488,02 zł - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów – wykazano ujemny dochód w wysokości 554,23 zł – zwrot odsetek z tytułu rozliczeń z karty podatkowej – na podstawie danych źródłowych z I US w Bydgoszczy.

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 9 919 384,00 zł, wykonano 9 922 528,68 zł, tj. 100,03 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 9 243 137,00 zł, wykonano 9 244 385,05 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 568 180,00 zł, wykonano 568 662,00 zł, co stanowi 100,08 % realizacji planu – podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 21 295,00 zł, wykonano 21 295,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 63 652,00 zł, wykonano 66 478,00 zł, co stanowi 104,44 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 17 000,00 zł, wykonano 13 417,00 zł, co stanowi 78,92 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 120,00 zł, wykonano 209,00 zł, co stanowi 174,17 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania,

W paragrafie 0910 planowano 6 000,00 zł, wykonano 8 082,63 zł, co stanowi 134,71 % 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 7 979 834,28 zł, wykonano 7 941 166,21 zł, tj. 99,52 % planu.

W paragrafie 0310 planowano 3 955 079,00 zł, wykonano 3 682 074,08 zł, co stanowi 93,10 % realizacji planu – podatek od nieruchomości – niższe wykonanie jest związane z kwotą zaległości, która została wskazana w odrębnej tabeli.

W paragrafie 0320 planowano 2 322 541,00 zł, wykonano 2 319 195,04 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 932,00 zł, wykonano 926,00 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 579 007,00 zł, wykonano 579 051,98 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 417 935,00 zł, wykonano 541 823,00 zł, co stanowi 129,64 % realizacji planu – podatek od spadków i darowizn.

W paragrafie 0430 planowano 61 000,00 zł, wykonano 56 831,00 zł, co stanowi 93,17 % realizacji planu – wpływy z opłaty targowej.

W paragrafie 0500 planowano 598 340,28 zł, wykonano 712 077,06 zł, co stanowi 119,01 % realizacji planu – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W paragrafie 0640 planowano 13 000,00 zł, wykonano 16 370,33 zł, co stanowi 125,93 % realizacji planu – zwrot kosztów postępowania.

W paragrafie 0910 planowano 32 000,00 zł, wykonano 32 817,72 zł, co stanowi 102,56 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

W rozdziale **75618** planowano 423 972,00 zł, wykonano 477 166,34 zł, tj. 112,55 % planu.

W paragrafie 0270 planowano 70 000,00 zł, wykonano 63 580,34 zł, co stanowi 90,83 % realizacji planu - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W paragrafie 0410 planowano 36 000,00 zł, wykonano 40 779,00 zł, co stanowi 113,28 % realizacji planu – opłata skarbową.

W paragrafie 0460 planowano 35 472,00 zł, wykonano 35 472,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wpływy za koncesję z wydobywanych kopalni.

W paragrafie 0480 planowano 230 000,00 zł, wykonano 288 926,82 zł, co stanowi 125,62 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 52 000,00 zł, wykonano 46 551,45 zł, co stanowi 89,52 % realizacji planu – opłata adiacencka (12 071,30 zł), opłata planistyczna (7 580,90 zł), inne opłaty (26 899,25 zł).

W paragrafie 0590 nie planowano dochodów, wykonano 510,00 zł wpływy za wydaną koncesję.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 628,60 zł – dotyczy opłaty adiacenckiej i prowadzonych postępowań.

W paragrafie 0910 planowano 120,00 zł, wykonano 117,54 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu – odsetki.

W paragrafie 0920 planowano 380,00 zł, wykonano 596,04 zł, co stanowi 156,85 % realizacji planu – wpływy z nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 3,86 zł – inne dochody, w tym z tytułu transakcji bezgotówkowych.

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 37 996 710,84 zł, wykonano 37 996 710,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 35 973 621,51 zł, wykonano 35 973 621,51 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – udziały w podatku od osób fizycznych.

W paragrafie 0020 planowano 2 023 089,33 zł, wykonano 2 023 089,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – udziały w podatku od osób prawnych.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 20 961 605,43 zł, wykonano 21 062 320,39 zł, tj. 100,48 % planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 796 588,88 zł, wykonano 897 303,84 zł, tj. 112,64 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 400 000,00 zł, wykonano 500 714,96 zł, tj. 125,18 % planu – odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych oraz na rachunku bieżącym.

W paragrafie 2010 planowano 8 007,32 zł, wykonano 8 007,32 zł, co stanowi 100,00 % planu - środki na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wprowadzone po stronie dochodów jako dochody na zadania zlecone, nie mają swojego odzwierciedlenia po stronie wydatków jako zadania zlecone, gdyż dotyczą wydatków roku 2024

W paragrafie 2100 planowano 388 581,56 zł, wykonano 388 581,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w celu zapewnienia kształcenia dzieciom z Ukrainy.

10.2 Wpływy do rozliczenia

W rozdziale **75816** planowano 8 889 005,40 zł, wykonano 8 889 005,40 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 6090 planowano 893 005,40 zł, wykonano 893 005,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wypłata środków z Promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Parafia w Krobi (483 365,40 zł) i w Domachowie (409 640,00 zł).

W paragrafie 6370 planowano 7 996 000,00 zł, wykonano 7 996 000,00 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 – dotyczy zadania „Budowa stadionu w Krobi”.

10.3 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

W rozdziale **75834** w paragrafie 2920 planowano 9 825 311,71 zł, wykonano 9 825 311,71 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – subwencja ogólna z budżetu państwa.

planowano 9 825 311,71 zł, wykonano 9 825 311,71 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – kwota zgodna z treścią pisma Ministra Finansów.

10.4 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75835** w paragrafie planowano 1 450 699,44 zł, wykonano 1 450 699,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – rezerwa na uzupełnienie dochodów – kwota zgodna z treścią pisma Ministra Finansów.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 650 291,36 zł, wykonano 1 956 655,47 zł, tj. 118,56 % planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 24 575,00 zł, wykonano 29 308,23 zł, tj. 119,26 % planu.

W paragrafie 0690 planowano 50,00 zł, wykonano 45,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu - wpływy z różnych opłat, w tym m.in.: opłaty duplikaty dokumentów (SP Stara Krobia).

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 231,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (SP Krobia i ZSP Pudliszki)

W paragrafie 0950 planowano 525,00 zł, wykonano 524,23 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone mienie.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 4 508,00 zł – wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych opłat.

W paragrafie 2030 planowano 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W paragrafie 2690 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotyczy wpłat z tytułu Funduszu Pracy

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 15 226,00 zł, wykonano 19 259,94 zł, tj. 126,49 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 10 426,00 zł, wykonano 9 404,64 zł, co stanowi 90,20 % realizacji planu - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych SP Krobia.

W paragrafie 0830 planowano 4 800,00 zł, wykonano 9 855,30 zł, tj. 205,32 % realizacji planu - wpływy z innych gmin – pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych z tytułu uczęszczania do tych oddziałów uczniów z innych gmin (Piaski, Gostyń).

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 222 032,00 zł, wykonano 193 943,28 zł, tj. 87,35 % planu.

W paragrafie 0660 planowano 171 032,00 zł, wykonano 133 251,84 zł, co stanowi 77,91 % realizacji planu – odpłatność za usługi wychowania przedszkolnego, w tym PS Krobia - 97 272,00 zł, ZSP Pudliszki – 35 979,84 zł.

W paragrafie 0830 planowano 13 200,00 zł, wykonano 13 377,67 zł, co stanowi 101,35 % realizacji planu - pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola w Pudliszkach i Krobi z tytułu uczęszczania do tego przedszkola uczniów z innych gmin - Gmina Pępowo.

W paragrafie 0940 planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 792,85 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu – rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia z OHP),

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 776,00 zł - wynagrodzenia płatnika składek z tytułu terminowych opłat.

W paragrafie 2310 planowano 30 800,00 zł, wykonano 39 744,92 zł, tj. 129,04 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin (Piaski, Poniec, Pępowo, Miejska Górka, Gostyń) do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

11.4 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 024 318,00 zł, wykonano 974 249,00 zł, tj. 95,11 % planu.

W paragrafie 0670 planowano 538 307,00 zł, wykonano 494 601,00 zł, tj. 91,88 % realizacji planu - są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach w tym: Przedszkole Krobia – 341 721,25 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 152 879,75 zł.

W paragrafie 0830 planowano 461 011,00 zł, wykonano 454 648,00 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu - są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w Szkole w Krobi (395 047,00 zł), ZSP Pudliszki (59 601,00 zł).

W paragrafie 2030 planowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na modernizację i wyposażenie stołówek szkolnych.

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

W rozdziale **80163** paragrafie 2010 planowano 114 140,36 zł, wykonano 109 995,02 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu – dotacja na zakup podręczników – zadanie zlecone.

11.6 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 250 000,00 zł, wykonano 629 900,00 zł, tj. 251,96 % planu.

W paragrafie 6260 planowano 200 000,00 zł, wykonano 579 900,00 zł, co stanowi 289,95 %

realizacji planu – środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Modernizacji przyszłolnej infrastruktury sportowej. Kwota zrealizowana jest wyższa o 379 900,00 zł od kwoty planowanej. Zgodnie z zawartą umową kwota ta (379 900,00 zł) powinna wpłynąć w roku 2026, jednak ze względu na dostępność środków w Ministerstwie przekazanie środków nastąpiło w dniu 11.12.2025 r.

W paragrafie 6300 planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie modernizacji hali ZSOiZ w Krobi.

12 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 902 092,48 zł, wykonano 891 733,66 zł, co stanowi 98,85 % planu.

12.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 0830 planowano 54 516,00 zł, wykonano 68 502,38 zł, tj. 125,66 % planu – opłaty częściowe za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

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 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.

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** planowano 25 371,00 zł, wykonano 25 195,00 zł, tj. 99,31 % planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 127,79 zł – rozliczenia za lata ubiegłe.

W paragrafie 2030 planowano 25 371,00 zł, wykonano 25 067,21 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu - dotacja na zadania własne.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 8 609,00 zł, wykonano 7 981,58 zł, co stanowi 92,71 % realizacji planu - dotacja na zadania własne – zasiłki celowe i okresowe.

12.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 2030 planowano 273 997,00 zł, wykonano 273 997,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – zasiłki stałe.

12.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 299 037,00 zł, wykonano 288 505,66 zł, tj. 96,48 % planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów, wykonano 322,00 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek.

W paragrafie 2010 planowano 69 700,00 zł, wykonano 69 202,76 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone, w tym sprawowanie opieki.

W paragrafie 2030 planowano 229 337,00 zł, wykonano 218 980,90 zł, tj. 95,48 % planu – dotacja na zadania własne, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

12.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** w paragrafie 0830 planowano 10 400,00 zł, wykonano 13 082,91 zł, co stanowi 125,80 % realizacji planu – wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

12.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 2030 planowano 145 012,43 zł, wykonano 145 012,43 zł, co stanowi 100,00 % planu – dotacja na zadania własne – program „Posiłek w szkole i w domu”.

12.9 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** w paragrafie 2100 planowano 71 815,56 zł, wykonano 55 544,87 zł, co stanowi 77,34 % realizacji planu - środki w ramach Funduszu Pomocy na pomoc cudzoziemcom – zadania zlecone ustawą.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 7 334,49 zł, wykonano 7 911,83 zł, tj. 107,87 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 nie planowano dochodów wykonano 577,34 zł – rozliczenie za lata ubiegłe w zakresie opłat za schronienie.

W paragrafie 2010 planowano 7 334,49 zł, wykonano 7 334,49 zł, co stanowi 100,00 % planu – dotacja na aktualizację programu komputerowego POMOST(zadania zlecone).

13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 133 380,00 zł, wykonano 158 681,54 zł, tj. 118,97 % planu.

13.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 133 380,00 zł, wykonano 158 681,54 zł, tj. 118,97 % planu.

W paragrafie 0950 planowano 2 700,00 zł, wykonano 2 626,95 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone mienie

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 2 449,00 zł – zwrot z tytułu rozliczeń za odszkodowania mienia ze ŚDS w Krobi.

W paragrafie 2057 planowano 101 640,00 zł, wykonano 119 973,93 zł, tj. 118,04 % realizacji planu – realizacja projektu z udziałem środków UE, w tym: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” – kwota 113 390,35 zł. „Krobia Aktywna i Kreatywna” – kwota 6 583,58 zł – środki UE.

W paragrafie 2059 planowano 29 040,00 zł, wykonano 33 631,66 zł, co stanowi 115,81 % realizacji planu – realizacja projektu z udziałem środków UE, w tym: „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” – kwota 32 397,24 zł, Krobia Aktywna i Kreatywna” – kwota 1 234,42 zł – środki z budżetu państwa.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 10 380,08 zł, wykonano 10 380,08 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 10 380,08 zł, wykonano 10 380,08 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne – stypendia szkolne.

W paragrafie 2040 planowano 2 380,08 zł, wykonano 2 380,08 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - rządowy program „Wyprawka szkolna” – pomoc w zakupie materiałów edukacyjnych.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 7 152 416,65 zł, wykonano 7 137 250,00 zł, co stanowi 99,79 % planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 000,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 17,78 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 5,00 % realizacji planu – odsetki od zwróconych świadczeń.

W paragrafie 0940 planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 21,43 % realizacji planu – zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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

W rozdziale **85502** planowano 6 408 480,62 zł, wykonano 6 412 427,88 zł, tj. 100,06 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 225,45 zł, co stanowi 5,64 % realizacji planu – odsetki od zwróconych świadczeń.

W paragrafie 0940 planowano 72 000,00 zł, wykonano 58 225,63 zł, co stanowi 80,87 % realizacji planu – zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

W paragrafie 2010 planowano 6 326 780,62 zł, wykonano 6 326 191,05 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie zlecone.

W paragrafie 2360 planowano 5 700,00 zł, wykonano 27 785,75 zł, co stanowi 487,47 % realizacji planu - dochody jst związane z realizacją zadania zleconego.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** w paragrafie 2010 planowano 692,00 zł, wykonano 676,00 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu - dotacja na zadania zlecone na realizację czynności związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 36 556,75 zł, wykonano 34 390,16 zł, tj. 94,07 % planu.

W paragrafie 2030 planowano 14 364,00 zł, wykonano 13 949,16 zł, co stanowi 97,11 %

realizacji planu – dotacja na zadanie własne z zakresu realizacji zadań Asystenta Rodziny.
W paragrafie 2690 planowano 22 192,75 zł, wykonano 20 441,00 zł, co stanowi 92,11 % realizacji planu - otrzymano środki na wynagrodzenie asystenta rodziny z Rządowego Programu Wspierania Asystenta Rodziny.

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

W rozdziale **85513** planowano 82 053,00 zł, wykonano 78 711,44 zł, tj. 95,93 % planu.

W paragrafie 0940 planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 103,40 zł, co stanowi 84,88 % realizacji planu – rozliczenia świadczeń za lata ubiegłe

W paragrafie 2010 planowano 80 753,00 zł, wykonano 77 608,04 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu – dotacja na zadanie zlecone.

15.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 615 634,28 zł, wykonano 609 444,52 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu

W paragrafie 0690 planowano 450 000,00 zł, wykonano 450 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – opłata za żłóbek wnoszona przez rodziców lub w ramach programów socjalnych.

W paragrafie 0830 planowano 38 772,00 zł, wykonano 38 104,00 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu – opłata za żywienie.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 15,73 zł – odsetki od zwrotu dotacji.

W paragrafie 0950 planowano 329,88 zł, wykonano 329,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odszkodowanie za uszkodzone mienie.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 139,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek.

W paragrafie 2030 planowano 117 972,40 zł, wykonano 112 295,91 zł, co stanowi 95,19 % realizacji planu – dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

W paragrafie 2690 planowano 8 560,00 zł, wykonano 8 560,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – Fundusz Szkoleniowy.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 625 534,77 zł, wykonano 689 957,21 zł, co stanowi 110,30 % planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** w paragrafie 6690 planowano 143 940,00 zł, wykonano 143 940,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki z rozliczenia z MZWIK w Strzelcach Wielkich za rok 2025.

16.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** w paragrafie 0960 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – darowizna na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni.

16.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 194 061,65 zł, wykonano 189 019,78 zł, tj. 97,40 % planu.

W paragrafie 2460 planowano 25 000,00 zł, wykonano 19 958,13 zł, co stanowi 79,83 % realizacji planu - środki z WFOŚiGW z tytułu realizacji zadania „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 6280 planowano 169 061,65 zł, wykonano 169 061,65 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki z WFOŚiGW z tytułu realizacji zadania „Ciepłe Mieszkanie”.

16.4 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** w paragrafie 0940 planowano 2 600,00 zł, wykonano 2 575,62 zł, co stanowi 99,06 % planu – rozliczenie kosztów za rok poprzedni w związku z korektą faktury.

16.5 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korz. ze środowiska
W rozdziale **90019** w paragrafie 0690 planowano 16 800,00 zł, wykonano 30 940,41 zł, co stanowi 184,17 % planu - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – w związku z nadwyżką zrealizowanych dochodów w stosunku do planu, środki te zostaną przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2026 i wskazane w planie przychodów w paragrafie 905.

16.6 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 258 133,12 zł, wykonano 313 481,40 zł, tj. 121,44 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 939,02 zł, co stanowi 146,95 % realizacji planu – wpływ z opłat za korzystanie z toalet.

W paragrafie 0870 planowano 2 300,00 zł, wykonano 4 893,60 zł, co stanowi 212,77 % realizacji planu – wpływy ze sprzedaży złomu, drewna.

W paragrafie 0940 planowano 101 000,00 zł, wykonano 147 097,56 zł, co stanowi 145,64 % realizacji planu – wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe, w tym z tytułu podatku VAT.

W paragrafie 0950 planowano 320,00 zł, wykonano 2 228,88 zł, co stanowi 696,52 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone/uszkodzone mienie – wyższe wykonanie związane jest z wpływem środków w ostatnich dniach roboczych roku budżetowego 2026.

W paragrafie 0970 planowano 200,00 zł, wykonano 397,20 zł, co stanowi 198,60 % realizacji planu – środki z tytułu rozliczeń za energię elektryczną,

W paragrafie 2460 planowano 152 313,12 zł, wykonano 155 925,14 zł, co stanowi 102,37 % realizacji planu – środki z WFOŚiGW na realizację projektów ekologicznych – azbest (134 353,62 zł), edukacji ekologicznej (16 571,52 zł) oraz z tytułu podejmowanych działań ekologicznych (5 000,00 zł).

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 81 430,00 zł, wykonano 86 279,38 zł, co stanowi 105,96 % planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 81 430,00 zł, wykonano 86 279,38 zł, tj. 105,96 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 60 000,00 zł, wykonano 64 849,00 zł, co stanowi 108,08 % realizacji planu – wpływy z opłat za wynajem świetlic.

W paragrafie 0920 planowano 160,00 zł, wykonano 160,35 zł, co stanowi 100,22 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0940 planowano 270,00 zł, wykonano 270,03 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu – rozliczenia za lata ubiegłe dotyczące wynajmu świetlic.

W paragrafie 0960 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – darowizna na zakup wyposażenia związanego z obsługą świetlic i terenu wokół.

W paragrafie 2710 planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – pomoc finansowa z Województwa Wlkp. na zadania z zakresu kultury – dotyczy Orkiestry Dętej w Krobi.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 499 900,00 zł, wykonano 500 038,34 zł, co stanowi 100,03 % planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** w paragrafie 0950 planowano 200,00 zł, wykonano 181,40 zł, co stanowi 90,70 % realizacji planu – odszkodowanie za zniszczone mienie.

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2910 nie planowano dochodów, wykonano 156,94 zł – zwrot dotacji za rok poprzedni.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** w paragrafie 6260 planowano 499 700,00 zł, wykonano 499 700,00 zł - 100,00 % planu – dotacja z Ministerstwa Sportu na modernizację Orlika wraz z budową pumtracku w Krobi.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 31.12.2025 r. ustalono stan zaległości w kwocie 3 558 457,24 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów

Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 135 803,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 287,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276 677,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	858 609,17
	60019		Płatne parkowanie	516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 319,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 090,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 650,74
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	14 650,74
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykup lokali mieszkalnych	6 251,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 165,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 228,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 902,71
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	14 169,79
			<i>Pozostałe</i>	4 732,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 087,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 238,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 441,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 441,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 334,20
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 314 143,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 024,84
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	1 024,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 855,66
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 204,66
		0320	Podatek rolny	2 618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 033,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 248 021,26
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 037 355,06
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	33 473,33
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	54,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	173 912,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 226,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 242,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 937,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,37

852			POMOC SPOLECZNA	1 538,17
	85202		Domy pomocy społecznej	100,65
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 437,52
		0830	Wpływy z usług	1 437,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	24,00
	85395		Pozostała działalność	24,00
		0830	Wpływy z usług	24,00
855			RODZINA	1 011 598,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 712,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 212,91
		0940	Wyprawy 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	1 006 885,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	605,70
		0940	Wyprawy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 005 039,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 588,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588,99
		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	1 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	352,71
		0940	Wyprawy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,28
	RAZEM			3 558 457,24

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

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej:

Rok	KWOTA
2024	3 302 875,11 zł
2025	3 558 457,24 zł

Zaległości na 31.12.2025 r. są 7,73% wyższe niż kwota zaległości na dzień 31.12.2024 r., a w zakresie kwot nastąpił o wzrost o 255 582,13 zł. Główną przyczyną wzrostu kwot zaległości jest zwiększenie zaległości w zakresie świadczeń alimentacyjnych (dział 855 rozdział 85502, paragraf 2360, kwota 67 483,34 zł) oraz w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75616 paragraf 0310, kwota 171 210,96 zł). Te dwie pozycje budżetowe „odpowiadają” za łączny wzrost zaległości w kwocie 238 694,30 zł, czyli ponad 93% wzrostu ogółem.

W pozostałych pozycjach wg klasyfikacji budżetowej nie nastąpiły znaczne zmiany w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie działu 600, rozdziału 60016 kwota zaległości w § 0920 i § 0950 dotyczy należności głównej oraz odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych od należności głównej z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – zadanie inwestycyjne - Rewitalizacja. W dniu 25.11.2024 r. złożono pozew o zapłatę części należności. Obecnie prowadzone są czynności związane z zabezpieczeniem całej kwoty należności poprzez złożenie pozwu, gdyż dotychczasowe działania upominawcze oraz zabezpieczające zaległość okazały się bezskuteczne.

Prowadzono postępowania egzekucyjne/komornicze w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej, w tym: czynszu mieszkalnego, bezumownego korzystania z lokali oraz szkód z tytułu nieprawidłowego użytkowania nieruchomości,
- wynajmu sal wiejskich,

- dzierżawy gruntu.

W stosunku do stanu na 31.12.2024 r. w zakresie działu 700, rozdziału 70005 zmniejszyły się zaległości w § 0750 z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów, gdyż prowadzone postępowania okazały się skuteczne. Zwiększyły się zaległości z zakresu czynszu mieszkalnego.

Nastąpił znaczny spadek zaległości z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych i jednocześnie zwiększyły się zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Należy zaznaczyć, że zaległość dotyczy głównie jednego podatnika, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie zabezpieczające dług, wraz z licytacjami nieruchomości.

Nastąpił dość wyraźny wzrost zaległości w stosunku do 31.12.2024 r. w dziale 756, rozdziale 75618 w § 0490 z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą one zaległości z tytułu tzw. opłaty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

Zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej (należność główna) w kwocie 18 480,00 zł została uregulowana w dniu 9.02.2026 r. oraz 10.02.2026 r.

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.

Bardzo istotną pozycją w strukturze zaległości są świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (głównie rozdział 85502), których udział w całości zaległości wynosi niemal 30%. W stosunku do stanu na 31.12.2024 r. kwota ta wzrosła o ponad 67 000,00 zł

W stosunku do stanu na 31 grudnia 2024 r. w rozdziale 85516 spłacona została niewielka należność główna, zmniejszyły się też zaległości w rozdziale 92109, spłacono zaległość w zakresie działu 926.

W roku 2025 nie stosowano ulg w zakresie zaległości cywilnoprawnych.

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 2025 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2025 r. wynosiły 11.396,05 zł, a nadpłata wynosiła 2.315,59 zł.

Na 2025 r. przypis wynosił 9 248 060,00 zł.

W 2025 r. odpisano kwotę 8 664,00 zł, która stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 31.12.2025 r. dokonane wpłaty wynoszą 9.244.385,05 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2025 r. wynosi 3.113,25 zł.

Kwota zaległości to 7.204,66 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 5 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 573,00 zł. stanowi zaległość zaliczek za lata 2020 - 2025. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.
- zaległość drugiej jednostki w kwocie 182,00 zł stanowi zaległość zaliczki za miesiąc grudzień 2025 r. Na zaległość wystawiono upomnienie.
- zaległość trzeciej jednostki w kwocie 6.431,66 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc listopad i grudzień 2024 r. i od stycznia do maja 2025 r. W związku z wyznaczeniem terminu licytacji złożono wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości w celu przyłączenia do licytacji i wyegzekwowanie zaległości.

Pozostała zaległość w kwocie 18,00 zł stanowi zaległości 2 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbitcia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2025 r. wynosiły 3.096,00 zł, a nadpłata wynosiła 10,18 zł.

Na 2025 r. przypis wynosił 568 821,00 zł.

W 2025 r. odpisano kwotę 641,00 zł, i kwota ta stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonanych na podstawie deklaracji korygujących złożonych przez jednostkę.

Do dnia 31.12.2025 r. dokonane wpłaty wynoszą 568.662,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2025 r. wynosi 14,18 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2025 r. to 2.618,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 1 jednostki:

- zaległość tej jednostki w kwocie 2.618,00 zł stanowi zaległość zaliczek za lata 2020-2025. Obecnie jednostka jest w restrukturyzacji.

Podatek leśny od osób prawnych

Na dzień 01.01.2025 r. nie było nadpłat ani zaległości

Przypis na rok 2025 r. wynosił 21 295,00 zł.

W 2025 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 31.12.2025 r. dokonane wpłaty wynoszą 21.295,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2025 r. wynosiły 4.253,00 zł, a nadpłata wynosiła 546,00 zł.

Przypis na rok 2025 wynosił 76 402,00 zł.

W 2025 r. odpisano kwotę 13 144,00 zł, która stanowi odpisy wynikające ze zmian dokonanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących przez jednostki.

Do dnia 31.12.2025 r. dokonane wpłaty wynoszą 66.478,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2025 r. wynosi 546,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2025 r. to 1.033,00 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 2 jednostek:

- zaległość pierwszej jednostki w kwocie 993,00 zł stanowi zaległość zaliczek za miesiąc wrzesień 2025 r. Na zaległości wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy.

Pozostała zaległość w kwocie 40,00 zł stanowi zaległość 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 01.01.2025 r. wynosiły 866.278,10 zł, a nadpłata wynosiła 6.711,98 zł.

Przypis na rok 2025 r. wynosił 4 071 559,00 zł.

W 2025 r. odpisano kwotę 223 802,00 zł, która stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2025 r. dokonane wpłaty wynoszą 3.682.074,08 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2025 r. wynosi 12.106,02 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2025 r. to 1.037.355,06 zł. w tym kwota 857.458,34 zł stanowi zaległość jednego podatnika za lata 2020-2025. Zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki.

Podatek rolny od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2025 r. wynosiły 33.521,42 zł, a nadpłata wynosiła 7.656,29 zł.

Przypis na rok 2025 r. wynosił 2 393 995,00 zł.

W 2025 r. odpisano kwotę 72 670,00 zł w tym:

- odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 9 250,00 zł
- odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 17 901,00 zł
- pozostała kwota 45 519,00 zł stanowi odpisy dokonane w ciągu roku wynikające ze zmian dokonywanych na podstawie zawiadomień z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu i sprzedaży gruntów.
- Do dnia 31.12.2025 r. dokonane wpłaty wynoszą 2.319.195,04 zł
- Kwota nadpłaty na 31.12.2025 r. wynosi 5.478,24 zł.
- Kwota zaległości na 31.12.2025 r. to 33.473,33 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 01.01.2025 r. wynosiła 48,00 zł.

Przypis na 2025 r. wynosił 946,00 zł.

W 2025 r. odpisano kwotę 14,00 zł, która stanowi odpis wynikający ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2025 r. dokonane wpłaty wynoszą 926,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi 54,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2025 r. wynosiły 172.722,70 zł, a nadpłata wynosiła 2.496,59 zł.

Przypis na rok 2025 wynosił 634 792,00 zł.

W 2025 r. odpisano kwotę 54 058,00 zł, która stanowi odpisy związane ze sprzedażą pojazdów.

Do dnia 31.12.2025 r. dokonane wpłaty wynoszą 579.051,98 zł

Kwota nadpłaty na 31.12.2025 r. wynosi 2.004,59 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2025 r. to 173.912,72 zł.

W 2025 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1451 upomnień i 153 tytuły wykonawcze.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

Tabela Nr 5. Odroczenia terminu płatności (należności główne) – stan na 31.12.2025 r.

Osoby: prawne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności w okresie od		Ilość osób korzystających z odroczenia terminu płatności wg stanu na	
	01.01. - 31.12.2025		01.01.2026	
podatek rolny	19 388,00	1	0,00	-
RAZEM	19 388,00	1	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2025 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na	
	01.01. - 31.12.2025		01.01.2026	
podatek od środków transportowych	28 299,00	1	0	0
RAZEM	28 299,00	1	0	1

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2025 rok – stan na dzień 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	9 627,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	278 114,00 zł	59 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	39 998,00 zł	43 podatników
Razem	327 739,00 zł	100 podatników 4 osoby skorzystały z kilku ulg

Źródło: Opracowanie własne.

Ulga inwestycyjna (art. 13 ust.1)

59 podatników	278 114,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	262 358,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	17 901,00 zł
zmniejszenie kwoty ulgi wynika ze zmian w powierzchniach gruntów u podatników korzystających z ulgi inwestycyjnej	-2 145,00 zł

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

43 podatników	39 998,00 zł
ulga udzielona przy wymiarze	30 820,00 zł
ulga udzielona po wymiarze	9 250,00 zł
zmniejszenie kwoty ulgi wynika ze sprzedaży gruntów objętych zwolnieniem	-72,00 zł

Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Osoby fizyczne / Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	1 121 327,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	77 085,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	495 770,00
Razem	1 694 182,00

Osoby prawne / Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	802 699,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	112 304,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	72 625,00
Razem	987 628,00

Źródło: Opracowanie własne

Umorzenia w podatkach za okres od 01.01.2025 r do 31.12.2025 r. - w 2025 roku nie udzielono umorzeń

W 2024 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 112,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2025 według stanu na dzień 31.12.2025 r. ustalono na poziomie 98 798 000,18 zł, w tym wydatki bieżące 75 242 312,47 zł, majątkowe 23 555 687,71 zł.

Wydatki w 2025 roku zrealizowano w kwocie 95 036 695,59 co stanowiło 96,19% planu, z czego wydatki bieżące w kwocie 71 977 122,11 zł (95,66% kwoty planowanej), wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 23 059 573,48 zł (97,89% planu). Wydatki były realizowane w 20 działach, plan został ustalony w 21 działach (nie zrealizowano wydatków w dziale 630). Niskie wykonanie wydatków odnotowano w dziale 758 (głównie rezerwy – 5,37%) i 400 (23,08%), w działach 700 i 710 wykonano ok. ¼ planu, w 3 kolejnych (752, 853 i 900) kształtował się na poziomie 80% - 90%, a w zakresie 13 działów ponad 90%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2025 r. w rozbiu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 9, w ujęciu działów – tabela nr 10.

Tabela nr 9. – Wykonanie wydatków za 2025 r. (dział, rozdział, paragraf).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			98 798 000,18	95 036 695,59	96,19
010 - Rolnictwo i łowiectwo			3 599 888,07	3 589 110,14	99,70
		01008 - Melioracje wodne	949 668,10	940 892,00	99,08
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 735,50	94,71
		4300 - Zakup usług pozostałych	23 518,10	16 620,50	70,67
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 386,00	93,28
		6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 096,00	749 096,00	100,00
		6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 054,00	118 054,00	100,00
		01030 - Izby rolnicze	59 325,00	57 524,46	96,96
		2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 325,00	57 524,46	96,96
		01095 - Pozostała działalność	2 590 894,97	2 590 693,68	99,99
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 231,41	40 231,41	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,18	6 811,18	100,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,47	897,47	100,00
		4270 - Zakup usług remontowych	133 520,29	133 319,00	99,85
		4430 - Różne opłaty i składki	2 402 328,12	2 402 328,12	100,00
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,50	106,50	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 600,00	600,00	23,08
		40095 - Pozostała działalność	2 600,00	600,00	23,08
		4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,00
		6020 - Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			7 504 436,19	7 183 059,20	95,72
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284,94	3 284,94	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	556,14	556,14	100,00

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,48	80,48	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,44	38,44	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 873 492,47	2 754 985,23	95,88
4300 - Zakup usług pozostałych	134 492,47	130 414,10	96,97
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 739 000,00	2 624 571,13	95,82
60016 - Drogi publiczne gminne	4 556 743,72	4 361 952,98	95,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	57 979,71	89,75
4270 - Zakup usług remontowych	355 000,00	315 083,36	88,76
4300 - Zakup usług pozostałych	615 000,00	487 283,69	79,23
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 000,00	41 025,00	71,97
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 143,72	3 460 581,22	99,87
60019 - Płatne parkowanie	19 000,00	15 813,99	83,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 214,00	55,35
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 599,99	90,67
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	43 107,00	89,81
4270 - Zakup usług remontowych	22 000,00	19 680,00	89,45
4300 - Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 427,00	90,10
630 - Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	165 637,08	127 988,63	77,27
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 637,08	127 988,63	77,27
4260 - Zakup energii	16 000,00	4 982,83	31,14
4270 - Zakup usług remontowych	65 000,00	59 298,79	91,23
4300 - Zakup usług pozostałych	68 443,88	49 191,05	71,87
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 693,20	14 383,64	97,89
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	132,32	13,23
710 - Działalność usługowa	421 124,42	302 599,65	71,86
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	114 761,00	24 299,16	21,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00
4300 - Zakup usług pozostałych	109 761,00	22 499,16	20,50
71095 - Pozostała działalność	306 363,42	278 300,49	90,84
4300 - Zakup usług pozostałych	160 771,00	148 128,07	92,14
4309 - Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 370,00	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	9 750,00	44,32
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	5 040,00	77,54
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 162,92	48 162,92	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 559,50	43 849,50	96,25
750 - Administracja publiczna	8 916 196,22	8 709 627,16	97,68
75011 - Urzędy wojewódzkie	226 129,04	226 129,04	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 411,62	180 411,62	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 067,38	32 067,38	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00

4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,92	555,92	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,12	94,12	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 286,00	269 503,87	90,35
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 700,00	245 155,26	91,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	4 080,40	70,52
4300 - Zakup usług pozostałych	23 800,00	20 268,21	85,16
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 224 093,51	5 113 935,91	97,89
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 224,50	4 445,32	85,09
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 785,00	3 351 358,26	99,13
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 580,46	256 580,46	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	605 348,94	600 731,58	99,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 639,73	73 314,37	96,93
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 079,88	12 252,00	93,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 088,35	20 274,44	96,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	81 704,57	94,13
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 430,00	97,20
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	995,80	99,58
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	755,00	62,92
4300 - Zakup usług pozostałych	460 129,11	416 905,07	90,61
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 500,00	64 479,84	84,29
4410 - Podróże służbowe krajowe	40 000,00	35 197,50	87,99
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	873,39	873,39	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	576,90	96,15
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 202,66	113 202,66	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 398,63	12 042,26	89,88
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	29 509,65	97,07
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 942,86	31 626,84	90,51
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 307,34	161 142,04	96,31
4190 - Nagrody konkursowe	12 766,48	12 678,48	99,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 509,24	46 786,66	94,50
4300 - Zakup usług pozostałych	88 668,62	85 335,42	96,24
4430 - Różne opłaty i składki	346,00	346,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	128,48	85,65
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 867,00	100,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 835 793,00	1 793 529,90	97,70
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 383,13	95,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 106,00	1 022 761,24	99,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	69 068,84	99,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	182 161,00	179 874,35	98,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 384,00	26 018,33	98,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 675,00	5 460,00	81,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 017,73	97,02
4260 - Zakup energii	61 000,00	38 211,84	62,64
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	3 075,00	76,88
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 620,00	79,39
4300 - Zakup usług pozostałych	313 752,00	308 993,62	98,48

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 688,93	86,83
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 053,94	4 019,77	56,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 944,06	32 944,06	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 143,05	79,37
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	60,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 432,00	98,06
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 932,00	85,23
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 831,00	9 600,01	97,65
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 322,00	22 322,00	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 664,00	4 664,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	1 164 587,33	1 145 386,40	98,35
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	38 424,00	38 424,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 708,00	184 470,00	91,45
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 570,00	16 570,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 197,95	91,98
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 717,36	21 717,36	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 476,64	12 476,64	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 720,00	94,40
4307 - Zakup usług pozostałych	45 381,08	45 381,08	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	24 429,06	24 429,06	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	119 044,19	118 443,95	99,50
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 219,36	96,49
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 755,28	405 755,28	100,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 781,72	260 781,72	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 758,00	188 567,90	99,90
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,76	2 257,76	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	382,24	382,24	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	186 118,00	185 927,90	99,90
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 750,00	110 750,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 536,99	24 536,99	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,29	5 576,29	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,76	340,76	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 375,00	18 375,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 822,00	22 822,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,35	810,25	81,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,61	166,61	100,00
752 - Obrona narodowa	326 872,20	273 827,49	83,77
75295 - Pozostała działalność	326 872,20	273 827,49	83,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	226 172,20	187 032,49	82,69

4300 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 750,00	93,75
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 250,00	83,33
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 500,00	98,98
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	20 295,00	65,47
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 080,00	438 102,96	95,02
75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	222 930,00	210 086,13	94,24
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 100,00	44 100,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 368,00	16 368,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 362,00	101 411,75	98,11
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	757,68	25,26
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 750,00	91,67
4300 - Zakup usług pozostałych	46 500,00	40 446,19	86,98
4430 - Różne opłaty i składki	6 600,00	4 252,51	64,43
75421 - Zarządzanie kryzysowe	133 150,00	123 016,83	92,39
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 235,60	91,60
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	27 200,00	23 831,23	87,61
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	1 018 000,00	980 462,50	96,31
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 018 000,00	980 462,50	96,31
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	1 014 780,00	977 242,50	96,30
758 - Różne rozliczenia	559 133,00	30 000,00	5,37
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	513 933,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	508 733,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	41 443 069,85	40 391 473,61	97,46
80101 - Szkoły podstawowe	15 941 325,71	15 478 097,69	97,09
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 350,95	502 745,38	98,51
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 246,00	1 916 969,54	98,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 629,00	119 988,77	99,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 117,00	1 824 378,13	96,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 014,00	177 099,88	90,35
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	2 518,00	2 511,22	99,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	230 442,05	230 231,33	99,91
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	61 782,00	61 744,92	99,94

4260 - Zakup energii	651 250,00	524 533,41	80,54
4270 - Zakup usług remontowych	106 367,00	105 419,49	99,11
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 408,00	10 643,00	85,78
4300 - Zakup usług pozostałych	517 490,00	501 958,96	97,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 960,00	8 072,32	62,29
4410 - Podróże służbowe krajowe	22 560,00	18 706,02	82,92
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	3 794,49	97,29
4430 - Różne opłaty i składki	26 081,00	13 592,46	52,12
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 158,85	494 158,85	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	561,00	56,10
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	3 904,00	53,48
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 051,00	34 030,63	70,82
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 178,00	244 178,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 159 462,86	7 993 169,94	97,96
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 533,00	597 178,95	99,94
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 527,00	50 527,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 677,78	1 294 588,15	97,58
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	194 471,00	194 471,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 829,00	33 597,99	99,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 002,00	275 314,54	99,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	19 178,60	97,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 665,00	145 506,38	97,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	7 063,38	71,35
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 800,00	40 849,01	85,46
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 617,78	42 617,78	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 635,00	352,12	7,60
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 426,00	503 954,19	97,58
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 562,00	31 683,16	97,30
80104 - Przedszkola	8 111 472,88	7 877 366,66	97,11
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 200,00	210 292,99	88,28
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 100,00	1 055 985,57	99,89
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 702,00	219 177,41	99,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 435,00	1 953 032,23	97,78
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 169,00	126 059,46	99,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	786 522,92	768 078,91	97,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 051,00	77 936,29	93,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 988,00	1 988,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 596,00	1 595,20	99,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	117 704,00	117 600,18	99,91
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25 730,00	25 728,89	100,00
4260 - Zakup energii	191 736,75	149 559,22	78,00
4270 - Zakup usług remontowych	99 595,25	97 431,65	97,83

4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 088,00	98,44
4300 - Zakup usług pozostałych	154 132,00	142 714,22	92,59
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	79 455,96	88,28
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 284,31	89,58
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 992,00	51 660,00	74,88
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 130,00	6 015,35	98,13
4430 - Różne opłaty i składki	6 773,00	5 175,13	76,41
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 997,49	246 997,49	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	2 800,00	2 598,99	92,82
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,00	25,46	1,51
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 660,00	41 660,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 358 105,47	2 310 414,72	97,98
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 773,00	168 662,03	99,93
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 149,00	8 149,00	100,00
80107 - Świetlice szkolne	826 905,93	793 620,44	95,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 328,00	42 402,53	97,86
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112 811,00	107 927,52	95,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 677,00	10 441,86	89,42
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 108,93	36 108,93	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 231,00	3 375,47	64,53
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 983,00	564 476,96	97,33
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 767,00	28 887,17	76,49
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 625 209,00	1 587 195,05	97,66
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 500,00	112 258,40	89,45
4300 - Zakup usług pozostałych	1 499 709,00	1 474 936,65	98,35
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	116 889,00	109 636,04	93,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 651,00	15 767,19	94,69
4300 - Zakup usług pozostałych	91 289,00	86 746,06	95,02
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 949,00	7 122,79	79,59
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 568,00	916 911,48	88,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	37 247,09	99,99
4220 - Zakup środków żywności	968 788,00	867 317,17	89,53
4260 - Zakup energii	15 000,00	4 614,72	30,76
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 260,00	63,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 530,00	6 472,50	85,96
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 222 718,17	1 207 335,86	98,74
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 308,70	58 262,17	99,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 048,52	163 904,68	98,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 803,18	20 904,18	95,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 147,09	53 147,09	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00	231,78	36,16
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 269,68	872 594,24	98,79
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	38 291,72	99,46

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 669 981,57	4 607 137,96	98,65
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 664,00	216 348,79	99,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 870,00	151 502,64	98,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 775,00	22 668,04	99,53
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	643 648,00	625 936,30	97,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 569,00	69 593,95	95,90
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 298,57	196 298,57	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 308,00	7 952,44	70,33
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 013,00	3 076 035,05	98,97
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 836,00	240 802,18	98,76
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 221,92	113 076,58	96,48
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	13 663,89	13 416,30	98,19
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,03	1 130,03	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	99 346,44	95 448,69	96,08
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,15	33,15	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,41	3 048,41	100,00
80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	6 404 099,89	6 356 507,70	99,26
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 409 360,00	3 409 360,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 500,00	37,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 300,00	70,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 890,07	98,43
4300 - Zakup usług pozostałych	61 850,00	55 247,00	89,32
4430 - Różne opłaty i składki	16 747,60	16 531,06	98,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 309,29	218 309,29	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 633,00	1 892 485,76	99,99
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	781 500,00	749 884,52	95,95
851 - Ochrona zdrowia	421 773,43	384 034,28	91,05
85153 - Zwalczanie narkomanii	117 860,00	104 401,51	88,58
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	4 000,00	3 924,44	98,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 702,79	83,51
4300 - Zakup usług pozostałych	78 500,00	68 414,28	87,15
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 913,43	279 632,77	92,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 854,20	96,05
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 889,53	81,49
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 181,42	69,09
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	626,94	62,69

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 824,00	24 720,00	95,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 273,43	64 771,67	88,40
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 400,00	33,33
4300 - Zakup usług pozostałych	154 716,00	149 257,23	96,47
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	731,78	91,47
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	33,33
852 - Pomoc społeczna	4 355 031,52	4 201 613,43	96,48
85202 - Domy pomocy społecznej	1 311 100,00	1 307 928,65	99,76
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 311 100,00	1 307 928,65	99,76
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.).	10 000,00	10 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	38 771,00	37 513,09	96,76
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 771,00	37 513,09	96,76
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 032,00	68 199,65	63,13
3110 - Świadczenia społeczne	108 032,00	68 199,65	63,13
85215 - Dodatki mieszkaniowe	67 703,00	67 008,10	98,97
3110 - Świadczenia społeczne	67 703,00	67 008,10	98,97
85216 - Zasiłki stałe	295 497,00	294 099,03	99,53
3110 - Świadczenia społeczne	295 497,00	294 099,03	99,53
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 889 119,04	1 824 478,68	96,58
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 304,30	96,44
3110 - Świadczenia społeczne	68 757,00	68 259,76	99,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 961,00	1 201 371,03	99,04
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 746,00	86 666,29	99,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	225 327,00	217 821,02	96,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 861,00	25 719,48	86,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 313,00	44 097,41	87,65
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 333,50	66,67
4260 - Zakup energii	50 900,00	24 324,73	47,79
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	140,00	25,45
4300 - Zakup usług pozostałych	82 573,00	80 674,11	97,70
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 152,42	85,20
4410 - Podróże służbowe krajowe	17 720,00	16 545,45	93,37
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 739,04	39 739,04	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 388,00	99,50
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	867,55	99,72
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 304,25	71,74
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 802,00	1 770,34	98,24
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 847,00	282 211,38	94,43

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	265 917,00	251 132,18	94,44
4300 - Zakup usług pozostałych	32 930,00	31 079,20	94,38
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	208 512,43	208 133,00	99,82
3110 - Świadczenia społeczne	208 512,43	208 133,00	99,82
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	71 815,56	55 544,87	77,34
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 548,97	43 293,16	77,94
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,46	1 210,00	77,74
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,21	238,02	77,99
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 404,92	10 803,69	75,00
85295 - Pozostała działalność	55 634,49	46 496,98	83,58
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	21 686,00	93,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 977,49	99,25
4300 - Zakup usług pozostałych	29 334,49	21 833,49	74,43
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 530,72	361 223,57	89,52
85395 - Pozostała działalność	403 530,72	361 223,57	89,52
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	60 000,00	60 000,00	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	2 261,68	2 260,63	99,95
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 777,04	12 775,37	99,99
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	389,28	389,24	99,99
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,68	2 199,99	99,92
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,71	55,38	99,41
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,61	313,02	99,49
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 311,11	6 844,42	93,62
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,89	1 955,58	93,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00	3 641,73	61,91
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,25	9 344,23	98,36
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,75	2 023,19	97,85
4260 - Zakup energii	55 800,00	51 564,12	92,41
4300 - Zakup usług pozostałych	45 744,00	45 743,50	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	112 299,22	101 080,03	90,01
4309 - Zakup usług pozostałych	32 085,50	28 879,97	90,01
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	124,06	25,85
4480 - Podatek od nieruchomości	1 718,00	1 665,90	96,97
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 554,00	28 363,21	99,33
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	61 460,08	58 739,81	95,57
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 380,08	12 702,81	82,59
3240 - Stypendia dla uczniów	15 380,08	12 702,81	82,59
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 080,00	46 037,00	99,91

3240 - Stypendia dla uczniów	46 080,00	46 037,00	99,91
855 - Rodzina	7 922 759,65	7 816 127,85	98,65
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 000,00	1 600,00	17,78
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	1 500,00	21,43
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	100,00	5,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 780,62	6 384 642,13	99,72
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	72 000,00	58 225,63	80,87
3110 - Świadczenia społeczne	5 594 560,62	5 594 458,70	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 779,00	151 779,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	576 731,00	576 552,32	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	3 401,03	91,67
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	225,45	5,64
85503 - Karta Dużej Rodziny	692,00	676,00	97,69
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,81	578,12	97,69
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,19	97,88	97,69
85504 - Wspieranie rodziny	128 633,15	103 488,11	80,45
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 784,75	81 696,29	81,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 193,26	95,46
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	14 197,22	80,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 533,56	84,13
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	144,38	72,19
85508 - Rodziny zastępcze	49 133,00	47 815,52	97,32
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 133,00	47 815,52	97,32
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 451,00	62 919,03	96,13
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 451,00	62 919,03	96,13
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 053,00	78 711,44	95,93
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	1 300,00	1 103,40	84,88
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 753,00	77 608,04	96,11
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 016,88	1 136 275,62	95,89
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 700,00	89 497,06	89,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	316,00	31,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 104,32	706 793,69	99,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 920,00	44 119,71	96,08
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 094,62	133 417,35	98,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 597,21	17 745,65	95,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 822,50	96,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 732,12	67,92

4220 - Zakup środków żywności	1 300,00	533,14	41,01
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 457,49	72,87
4260 - Zakup energii	18 806,17	10 965,87	58,31
4270 - Zakup usług remontowych	7 514,77	5 304,59	70,59
4280 - Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	65,00
4300 - Zakup usług pozostałych	60 622,00	56 444,67	93,11
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	273,06	91,02
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 323,76	52,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 611,88	23 611,88	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 560,00	10 173,10	81,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,91	3 223,98	85,16
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 969,70	4 235 994,36	89,58
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	977 544,88	975 226,33	99,76
4300 - Zakup usług pozostałych	378 000,00	378 000,00	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 384,88	9 066,33	79,63
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00	100,00
6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 160,00	524 160,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00	129 160,90	81,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 104,01	65,63
4300 - Zakup usług pozostałych	149 700,00	123 056,89	82,20
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 500,00	530 140,21	90,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00	114 508,33	86,36
4300 - Zakup usług pozostałych	455 900,00	415 631,88	91,17
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 206,65	240 385,75	94,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950,00	10 950,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854,87	1 853,87	99,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	268,28	99,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00	7 647,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	28 423,13	23 604,95	83,05
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 061,65	196 061,65	95,61
90013 - Schroniska dla zwierząt	132 500,00	112 007,97	84,53
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	68 855,14	82,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	174,93	17,49
4220 - Zakup środków żywności	500,00	138,00	27,60
4300 - Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 839,90	89,25
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 023,32	1 008 944,36	86,38
4260 - Zakup energii	495 000,00	426 124,68	86,09
4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	11 817,61	29,54
4300 - Zakup usług pozostałych	280 000,00	218 839,09	78,16
4920 - Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 050,59	258 050,59	100,00

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 139,66	98,49
8040 - Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 972,73	37 972,73	100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	14 029,86	77,94
4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 029,86	77,94
90095 - Pozostała działalność	1 431 194,85	1 226 098,98	85,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 086,37	52,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 905,00	12 323,00	77,48
4190 - Nagrody konkursowe	10 700,00	10 275,93	96,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 993,50	45 072,45	90,16
4260 - Zakup energii	541 100,00	416 106,57	76,90
4270 - Zakup usług remontowych	73 579,71	48 153,83	65,44
4300 - Zakup usług pozostałych	364 031,64	329 107,73	90,41
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	850,77	56,72
4430 - Różne opłaty i składki	148 285,00	141 594,34	95,49
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 470,00	49,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00	219 057,99	99,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 456 318,90	5 242 304,55	96,08
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 747 890,50	3 534 049,15	94,29
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 198,00	1 848 198,00	99,35
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	30 110,40	94,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 020,00	26 102,12	93,16
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	224 304,00	204 778,82	91,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	180 742,11	170 994,28	94,61
4260 - Zakup energii	380 000,00	273 539,41	71,98
4270 - Zakup usług remontowych	80 800,00	67 273,08	83,26
4300 - Zakup usług pozostałych	238 036,95	190 896,68	80,20
4430 - Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 620,44	701 227,34	99,80
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	20 459,02	99,80
92116 - Biblioteki	770 923,00	770 923,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 923,00	770 923,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	911 505,40	911 332,40	99,98
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 327,00	99,06
6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	893 005,40	893 005,40	100,00
92195 - Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	10 821 361,15	10 521 238,50	97,23
92601 - Obiekty sportowe	8 869 401,15	8 834 226,06	99,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 901,15	69 611,62	98,18
4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	23 576,70	94,31
4300 - Zakup usług pozostałych	267 500,00	252 170,17	94,27

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	492 867,57	96,64
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 996 000,00	7 996 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 800,00	302 800,00	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	302 800,00	302 800,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	1 649 160,00	1 384 212,44	83,93
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 460,00	27 460,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 933,22	79,33
4270 - Zakup usług remontowych	120 000,00	116 907,20	97,42
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 374,30	82,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 700,00	1 219 537,72	82,59

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 10. – Wykonanie wydatków za 2025 r. (dział).

Dział	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	98 798 000,18	95 036 695,59	96,19
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 599 888,07	3 589 110,14	99,70
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00	600,00	23,08
600 - Transport i łączność	7 504 436,19	7 183 059,20	95,72
630 - Turystyka	20 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	165 637,08	127 988,63	77,27
710 - Działalność usługowa	421 124,42	302 599,65	71,86
750 - Administracja publiczna	8 916 196,22	8 709 627,16	97,68
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 758,00	188 567,90	99,90
752 - Obrona narodowa	326 872,20	273 827,49	83,77
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 080,00	438 102,96	95,02
757 - Obsługa długu publicznego	1 018 000,00	980 462,50	96,31
758 - Różne rozliczenia	559 133,00	30 000,00	5,37
801 - Oświata i wychowanie	41 443 069,85	40 391 473,61	97,46
851 - Ochrona zdrowia	421 773,43	384 034,28	91,05
852 - Pomoc społeczna	4 355 031,52	4 201 613,43	96,48
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 530,72	361 223,57	89,52
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	61 460,08	58 739,81	95,57
855 - Rodzina	7 922 759,65	7 816 127,85	98,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 728 969,70	4 235 994,36	89,58
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 456 318,90	5 242 304,55	96,08
926 - Kultura fizyczna	10 821 361,15	10 521 238,50	97,23

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki planowano 98 798 000,18 zł, wykonano 95 036 695,59 zł, tj. 96,19 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 3 599 888,07 zł, wykonano 3 589 110,14 zł, tj. 99,70 % planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 949 668,10 zł, wykonano 940 892,00 zł, tj. 99,08 % planu.

W paragrafie 2830 planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 4 735,50 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu – odmulanie/remont gminnego rowu melioracyjnego.

W paragrafie 4300 planowano 23 518,10 zł, wykonano 16 620,50 zł, co stanowi 70,67 % realizacji planu – opłaty melioracyjne, czyszczenie przepustów, koszenie skarp.

W paragrafie 6050 planowano 24 000,00 zł, wykonano 22 386,00 zł, co stanowi 93,28 % planu – zadanie „Zakup i montaż zabezpieczenia zbiornika wodnego w sołectwie Posadowo”.

W paragrafie 6058 planowano 749 096,00 zł, wykonano 749 096,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym zadania: Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych realizowane ze środków UE:

- Chumiętki – 176 812,00 zł,
- Posadowo – 201 070,00 zł,
- Pudliszki – 226 320,00 zł,
- Ziemiń – 144 894,00 zł.

W paragrafie 6059 planowano 118 054,00 zł, wykonano 118 054,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym zadania: Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych realizowane ze środków będących wkładem własnym kwalifikowanym:

- Chumiętki – 1 538,00 zł,
- Posadowo – 44 930,00 zł,
- Pudliszki – 38 130,00 zł,
- Ziemiń – 33 456,00 zł.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 59 325,00 zł, wykonano 57 524,46 zł, co stanowi 96,96 % planu - 2% od dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z korektą za rok 2024

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 2 590 894,97 zł, wykonano 2 590 693,68 zł, tj. 99,99 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 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 40 231,41 zł, wykonano 40 231,41 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 6 811,18 zł, wykonano 6 811,18 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 897,47 zł, wykonano 897,47 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4430 planowano 2 402 328,12 zł, wykonano 2 402 328,12 zł, 100,00 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 106,50 zł, wykonano 106,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Powyższe paragrafy dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych (§ 4430) oraz wydatków na obsługę w ramach zadania zleconego gminie i dotacji celowej (§ 4010, 4110 i 4120, 4300 oraz 4710) – wykonano w 100%.

W paragrafie 4270 planowano 133 520,29 zł, wykonano 133 319,00 zł, co stanowi 99,85 % planu – usługi remontowe związane z gminną infrastrukturą, w tym na zadanie związane z dofinansowaniem w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn „Chwałkowo na sportowo”. Z kwoty 133 319,00 zł środki w wysokości 70 000,00 zł to pomoc finansowa z Województwa Wlkp, a pozostała kwota to wkład własny, w tym 5 500,00 zł fundusz sołecki Chwałkowa.

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale **400** planowano 2 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 23,08 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **40095** planowano 2 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 23,08 % planu.

W paragrafie 4430 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4510 planowano 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 6020 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W powyższych paragrafach planowano środki związane z utworzeniem spółdzielni energetycznej – wykonano wydatki na kwotę 600,00 zł tytułem opłat sądowych za wpis sądowy.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 7 504 436,19 zł, wykonano 7 183 059,20 zł, co stanowi 95,72 % planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 7 200,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4010 planowano 3 284,94 zł, wykonano 3 284,94 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4110 planowano 556,14 zł, wykonano 556,14 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4120 planowano 80,48 zł, wykonano 80,48 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 4300 planowano 3 240,00 zł, wykonano 3 240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 38,44 zł, wykonano 38,44 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zrealizowane wydatki są związane z obsługą wyborów na Prezydenta RP w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu do lokali wyborczych dla obywateli – w ramach zadania zleconego. Środki zostały przeznaczone na usługi transportowe oraz obsługę zadania.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 2 873 492,47 zł, wykonano 2 754 985,23 zł, tj. 95,88 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 134 492,47 zł, wykonano 130 414,10 zł, co stanowi 96,97 % planu - mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych (26 933,04 zł), utrzymanie zieleni przydrożnej (103 481,06 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 2 739 000,00 zł, wykonano 2 624 571,13 zł, co stanowi 95,82 % realizacji planu - pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na modernizację dróg powiatowych na podstawie odrębnie podjętej uchwały.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 556 743,72 zł, wykonano 4 361 952,98 zł, tj. 95,73 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 64 600,00 zł, wykonano 57 979,71 zł, tj. 89,75 % 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 355 000,00 zł, wykonano 315 083,36 zł, co stanowi 88,76 % realizacji planu - remont nawierzchni bitumicznych, malowanie oznakowania poziomego, równanie dróg gminnych nieutwardzonych, naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg, znaków drogowych, inne usługi.

W paragrafie 4300 planowano 615 000,00 zł, wykonano 487 283,69 zł, co stanowi 79,23 % 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 (111 852,99 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 57 000,00 zł, wykonano 41 025,00 zł, co stanowi 71,97 % realizacji planu - wydatki na zapłatę odszkodowania za przejęcie drogi, zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

W paragrafie 6050 planowano 3 465 143,72 zł, wykonano 3 460 581,22 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu, w tym:

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Poznańskiej,

114 055,85 zł,

- Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Pudliszkach poprzez ulepszenie nawierzchni jezdni i chodników – fundusz sołecki Pudliszek,	26 445,00 zł,
- Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Żychlewie	41 131,20 zł,
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 20 w miejscowości Pijanowice, w tym 13 000,00 zł fundusz sołecki Pijanowic	14 760,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej przy Gościńcu Biskupiańskim w Domachowie,	34 440,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach,	22 140,00 zł,
- Przebudowa ulic Odrodzenia i Różewicza w pasie dróg gminnych w Krobi – zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia,	2 941 379,39 zł,
- Przebudowa z rozbudową ulicy Łącznikowej i Ogrodowej w Krobi -) – zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia,	33 350,00 zł,
- Przebudowa z rozbudową ulicy Wiosennej w Krobi	20 061,00 zł,
- Ulepszenie drogi gminnej dz. 82 w miejscowości Ziemiń	63 960,00 zł
- Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w Żychlewie, w tym 19 698,72 zł fundusz sołecki Żychlewo.	148 858,78 zł.

3.4 Płatne parkowanie

W rozdziale **60019** planowano 19 000,00 zł, wykonano 15 813,99 zł, tj. 83,23 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 214,00 zł, co stanowi 55,35 % realizacji planu – zakup podzespołów do parkometrów oraz papieru.

W paragrafie 4300 planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 599,99 zł, co stanowi 90,67 % realizacji planu - usługi związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Krobi, w tym dostęp do oprogramowania.

3.5 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale **60020** planowano 48 000,00 zł, wykonano 43 107,00 zł, tj. 89,81 % planu.

W paragrafie 4270 planowano 22 000,00 zł, wykonano 19 680,00 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu - naprawa wiat przystankowych.

W paragrafie 4300 planowano 26 000,00 zł, wykonano 23 427,00 zł, co stanowi 90,10 % realizacji planu - usługi sprzątnięcia przystanków komunikacji publicznej.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

4.1 Pozostała działalność

W rozdziale **63095** w paragrafie 6059 planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano – planowano środki na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Domachowo” – wydatek zrealizowano na początku roku budżetowego 2026, w ramach planu wydatków na rok 2026.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 165 637,08 zł, wykonano 127 988,63 zł, co stanowi 77,27 % planu.

5.1 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 165 637,08 zł, wykonano 127 988,63 zł, tj. 77,27 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 16 000,00 zł, wykonano 4 982,83 zł, tj. 31,14 % realizacji planu - zakup energii, gazu, wody w częściach wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.

W paragrafie 4270 planowano 65 000,00 zł, wykonano 59 298,79 zł, co stanowi 91,23 % planu - remonty budynków mieszkalnych, w tym instalacja elektryczna przy ul. Powst. Wlkp w Krobi (36 236,19 zł), instalacja grzewcza w lokalach w Nieparcie 50 (18 696,96 zł), inne (4 365,64 zł).

W paragrafie 4300 planowano 68 443,88 zł, wykonano 49 191,05 zł, co stanowi 71,87 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

W paragrafie 4400 planowano 14 693,20 zł, wykonano 14 383,64 zł, co stanowi 97,89 % 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 1 000,00 zł, wykonano 132,32 zł, co stanowi 13,23 % realizacji planu – wydatki związane z postępowaniami egzekucyjnymi – przeprowadzono postępowania adekwatnie do skali zaległości.

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 421 124,42 zł, wykonano 302 599,65 zł, co stanowi 71,86 % planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 114 761,00 zł, wykonano 24 299,16 zł, tj. 21,17 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, tj. 36,00 % realizacji planu - wydatki w zakresie zawartych umów na opracowanie MPZP – komisje urbanistyczne .

W paragrafie 4300 planowano 109 761,00 zł, wykonano 22 499,16 zł, co stanowi 20,50 % realizacji planu - - przeprowadzenie procedury urbanistycznej, zamieszczenie ogłoszeń – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia** w zakresie kwoty 22 499,16 zł. Niewykonane wydatki są związane z wieloetapowością zadania i brakiem możliwości realnego zaplanowania środków niezbędnych do realizacji zadania w danym roku ze względu na terminy związane z uzgodnieniami i konsultacjami.

6.2 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 306 363,42 zł, wykonano 278 300,49 zł, tj. 90,84 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 160 771,00 zł, wykonano 148 128,07 zł, co stanowi 92,14 % realizacji planu. Wydatki to opracowanie map i ewidencji, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, projekty podziałów, akty notarialne, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planu ogólnego (36 531,00 zł) – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia** oraz środki niekwalifikowane w ramach usług związanych z programami rewitalizacyjnymi – (kwota 34 440,00 zł) – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 4309 planowano 23 370,00 zł, wykonano 23 370,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – opracowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 4390 planowano 22 000,00 zł, wykonano 9 750,00 zł, co stanowi 44,32 % realizacji planu - operaty szacunkowe.

W paragrafie 4510 planowano 6 500,00 zł, wykonano 5 040,00 zł, co stanowi 77,54 % realizacji planu - opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem.

W paragrafie 4520 planowano 48 162,92 zł, wykonano 48 162,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – działka w Pudliszkach.

W paragrafie 6050 planowano 45 559,50 zł, wykonano 43 849,50 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu, w tym:

- Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Krobi – 15 559,50 zł – wykonanie PFU,
- Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Krobi – 28 290,00 zł – wykonanie PFU.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 8 916 196,22 zł, wykonano 8 709 627,16 zł, tj. 97,68 % planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 226 129,04 zł, wykonano 226 129,04 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 180 411,62 zł, wykonano 180 411,62 zł, tj. 100,00 % planu.
W paragrafie 4040 planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
W paragrafie 4110 planowano 32 067,38 zł, wykonano 32 067,38 zł, tj. 100,00 % planu.
Są to wydatki na płace i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – do wysokości otrzymanej dotacji w 2025 r.
W paragrafie 4300 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – usługi związane z archiwizacją dokumentów – w ramach zadań zleconych..
W paragrafie 4740 planowano 555,92 zł, wykonano 555,92 zł, co stanowi 100,00 % planu.
W paragrafie 4850 planowano 94,12 zł, wykonano 94,12 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Wydatki w paragrafach 4740 i 4850 dotyczą zadań dot. wsparcia obywateli Ukrainy - nadawanie PESEL dla obywateli Ukrainy oraz obsługa zadania – środki z Funduszu Pomocy.
7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W rozdziale **75022** planowano 298 286,00 zł, wykonano 269 503,87 zł, tj. 90,35 % planu.
W paragrafie 3030 planowano 268 700,00 zł, wykonano 245 155,26 zł, tj. 91,24 % realizacji planu – wypłata diet dla Radnych..
W paragrafie 4210 planowano 5 786,00 zł, wykonano 4 080,40 zł, tj. 70,52 % realizacji planu zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi.
W paragrafie 4300 planowano 23 800,00 zł, wykonano 20 268,21 zł, tj. 85,16 % planu - transmisje obrad sesji Rady, najem koparki związany z działalnością Rady Miejskiej w Krobi oraz inne usługi.
7.3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowano 5 224 093,51 zł, wykonano 5 113 935,91 zł, tj. 97,89 % planu.
W paragrafie 3020 planowano 5 224,50 zł, wykonano 4 445,32 zł, co stanowi 85,09 % realizacji planu – rozliczenie środków w związku z niepełną realizacją umowy w ramach zwiększenia dostępności w Urzędzie Miejskim w Krobi.
W paragrafie 4010 planowano 3 380 785,00 zł, wykonano 3 351 358,26 zł, tj. 99,13 % planu.
W paragrafie 4040 planowano 256 580,46 zł, wykonano 256 580,46 zł, tj. 100,00 % planu.
W paragrafie 4110 planowano 605 348,94 zł, wykonano 600 731,58 zł, tj. 99,24 % planu.
W paragrafie 4120 planowano 75 639,73 zł, wykonano 73 314,37 zł, tj. 96,93 % planu.
W powyższych paragrafach wydatki to wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi
W paragrafie 4140 planowano 13 079,88 zł, wykonano 12 252,00 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu – składki PFRON
W paragrafie 4170 planowano 21 088,35 zł, wykonano 20 274,44 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu – dostarczanie przez pracowników decyzji podatkowych na rok 2025.
W paragrafie 4210 planowano 86 800,00 zł, wykonano 81 704,57 zł, co stanowi 94,13 % 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 2 500,00 zł, wykonano 2 430,00 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu - wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.
W paragrafie 4270 planowano 1 000,00 zł, wykonano 995,80 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu - wydatki na naprawę sprzętu biurowego.
W paragrafie 4280 planowano 1 200,00 zł, wykonano 755,00 zł, co stanowi 62,92 % realizacji planu – badanie lekarskie pracowników.
W paragrafie 4300 planowano 460 129,11 zł, wykonano 416 905,07 zł, co stanowi 90,61 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług bankowych (24 851,05 zł) – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**, pocztowych (91 735,53), utrzymanie ciągłości funkcjonowania parkometrów, obsługa prawna, utrzymanie ciągłości oprogramowania – licencje, usługi w zakresie nadzoru BHP najem sprzętu, usług audytorskie, RODO i inne (300 318,49 zł).
W paragrafie 4360 planowano 76 500,00 zł, wykonano 64 479,84 zł, co stanowi 84,29 % realizacji planu - usługi telekomunikacyjne.
W paragrafie 4410 planowano 40 000,00 zł, wykonano 35 197,50 zł, co stanowi 87,99 %

realizacji planu – delegacje krajowe.

W paragrafie 4420 planowano 873,39 zł, wykonano 873,39 zł, co stanowi 100,00 % 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 113 202,66 zł, wykonano 113 202,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na ZFŚS.

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu – opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych.

W paragrafie 4520 planowano 4 600,00 zł, wykonano 4 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – opłaty za wydanie kart parkingowych.

W paragrafie 4610 planowano 13 398,63 zł, wykonano 12 042,26 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu - opłaty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami.

W paragrafie 4700 planowano 30 400,00 zł, wykonano 29 509,65 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu – szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi.

W paragrafie 4710 planowano 34 942,86 zł, wykonano 31 626,84 zł, tj. 90,51 % planu – odpis na PPK.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 167 307,34 zł, wykonano 161 142,04 zł, tj. 96,31 % planu.

W paragrafie 4190 planowano 12 766,48 zł, wykonano 12 678,48 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu - wydatki związane z zakupem nagród w konkursach współorganizowanych przez samorząd Gminy Krobia.

W paragrafie 4210 planowano 49 509,24 zł, wykonano 46 786,66 zł, tj. 94,50 % planu - zakup materiałów związanych z organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych w ramach współpracy.

W paragrafie 4300 planowano 88 668,62 zł, wykonano 85 335,42 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu - wykonanie usług dotyczy działań promocyjno-informacyjnych, zakup usług w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W paragrafie 4430 planowano 346,00 zł, wykonano 346,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – ubezpieczenie w związku z wyjazdem zagranicznym.

W paragrafie 4520 planowano 150,00 zł, wykonano 128,48 zł, co stanowi 85,65 % planu – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – dotyczy oznakowania promocyjnego Gminę Krobia.

W paragrafie 6050 planowano 15 867,00 zł, wykonano 15 867,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne „Wykonanie tablicy informacyjno – promocyjnej”.

7.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75085** planowano 1 835 793,00 zł, wykonano 1 793 529,90 zł, tj. 97,70 % 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 Pudliskach, CUW, instytucji kultury (Biblioteka oraz GCKIR) oraz Gminnego Żłobka w Krobi. Wydatki w kwocie 1 297 722,76 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, kwota 75 958,97 zł dotyczy wynagrodzeń bezosobowych, świadczeń BHP, badań lekarskich, funduszu świadczeń socjalnych, PPK, delegacji oraz wydatków na szkolenia, kwota 26 986,00 zł to wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Natomiast kwota 392 862,17zł to wydatki rzeczowe na zakup materiałów, papieru, tonerów, sprzętu, licencji, oprogramowania, utrzymanie lokalu, dostęp do sieci teleinformatycznej oraz obsługa informatyczna wszystkich jednostek itp.

7.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 1 164 587,33 zł, wykonano 1 145 386,40 zł, tj. 98,35 % planu.

W paragrafie 2900 planowano 38 424,00 zł, wykonano 38 424,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska”.

W paragrafie 3030 planowano 201 708,00 zł, wykonano 184 470,00 zł, co stanowi 91,45 % realizacji planu – diety softysów.

W paragrafie 4100 planowano 16 570,00 zł, wykonano 16 570,00 zł, co stanowi 100,00 %

realizacji planu - wypłata inkasa dla sołtysów na podstawie Uchwały RM w Krobi (z tytułu poboru podatków).

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 197,95 zł, co stanowi 91,98 % realizacji planu - na organizację spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej.

W paragrafie 4217 planowano 21 717,36 zł, wykonano 21 717,36 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zakupy w ramach projektu z udziałem środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd”- środki UE

W paragrafie 4219 planowano 12 476,64 zł, wykonano 12 476,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zakupy w ramach projektu z udziałem środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki krajowe i kwalifikowalne.

W paragrafie 4300 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 720,00 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu pozostałe usługi związane z organizacją spotkań i uroczystości związanych z propagowaniem idei samorządowej, polityki prorodzinnej oraz polityki informacyjnej.

W paragrafie 4307 planowano 45 381,08 zł, wykonano 45 381,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - usługi w ramach projektu z udziałem środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki UE.

W paragrafie 4309 planowano 24 429,06 zł, wykonano 24 429,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - usługi w ramach projektu z udziałem środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki krajowe i kwalifikowalne.

W paragrafie 4430 planowano 119 044,19 zł, wykonano 118 443,95 zł, tj. 99,50 % planu. Są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościńska Wielkopolska” - 26 006,00 zł,
- składka WOKISS - 17 130,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 3 623,85 zł,
- Stowarzyszenie „Polska Sieć Odnowy Wsi” - 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” - 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (INGO) - 55 502,00 zł,
- Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich - 5 093,19 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Woj. Wlkp. - 3 088,91 zł

W paragrafie 4560 planowano 2 300,00 zł, wykonano 2 219,36 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu - wydatki na rzecz Centrum Projektów Polska Cyfrowa na podstawie przeprowadzonego postępowania.

W paragrafie 4610 planowano 1 000,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu - koszty postępowań.

W paragrafie 6067 planowano 405 755,28 zł, wykonano 405 755,28 zł, co stanowi 100,00 % planu - zakupy inwestycyjne finansowane ze środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W paragrafie 6069 planowano 260 781,72 zł, wykonano 260 781,72 zł - tj. 100,00% planu - zakupy inwestycyjne finansowane ze środków UE „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki krajowe kwalifikowalne.

Zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” jest ujęte w **WPF Gminy Krobia**.

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale **751** planowano 188 758,00 zł, wykonano 188 567,90 zł, co stanowi 99,90 % planu.

8.1 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 2 257,76 zł, wykonano 2 257,76 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 382,24 zł, wykonano 382,24 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

8.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 186 118,00 zł, wykonano 185 927,90 zł, tj. 99,90 % planu.

W paragrafie 3030 planowano 110 750,00 zł, wykonano 110 750,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 24 536,99 zł, wykonano 24 536,99 zł, tj. 100,00 % planu.
W paragrafie 4110 planowano 5 576,29 zł, wykonano 5 576,29 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4120 planowano 340,76 zł, wykonano 340,76 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4170 planowano 18 375,00 zł, wykonano 18 375,00 zł, tj. 100,00 % planu.
W paragrafie 4210 planowano 22 822,00 zł, wykonano 22 822,00 zł, tj. 100,00 % planu.
W paragrafie 4300 planowano 2 550,00 zł, wykonano 2 550,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4410 planowano 1 000,35 zł, wykonano 810,25 zł, tj. 81,00 % realizacji planu.
W paragrafie 4710 planowano 166,61 zł, wykonano 166,61 zł, tj. 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.

9 Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 326 872,20 zł, wykonano 273 827,49 zł, tj. 83,77 % realizacji planu.

9.1 Pozostała działalność

W rozdziale **75295** planowano 326 872,20 zł, wykonano 273 827,49 zł, tj. 83,77 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 226 172,20 zł, wykonano 187 032,49 zł, tj. 82,69 % planu – zakupy związane z obroną cywilną i ochroną ludności – środki własne i dotacja z budżetu państwa.

W paragrafie 4300 planowano 7 200,00 zł, wykonano 6 750,00 zł, tj. 93,75 % planu - usługi związane z obroną cywilną i ochroną ludności – środki własne oraz dotacja z budżetu państwa

W paragrafie 4700 planowano 13 500,00 zł, wykonano 11 250,00 zł, tj. 83,33 % realizacji planu – szkolenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności - środki własne oraz dotacja z budżetu państwa.

W paragrafie 6050 planowano 49 000,00 zł, wykonano 48 500,00 zł, tj. 98,98 % realizacji planu - wydatki inwestycyjne na zadanie „Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności na terenie gminy Krobia” - środki własne oraz dotacja z budżetu państwa.

W paragrafie 6060 planowano 31 000,00 zł, wykonano 20 295,00 zł, tj. 65,47 % realizacji planu - zadanie pn „Uzupełnienie zasobów gminnego magazynu OC i przeciwpowodziowego oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Krobia” - środki własne oraz dotacja z budżetu państwa.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 461 080,00 zł, wykonano 438 102,96 zł, co stanowi 95,02 % planu.

10.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** w paragrafie 6170 planowano 90 000,00 zł, wykonano 90 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym:

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie: Zakup samochodu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestратор dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy – 20 000,00 zł,
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie: Zakup pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Krobi – 70 000,00 zł.

10.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** w paragrafie 6170 planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie modernizacji kotłowni Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu.

10.3 Ochotnicze strażyska pożarne

W rozdziale **75412** planowano 222 930,00 zł, wykonano 210 086,13 zł, tj. 94,24 % planu.

W paragrafie 2820 planowano 44 100,00 zł, wykonano 44 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- dotacja dla OSP w Krobi w wysokości 13 000,00 zł związana z zakupem sprzętu i umundurowania niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych, udziału w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udziału w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże

- dotacja dla OSP Krobia w łącznej kwocie 30 500,00 zł na organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz integrowanie społeczności lokalnej,

- dotacja dla OSP Wymysłowo w kwocie 600,00 zł na realizację zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy oraz integrowaniem społeczności lokalnej.

W paragrafie 4170 planowano 16 368,00 zł, wykonano 16 368,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4210 planowano 103 362,00 zł, wykonano 101 411,75 zł, co stanowi 98,11 % planu - wydatki to zakup sprzętu, zakup paliwa do sprzętu strażackiego, części zamiennych do pojazdów, ubrań, sprzętu do ratownictwa drogowego, w tym kwota 1 440,00 zł stanowi *fundusz sołecki Pudliszek*.

W paragrafie 4270 planowano 3 000,00 zł, wykonano 757,68 zł, co stanowi 25,26 % planu - naprawa sprzętu

W paragrafie 4280 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 750,00 zł, co stanowi 91,67 % planu – badania lekarskie strażaków.

W paragrafie 4300 planowano 46 500,00 zł, wykonano 40 446,19 zł, co stanowi 86,98 % planu - wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu, legalizacja sprzętu.

W paragrafie 4430 planowano 6 600,00 zł, wykonano 4 252,51 zł, co stanowi 64,43 % planu - ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia**.

10.4 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 133 150,00 zł, wykonano 123 016,83 zł, tj. 92,39 % planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 21 000,00 zł, wykonano 19 235,60 zł, co stanowi 91,60 % planu – zakup defibrylatorów, szafek do przechowywania defibrylatorów na zewnątrz budynków (18 816,60 zł), innych materiałów i wyposażenia służących przeciwdziałaniom lub usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych (419,00 zł).

W paragrafie 4270 planowano 4 000,00 zł na remont urządzeń informujących o zagrożeniach, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 27 200,00 zł, wykonano 23 831,23 zł, co stanowi 87,61 % planu – usługi związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego, montaż tabliczek AED oraz inne usługi.

W paragrafie 6050 planowano 79 950,00 zł, wykonano 79 950,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- Zakup syren alarmowych – kwota 30 750,00 zł,

- Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia – kwota 49 200,00 zł w ramach wydatków niewygasających – Uchwała Nr XXII/159/2025 z dnia 15.12.2025 r.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 018 000,00 zł, wykonano 980 462,50 zł, co stanowi 96,31 % planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
W rozdziale **75702** planowano 1 018 000,00 zł, wykonano 980 462,50 zł, 96,31 % planu.
W paragrafie 8090 planowano 3 220,00 zł, wykonano 3 220,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
wynagrodzenie dla Banku BGK – Agenta Płatniczego – z tytułu obsługi emisji obligacji.
W paragrafie 8110 planowano 1 014 780,00 zł, wykonano 977 242,50 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu - odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych.

12 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 559 133,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 5,37 % planu.

12.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 45 200,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, tj. 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, planu nie wykonano – ze względu na terminową spłatę zobowiązania przez Związek płatności z tego tytułu nie dokonywano.

12.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 513 933,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4810 planowano 508 733,00 zł. Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. plan rezerw na zadania bieżące (paragraf 4810) w łącznej kwocie dotyczył:

- rezerwy ogólnej w wysokości 97 410,00 zł,
- rezerw celowych na zadania bieżące w wysokości 411 323,00 zł, z tego:
 - na zadania oświatowe w kwocie 234 323,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175 000,00 zł,
 - na cele kultury w kwocie 2 000,00 zł,

W paragrafie 6800 planowano 5 200,00 zł – plan stanowiła rezerwa na cele inwestycyjne w roku 2025.

13 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 41 443 069,85 zł, wykonano 40 391 473,61 zł, tj. 97,46 % planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 15 941 325,71 zł, wykonano 15 478 097,69 zł, tj. 97,09% planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 8 298 337,34 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 3 135 749,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 4 030 523,74 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 13 487,46 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)

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 326 677,78 zł, wykonano 1 294 588,15 zł, tj. 97,58% planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi z oddziałami przedszkolnymi – 678 654,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 380 613,91 zł,
- Urząd Miejski w Krobi - 235 320,01 zł, w tym wpłaty dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart – 194 471,00 zł i zakup usług przez jst na rzecz gmin z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Krobia do placówek przedszkolnych na terenie tych gmin – razem 40 849,01 zł

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 8 111 472,88 zł, wykonano 7 877 366,66 zł, tj. 97,11 % planu.

Podział wydatków wg jednostek realizujących przedstawia się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 4 796 463,08 zł, w tym przedsięwzięcie w ramach

najmu lokalu na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego (51 660,00 zł - WPF Gminy Krobia).

- Przedszkole funkcjonujące w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pudliszkach – 1 730 102,93 zł,

- Urząd Miejski w Krobi – 1 350 800,65 zł – dotacje dla innych gmin (210 292,99 zł) , dotacja dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Krobia (1 055 985,57 zł), zakup usług przedszkolnych od innych jst (79 455,96 zł), składka ubezpieczeniowa (5 066,13 zł WPF Gminy Krobia).

13.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 826 905,93 zł, wykonano 793 620,44 zł, tj. 95,97 % 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 – 309 560,23 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 147 849,24 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 336 210,97 zł

13.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 625 209,00 zł, wykonano 1 587 195,05 zł, tj. 97,66% planu.

Ujmuje się tu wydatki na dowóz uczniów do szkół (paragraf 4300) oraz zwrot kosztów dla rodziców dzieci, które indywidualnie realizują dowozy (paragraf 3030). 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 **1 474 936,65 zł**.

13.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 116 889,00 zł, wykonano 109 636,04 zł, tj. 93,80 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 34 652,69 zł,

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pudliszkach – 40 456,95 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 20 679,35 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 13 847,05 zł.

13.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 1 030 568,00 zł, wykonano 916 911,48 zł, tj. 88,97 % planu.

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

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 356 144,95 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 237 693,49 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 323 073,04 zł.

13.8 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 1 222 718,17 zł, wykonano 1 207 335,86 zł, tj. 98,74 % 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 Pudliszkach – 1 200 440,54 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 3 619,08 zł,

- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 3 276,24 zł.

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

W rozdziale **80150** planowano 4 669 981,57 zł, wykonano 4 607 137,96 zł, tj. 98,65 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 643 457,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 3 625 775,53 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 337 905,43 zł,

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

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

W rozdziale **80153** planowano 117 221,92 zł, wykonano 113 076,58 zł, tj. 96,46 % 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 – 53 045,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 27 041,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 18 410,78 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 1 163,18 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 13 416,30 zł - wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku

Międzygminnego Niepart – Gostkowo na zakup podręczników.

13.11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale **80178** w paragrafie 6300 planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – przekazano pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na zadanie: "Odbudowa infrastruktury oświatowej w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie w związku z usuwaniem skutków powodzi" na podstawie odrębnie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

13.12 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 6 404 099,89 zł, wykonano 6 356 507,70 zł, tj. 99,26 % planu.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 98 043,59 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pudliszkach – 74 449,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 283 900,77 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 46 705,72 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 37 310,00 zł,
- Urząd Miejski w Krobi – 5 816 097,92 zł, w tym wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo w wysokości 3 409 360,00 zł (§ 2900) oraz 749 884,52 zł (§ 6650).

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

Pozostałe kwoty w zakresie wydatków bieżących to pomoc zdrowotna dla nauczycieli, awans zawodowy nauczycieli czy wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków własnych lub zewnętrznych.

Z kolei wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zadań:

- Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi i Sułkowicach – 243 432,36 zł,
- Modernizacja hal sportowych przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Szkole Podstawowej w Krobi, Szkole Podstawowej w Starej Krobi oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pudliszkach - Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej – 1 632 448,40 zł w ramach zadania ujętego w **WPF Gminy Krobia**,
- Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie – 16 605,00 zł w ramach zadania ujętego w **WPF Gminy Krobia**,
- Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: "Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie"-poprawa bazy dydaktycznej szkoły – 169 913,63 zł w ramach zadania ujętego w **WPF Gminy Krobia**,
- Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: "Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie" - poprawa warunków edukacyjnych oraz efektywności energetycznej budynku – 500 000,00 zł w ramach zadania ujętego w **WPF Gminy Krobia**,

- Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart - Gostkowo na realizację zadań: "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Gostkowie" oraz "Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego w Gostkowie" – 79 970,89 zł w ramach zadania ujętego w WPF Gminy Krobia.

14 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 421 773,43 zł, wykonano 384 034,28 zł, co stanowi 91,05 % planu.

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

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – plan 51 380,00 zł, wykonanie wydatków 46 915,00 zł;
- udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – plan 19 800,00 zł, wykonanie wydatków 18 467,25 zł;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – plan 204 669,43 zł, wykonanie wydatków 188 799,48 zł;
- wspieranie działalności instytucji rozwiązującej problemy alkoholowe – plan 26 000,00 zł, wykonanie wydatków 23 622,53 zł;
- działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 9 824,00 zł, wykonanie wydatków 7 991,90 zł;
- prowadzenie profilaktycznej działalności, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu – plan 110 100,00 zł, wykonanie wydatków 98 238,12 zł.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 117 860,00 zł, wykonano 104 401,51 zł, tj. 88,58 % planu.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15 360,00 zł - zajęcia sportowo rekreacyjne w siłowni w Pudliszkach – 100% planu.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 3 924,44 zł - puchary i nagrody na zajęcia sportowe realizowane dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato – 98,11% planu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 16 702,79 zł - zakup materiałów służących realizacji zajęć czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas Ferii zimowych i Akcji Lato – 83,51%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 68 414,28 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. – 87,15%.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 303 913,43 zł, wykonano 279 632,77 zł, tj. 92,01 % planu.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe – 27 854,20 zł - wynagrodzenie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – 96,05% planu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 889,53 zł – wynagrodzenie dodatkowe wychowawcy świetlicy środowiskowej – 81,49 % realizacji planu.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 5 181,42 zł - zatrudnienie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – 69,09% planu.

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 626,94 zł - zatrudnienie wychowawcy Świetlicy Środowiskowej – 62,69% realizacji planu.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 24 720,00 zł - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowa zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia dla seniorów – 95,72% planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 64 771,67 zł, tj. 88,40% planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płaskach w ramach realizacji zadania „Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia, realizacja działań służących wsparciu rodziny”, realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień, działań wolontarystycznych oraz służących aktywizacji grup senioralnych, 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.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 4 355 031,52 zł, wykonano 4 201 613,43 zł, co stanowi 96,48 % planu.

15.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** w paragrafie 4330 planowano 1 311 100,00 zł, wykonano 1 307 928,65 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu - koszty dopłat 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 26 pensjonariuszy planowano 1 311 100,00 zł, wykonano 1 307 928,65 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

15.2 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 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym

- środki własne kwota 4 000,00 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 biur.

15.3 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** planowano 38 771,00 zł, wykonano 37 513,09 zł, tj. 96,76 % planu.

W paragrafie 4130 planowano 38 771,00 zł, wykonano 37 513,09 zł, tj. 96,76 % planu, w tym:

- środki z dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłek stały – kwota 25 067,21 zł,
- składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 12 445,88 zł - zadania własne gminy.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 108 032,00 zł, wykonano 68 199,65 zł, co stanowi 63,13 % realizacji planu, w tym:

- w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ 7 981,58 zł,
- w ramach środków własnych - 60 218,07 zł.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** w paragrafie 3110 planowano 67 703,00 zł, wykonano 67 008,10 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu - wypłata dodatków mieszkaniowych zaplanowana kwota 67.08,10 zł, wydatkowana kwota (ze środków własnych) – w kwocie 67.008,10 zł.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 3110 planowano 295 497,00 zł, wykonano 294 099,03 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale są pokrywane z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz w części ze środków własnych.

Zaplanowana kwota z dotacji celowej, to kwota 273 997,00 zł, ze środków własnych 21 500,00 zł, natomiast wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe wydatkowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - 273 997,00 zł,
- środki własne – 20 102,03 zł.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 889 119,04 zł, wykonano 1 824 478,68 zł, co stanowi 96,58 % 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 1 536 295,02 zł (środki własne),
- kwota 69 202,76 zł - dotacje celowe na realizację zadań zleconych –opiekun prawny,
- kwota 71 182,60 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- kwota 147 798,30 zł - dotacje celowe na realizację zadań własnych – dofinansowanie dodatku motywacyjnego dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

15.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 298 847,00 zł, wykonano 282 211,38 zł, tj. 94,43 % planu.

W paragrafie 2360 planowano 265 917,00 zł, wykonano 251 132,18 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu. - usługi opiekuńcze – dotacja w trybie otwartego konkursu ofert.

W paragrafie 4300 planowano 32 930,00 zł, wykonano 31 079,20 zł, co stanowi 94,38 % realizacji planu – usługi opiekuńcze realizowane poza trybem konkursowym.

15.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** w paragrafie 3110 planowano 208 512,43 zł, wykonano 208 133,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu. - wydatki w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach realizacji tego zadania zostały wydatkowane kwoty:

- kwota 145 012,43 zł - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin,
- kwota 63 120,57 zł - środki własne.

15.10 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 71 815,56 zł, wykonano 55 544,87 zł, tj. 77,34 % 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: posiłek dla dzieci, świadczenia rodzinne, składki społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz obsługę zadań, w tym;

- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – 42 477,16 zł
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 816,00 zł
- Koszty obsługi świadczenia rodzinne 1 210,00 zł
- Składki ZUS od wynagrodzeń – 238,02 zł
- Składki społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne - 8 141,22 zł,
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 2 662,47zł.

15.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 55 634,49 zł, wykonano 46 496,98 zł, tj. 83,58 % planu.

W ramach rozdziału 85295-pozostała działalność realizowane były zadania : Schronienie osób bezdomnych, wydatki na wsparcie seniorów niezrzeszonych w ramach organizacji pozarządowych, funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów, opłata za program Pomost.

- Schronienie osób bezdomnych łączna kwota planu – 39 300,00 zł, wydatkowana kwota – 30 355,00 zł, co stanowi 77,24% wykonania planu, w tym:
Wydatki na paragrafie 2310 związane z zapewnieniem schronienia obejmują przekazanie dotacji za gotowość w kwocie 21.686,00 zł na podstawie porozumienia z Miastem Leszno.
Kwota wydatków na paragrafie 4300 - 8.669,00 zł to opłata za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach,
- zakup towarów i usług w celu organizacji spotkań dla osób starszych, potrzebujących planowana kwota – 7.000,00 zł , wydatkowana kwota - 6.977,49 zł co stanowi 99,68 % wykonania planu.
- Gminna Rada Seniorów planowana kwota – 2.000,00 zł, wydatkowana kwota – 1 830,00 zł co stanowi 91,50 % wykonania planu.
Główne wydatki to zakup wiązanek okolicznościowych oraz usługi cateringowe i warsztaty dla Członków Gminnej Rady Seniorów.

- Wydatki związane z aktualizacją programu komputerowego POMOST (zadania zlecone) planowana kwota 7.334,49 zł, wydatkowana kwota – 7.334,49 zł, co stanowi 100% wykonania planu

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 403 530,72 zł, wykonano 361 223,57 zł, co stanowi 89,52 % planu.

16.1 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 403 530,72 zł, wykonano 361 223,57 zł, co stanowi 89,52 % realizacji planu. W paragrafie 2360 planowano 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 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 - 15 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziecko” – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Ja-TY-My” - 5 000,00 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kuczynie (4 140,00 zł), Chwałkowie (4 140,00 zł) i Bukownicy (1 720,00 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 zakresie paragrafów z czwartą cyfrą finansowania „7” i „9” wydatki w łącznej kwocie ... dotyczą projektów z udziałem środków UE:

- Wielkopolskie Telecentrum Opieki - 160 303,05 zł w ramach zadania w **WPF Gminy Krobia**,
- Krobia Aktywna i Kreatywna – kwota 7 818,00 zł w ramach zadania w **WPF Gminy Krobia**.

W paragrafie 4210 planowano 5 882,00 zł, wykonano 3 641,73 zł, co stanowi 61,91 % realizacji planu zakupy związane z utrzymaniem budynku KCUS: środki czystości, wyposażenie, środki ochrony roślin.

W paragrafie 4260 planowano 55 800,00 zł, wykonano 51 564,12 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu – zakup energii, gazu i wody do budynku KCUS.

W paragrafie 4300 planowano 45 744,00 zł, wykonano 45 743,50 zł, tj. 100,00 % realizacji planu - przeglądy budynku, kotła gazowego, przegląd kominiarski budynku KCUS. Wywóz odpadów komunalnych, ścieki, usługa sprzątania budynku, usługi informatyczne związane z dostępem do szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

W paragrafie 4360 planowano 480,00 zł, wykonano 124,06 zł, co stanowi 25,85 % realizacji planu - wydatki związane z utrzymaniem Krobskiego Centrum Usług Społecznych.

W paragrafie 4480 planowano 1 718,00 zł, wykonano 1 665,90 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu – podatek od nieruchomości związany z Krobskim Centrum Usług Społecznych..

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

W paragrafie 6050 planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. Planowano wydatek inwestycyjny związany z zakupem i montażem kompensatora mocy biernej w budynku KCUS w Krob i. Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowej analizy przez zakupem urządzenia o określonych parametrach, wydatku nie zrealizowano w roku 2025 (zakupu i montażu dokonano w roku 2026 w ramach planu wydatków na rok 2026).

17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 61 460,08 zł, wykonano 58 739,81 zł, co stanowi 95,57 % planu.

17.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** w paragrafie 3240 planowano 15 380,08 zł, wykonano 12 702,81 zł, co stanowi 82,59 % planu. Są to stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez MGOPS czyli pomoc materialna o charakterze socjalnym – kwota 10 322,73 zł (środki własne – 2 322,73 zł, w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin - 8 000,00 zł) oraz wypłata wyprawki szkolnej przez UM w Krobi w kwocie 2 380,08 zł w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna 17.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W rozdziale **85416** w paragrafie 3240 planowano 46 080,00 zł, wykonano 46 037,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu - stypendia wypłacane przez szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi i decyzji rad pedagogicznych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krobi – 26 052,00 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Pudliszkach – 11 849,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Krobi – 8 136,00 zł.

18 Rodzina

W dziale **855** planowano 7 922 759,65 zł, wykonano 7 816 127,85 zł, 98,65 % planu.

18.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 9 000,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 17,78 % planu.

W paragrafie 2910 planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 21,43 % planu.

W paragrafie 4580 planowano 2 000,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 5,00 % planu.

Wydatki w powyższych paragrafach dotyczą rozliczeń za lata ubiegłe związane z programem „Rodzina 500+/800+” (paragraf 2910 - zwrot dotacji pochodzi ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami – paragraf 4580)

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

W rozdziale **85502** planowano 6 402 780,62 zł, wykonano 6 384 642,13 zł, tj. 99,72 % planu.

Są to świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługa świadczeń realizowane w ramach zadań zleconych. Kwota 6 326 191,05 zł to środki z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast kwota 58 451,08 zł to rozliczenie za lata ubiegłe (zwrot dotacji oraz odsetki - ze zwróconych świadczeń przez świadczeniobiorców w paragrafach 2910 i 4580).

18.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 692,00 zł, wykonano 676,00 zł, co stanowi 97,69 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 591,81 zł, wykonano 578,12 zł, co stanowi 97,69 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 100,19 zł, wykonano 97,88 zł, co stanowi 97,69 % planu.

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

18.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 128 633,15 zł, wykonano 103 488,11 zł, tj. 80,45 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 100 784,75 zł, wykonano 81 696,29 zł, tj. 81,06 % planu.

W paragrafie 4040 planowano 1 250,00 zł, wykonano 1 193,26 zł, tj. 95,46 % i planu.

W paragrafie 4110 planowano 17 654,00 zł, wykonano 14 197,22 zł, tj. 80,42 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 821,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4410 planowano 4 200,00 zł, wykonano 3 533,56 zł, co stanowi 84,13 % planu.

W paragrafie 4440 planowano 2 723,40 zł, wykonano 2 723,40 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 4710 planowano 200,00 zł, wykonano 144,38 zł, co stanowi 72,19 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny. Wydatki te obejmują trzy źródła finansowania.

- środki własne , zaplanowana kwota – 97 700,40 zł , wydatki to kwota 74 133,13 zł co stanowi 74,93 % wykonania planu.
- dotacja na zadania własne /dodatek motywacyjny/- , zaplanowana kwota 12 000,00 zł , wydatki to kwota 11 899,98 zł co stanowi 99,17 % wykonania planu,
- środki z Funduszu Pracy, zaplanowana kwota -18 932,75 zł, wydatki to kwota 17 455,00 zł, co stanowi 92,19 % wykonania planu

18.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** w paragrafie 4330 planowano 49 133,00 zł, wykonano 47 815,52 zł, tj.

97,32 % realizacji planu - wydatkowana kwota obejmuje koszt umieszczenia siedmiorga dzieci z terenu Gminy Krobia w rodzinnej pieczy zastępczej.

18.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale **85510** w paragrafie 4330 planowano 65 451,00 zł, wykonano 62 919,03 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu. Powyższa kwota to opłata za umieszczenie sześciorga dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie.

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

W rozdziale **85513** planowano 82 053,00 zł, wykonano 78 711,44 zł, tj. 95,93 % planu.

W paragrafie 2910 planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 103,40 zł, co stanowi 84,88 % realizacji planu – rozliczenia świadczeń za lata ubiegłe.

W paragrafie 4130 planowano 80 753,00 zł, wykonano 77 608,04 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu - wydatek w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami – **77.608,04 zł - kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.**

18.8 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 1 185 016,88 zł, wykonano 1 136 275,62 zł, tj. 95,89 % planu.

W paragrafie 2830 planowano 99 700,00 zł, wykonano 89 497,06 zł, tj. 89,77 % 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.

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 728 969,70 zł, wykonano 4 235 994,36 zł, co stanowi 89,58 % planu.

19.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 977 544,88 zł, wykonano 975 226,33 zł, tj. 99,76 % planu.

W paragrafie 4300 planowano 378 000,00 zł, wykonano 378 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wydatki to dopłata do ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4390 planowano 11 384,88 zł, wykonano 9 066,33 zł, co stanowi 79,63 % realizacji planu ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska, w tym nieczynnych wysypisk śmieci.

W paragrafie 6230 planowano 64 000,00 zł, wykonano 64 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia, w tym w kwocie 16 800,00 zł ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2024 r.

W paragrafie 6650 planowano 524 160,00 zł, wykonano 524 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia – 424 160,00 zł – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**,

- Wpłata dla MZWIK w Strzelcach na opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia – 100 000,00 zł.

19.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 159 000,00 zł, wykonano 129 160,90 zł, tj. 81,23 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 9 300,00 zł, wykonano 6 104,01 zł, co stanowi 65,63 % realizacji planu - zakup pojemników na odpady – kosze uliczne.

W paragrafie 4300 planowano 149 700,00 zł, wykonano 123 056,89 zł, co stanowi 82,20 % realizacji planu - opróżnianie i wywóz odpadów, montaż nowych koszy ulicznych.

19.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 588 500,00 zł, wykonano 530 140,21 zł, tj. 90,08 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 132 600,00 zł, wykonano 114 508,33 zł, co stanowi 86,36 % realizacji planu - zakup kwiatów, krzewów i materiałów do pielęgnacji zieleni, zakup worków do nawadniania drzew, w tym kwota 472,46 zł w ramach funduszu sołectkiego Potarzycy, kwota 1 949,00 zł fundusz sołectki Żychlewo.

W paragrafie 4300 planowano 455 900,00 zł, wykonano 415 631,88 zł, co stanowi 91,17 % planu - usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, wycinką drzew, sadzeniem drzew itp.

19.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 254 206,65 zł, wykonano 240 385,75 zł, tj. 94,56 % planu.

W paragrafie 4010 planowano 10 950,00 zł, wykonano 10 950,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 1 854,87 zł, wykonano 1 853,87 zł, co stanowi 99,95 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 270,00 zł, wykonano 268,28 zł, co stanowi 99,36 % planu.

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

W paragrafie 4210 planowano 7 647,00 zł, wykonano 7 647,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zakupy związane z obsługą programu „Czyste Powietrze”.

W paragrafie 4300 planowano 28 423,13 zł, wykonano 23 604,95 zł, co stanowi 83,05 % realizacji planu – usługi związane z obsługą programu „Czyste Powietrze” – kwota 9 459,95 zł, opracowanie projektu planu założeń do zaopatrzenia w energię – kwota 14 145,00 zł.

W paragrafie 6230 planowano 205 061,65 zł, wykonano 196 061,65 zł, co stanowi 95,61 % realizacji planu dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji – kwota 27 000,00 zł (9 dotacji) oraz dotacje w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – kwota 169 061,65 zł (5 dotacji)) – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**

19.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 132 500,00 zł, wykonano 112 007,97 zł, tj. 84,53 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 83 000,00 zł, wykonano 68 855,14 zł, co stanowi 82,96 % planu dotacja dla Gminy Rawicz na utrzymanie schroniska na podstawie zawartego porozumienia.

W paragrafie 4210 planowano 1 000,00 zł, wykonano 174,93 zł, co stanowi 17,49 % realizacji planu – zakup materiałów związanych z zabezpieczeniem dawnego przytuliska w Krobi.

W paragrafie 4220 planowano 500,00 zł, wykonano 138,00 zł, co stanowi 27,60 % realizacji planu – zakup karmy dla zwierząt.

W paragrafie 4300 planowano 48 000,00 zł, wykonano 42 839,90 zł, co stanowi 89,25 % realizacji planu - usługi związane z odławianiem i transportem bezdomnych zwierząt, zabiegi.

19.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 168 023,32 zł, wykonano 1 008 944,36 zł, tj. 86,38 % planu.

W paragrafie 4260 planowano 495 000,00 zł, wykonano 426 124,68 zł, co stanowi 86,09 % realizacji planu - zakup energii w ramach oświetlenia ulicznego.

W paragrafie 4270 planowano 40 000,00 zł, wykonano 11 817,61 zł, co stanowi 29,54 % realizacji planu - naprawa oświetlenia będącego własnością Gminy.

W paragrafie 4300 planowano 280 000,00 zł, wykonano 218 839,09 zł, co stanowi 78,16 % realizacji planu – umowy na usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci.

W paragrafie 4920 planowano 258 050,59 zł, wykonano 258 050,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - zadanie pn. Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Krobia - poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego - **w ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Krobia** – wydatki w ramach umowy z firmą ENEA Oświetlenie, z której zobowiązanie wliczane jest do długu publicznego.

W paragrafie 6050 planowano 57 000,00 zł, wykonano 56 139,66 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu, w tym zadania inwestycyjne:

- Dostawa i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE – kwota 45 139,66 zł,

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dostawę i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Grabianowo - 11 000,00 zł – fundusz sołecki Grabianowa.

W paragrafie 8040 planowano 37 972,73 zł, wykonano 37 972,73 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.

19.7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** w paragrafie 4300 planowano 18 000,00 zł, wykonano 14 029,86 zł, co

stanowi 77,94 % realizacji planu - utylizacja padłych zwierząt.

19.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 431 194,85 zł, wykonano 1 226 098,98 zł, tj. 85,67 % planu.

W paragrafie 4110 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 086,37 zł, tj. 52,16 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 15 905,00 zł, wykonano 12 323,00 zł, tj. 77,48 % planu.

Wydatki w powyższych paragrafach (4170 i 4110) dotyczą umowy cywilnoprawnej w na obsługę zegara na wieży Ratusza w Krobi oraz innych umów cywilnoprawnych w ramach wykonywania czynności z zakresu gospodarki komunalnej (umowy z najemcami, którzy zalegają z płatnościami na rzecz gminy).

W paragrafie 4190 planowano 10 700,00 zł, wykonano 10 275,93 zł, tj. 96,04 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach akcji ekologicznych organizowanych przez Gminę Krobia, w tym kwota 5 850,00 zł w ramach otrzymanych środków w projekcie „Ekoinspiracje”.

W paragrafie 4210 planowano 49 993,50 zł, wykonano 45 072,45 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu - zakup materiałów związanych z gospodarką komunalną, budynkami komunalnymi oraz projektem Ekoinspiracje, w tym *fundusz sołecki Chwałkowo – kwota 1 875,52 zł, Rogowo 2 300,00 zł.*

W paragrafie 4260 planowano 541 100,00 zł, wykonano 416 106,57 zł, co stanowi 76,90 % realizacji planu - opłaty za energię, gaz, wodę w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 73 579,71 zł, wykonano 48 153,83 zł, co stanowi 65,44 % realizacji planu - -naprawa mienia gminnego, naprawa kotłów, instalacji, prace remontowe w Ratuszu. W zakresie łącznej kwoty wydatków *fundusz sołecki Niepart to kwota 3 600,00 zł.*

W paragrafie 4300 planowano 364 031,64 zł, wykonano 329 107,73 zł, co stanowi 90,41 % 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, impregnacja ławek, itp., w tym zadanie „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych, mieszczących się na terenie gminy Krobia – **w ramach WPF Gminy Krobia – kwota 134 353,62 zł.**

W ramach łącznej kwoty w powyższym paragrafie realizowano środki w *ramach funduszu sołeckiego Chwałkowa (4 000,00 zł) oraz Żychlewa (5 000,00 zł)*

W paragrafie 4390 planowano 1 500,00 zł, wykonano 850,77 zł, tj. 56,72 % realizacji planu – analiza ścieków.

W paragrafie 4430 planowano 148 285,00 zł, wykonano 141 594,34 zł, tj. 95,49 % planu, w tym 140 379,34 zł na ubezpieczenie mienia gminnego, w tym kwota 110 202,34-w ramach zadania wieloletniego **ujętego w WPF Gminy Krobia**, kwota 1 215,00 zł – inne opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty ewidencyjne).

W paragrafie 4530 planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 470,00 zł, co stanowi 49,00 % planu – rozliczenie podatku VAT od operacji związanych z produkcją energii w ramach OZE.

W paragrafie 6050 planowano 219 100,00 zł, wykonano 219 057,99 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, w tym:

- Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Krobi (dokumentacje) – 128 770,00 zł - **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia,**

- Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej/ montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KROB_KULT – 90 287,99 zł - **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.**

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 5 456 318,90 zł, wykonano 5 242 304,55 zł, tj. 96,08 % planu.

20.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 3 747 890,50 zł, wykonano 3 534 049,15 zł, tj. 94,29 % planu.

W paragrafie 2480 planowano 1 860 198,00 zł, wykonano 1 848 198,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu - dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną oraz mienie przekazane BiCK, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania.

W paragrafie 2800 planowano 32 000,00 zł, wykonano 30 110,40 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu - dotacja celowa dla Biblioteki i Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na realizację projektu z udziałem środków zewnętrznych „Mamy na Stroje”.

W paragrafie 4110 planowano 28 020,00 zł, wykonano 26 102,12 zł, tj. 93,16 % planu.

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

W paragrafie 4170 planowano 224 304,00 zł, wykonano 204 778,82 zł, tj. 91,30 % planu.

W paragrafach 4110, 4120 i 4170 wydatki wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielęgnujących tereny zielone przy świetlicach oraz osób prowadzących zajęcia animacyjne w świetlicach.

W paragrafie 4210 planowano 180 742,11 zł, wykonano 170 994,28 zł, co stanowi 94,61 % 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 16 850,00 zł to zakup węgla do ogrzewania świetlic i budynków w Chwałkowie, Sułkowicach. W ramach łącznej kwoty w tym paragrafie środki w wysokości 124 072,58 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które były realizowane we wszystkich 22 sołectwach.

W paragrafie 4260 planowano 380 000,00 zł, wykonano 273 539,41 zł, co stanowi 71,98 % realizacji planu - zakup energii, gazu i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 80 800,00 zł, wykonano 67 273,08 zł, co stanowi 83,26 % realizacji planu – usługi remontowe w świetlicach wiejskich, w tym kwota 15 795,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Ciołkowa, Posadowa i Wymysłowa.

W paragrafie 4300 planowano 238 035,95 zł, wykonano 190 896,68 zł, co stanowi 80,20 % realizacji planu. Wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków, prace instalacyjne i montażowe w świetlicach oraz na terenach przy świetlicach oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, w tym obsługa przedsięwzięć propagujących ideę samorządności organizowanych w oparciu o funkcjonowanie świetlic.

W ramach łącznej kwoty w tym paragrafie środki w wysokości 104 310,76 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które były realizowane we wszystkich 22 sołectwach

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 702 620,44 zł, wykonano 701 227,34 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu. Wyodrębniono wydatki na poszczególne inwestycje:

- Budowa wiaty - sceny muzycznej w Domachowie – 8 000,00 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kuczynie – 30 475,26 zł, w tym 20 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst Wlkp 27 w Krobi – 207 422,97 zł) – **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia**,
- Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Sułkowicach poprzez zakup i montaż opłotowania – 32 991,68 zł – *fundusz sołectki*,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Przyborowie poprzez modernizację pomieszczenia kuchennego – 15 325,77 zł, w tym kwota 13 198,13 zł *fundusz sołectki*,
- Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej w Potarzycy – 10 000,00 zł – *fundusz sołectki*,
- Podniesienie atrakcyjności wigmamu w Kuczynce poprzez przyłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z doposażeniem – 9 707,96 zł – *fundusz sołectki*,
- Poprawa jakości płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę jej nawierzchni w sołectwie Domachowo – 16 644,88 zł, w tym 11 117,00 zł *fundusz sołectki*,
- Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w celu podniesienia jej atrakcyjności - sołectwo

Przyborowo – 10 971,60 zł,

- Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Gogolewie w celu podniesienia jej atrakcyjności – 75 873,88 zł, w tym kwota 30 000,00 zł *fundusz sołecki*,
- Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Rogowie w celu podniesienia jej atrakcyjności – 23 505,52 zł, w tym 15 967,35 *fundusz sołecki*,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Starej Krobi – 121 236,69 zł, w tym 30 000,00 zł *fundusz sołecki*,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karcu w celu podniesienia jej atrakcyjności – 10 493,47 zł – *fundusz sołecki*,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach – 117 999,66 zł, w tym 18 000,00 zł *fundusz sołecki*,
- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biskupiańskiego Gościńca w Domachowie – 10 578,00 zł.

W paragrafie 6220 planowano 20 500,00 zł, wykonano 20 459,02 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu – zadanie polegające na przekazaniu dotacji celowej dla Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi na zadanie inwestycyjne pn. "Robimy scenę!" w ramach środków zewnętrznych.

20.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** w paragrafie 2480 planowano 770 923,00 zł, wykonano 770 923,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji w Krobi, na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność biblioteczną – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania

20.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 911 505,40 zł, wykonano 911 332,40 zł, tj. 99,98 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 18 500,00 zł, wykonano 18 327,00 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu - opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

W paragrafie 6570 planowano 893 005,40 zł, wykonano 893 005,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacje dla Parafii na konserwację zabytków w związku z realizowanymi projektami ze wsparciem środków rządowych z Programu Ochrony Zabytków POLSKI ŁAD – Parafia Krobia (409 640,00 zł), Parafia Domachowo (483 365,40 zł) - **zadania ujęte w WPF Gminy Krobia.**

20.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** w paragrafie 2360 planowano 26 000,00 zł, wykonano 26 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym dotacje celowa przyznane w otwartym konkursie ofert:

- Fundacja Ziemi Krobskiej w kwocie 12 000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska- Hufiec Leszno w kwocie 4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Dżentelmeni Metalu w kwocie 10 000,00 zł.

21 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 10 821 361,15 zł, wykonano 10 521 238,50 zł, tj. 97,23 % planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 8 869 401,15 zł, wykonano 8 834 226,06 zł, tj. 99,60 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 70 901,15 zł, wykonano 69 611,62 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu - zakup materiałów do remontu i utrzymania boisk, wyposażenie – m.in. nawozy, trawa, kruszywo, w tym *fundusz sołecki* Niepartu w kwocie 14 901,15 zł

W paragrafie 4270 planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 576,70 zł, co stanowi 94,31 % realizacji planu – remonty obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej,

W paragrafie 4300 planowano 267 500,00 zł, wykonano 252 170,17 zł, co stanowi 94,27 % realizacji planu - utrzymanie nawierzchni, boisk, infrastruktury, przeglądy obiektów.

W paragrafie 6050 planowano 510 000,00 zł, wykonano 492 867,57 zł, co stanowi 96,64 % realizacji planu, w tym:

- Budowa stadionu sportowego w Krobi – kwota 376 938,24 zł **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia,**
- Modernizacja stadionu sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a – 115 929,33 zł,

W paragrafie 6370 planowano 7 996 000,00 zł, wykonano 7 996 000,00 zł, tj. 100,00 % realizacji planu – zadanie: Budowa stadionu sportowego w Krobi – kwota 7 996 000,00 zł – finansowane ze środków z BGK w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD **zadanie ujęte w WPF Gminy Krobia.**

21.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** w paragrafie 2360 planowano 302 800,00 zł, wykonano 302 800,00 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:

- „Krobianka” Krobia – 66 000,00 zł, piłka nożna,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 38 400,00 zł – piłka nożna,
- „Sokół” Chwałkowo – 38 400,00 zł – piłka nożna,
- UKS Biskupianka Stara Krobia – 11 000,00 zł – sporty biegowe,
- Gminna Akademia Sportu – 128 500,00 zł – sport młodzieżowy,
- „Zvinni Razem” – 1 500,00 zł - siatkówka,
- „Na Szlaku” – 4 000,00 zł – turystyka rowerowa,
- „Sport ATUT” – 15 000,00 zł – sporty siłowe.

21.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 649 160,00 zł, wykonano 1 384 212,44 zł, tj. 83,93 % planu.

W paragrafie 3040 planowano 27 460,00 zł, wykonano 27 460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wypłata nagród za osiągnięcia sportowe na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 933,22 zł, co stanowi 79,33 % realizacji planu - zakup elementów ogrodzenia placów zabaw, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie..

W paragrafie 4270 planowano 120 000,00 zł, wykonano 116 907,20 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu - remonty urządzeń na placach zabaw.

W paragrafie 4300 planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 374,30 zł, co stanowi 82,50 % realizacji planu - usługi w zakresie przeglądu i utrzymania placów zabaw, uzupełnienie piasku w piaskownicach.

W paragrafie 6050 planowano 1 476 700,00 zł, wykonano 1 219 537,72 zł, co stanowi 82,59 % realizacji planu na zadania inwestycyjne:

- Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 89 937,64 zł,
- Doposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego (placu zabaw) w Ziemilinie - fundusz sołecki Ziemiina – 13 000,00 zł – *fundusz sołecki*,
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budowa pumtracku przy ul. Targowej w Krobi – razem 1 116 600,08 zł - zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu w kwocie 499 700,00 zł - **ujęto w WPF Gminy Krobia.**

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 31.12.2025 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.766.237,29 zł, co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2025 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2025 r., ale przede wszystkim są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń. Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. były niewymagalne.

Tabela nr 11. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	KWOTA		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	1 077,98	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2025	09.01.2026
Razem			1 077,98			
600	60016	4300	84,00	Nr 1833 ZZ Leszno OZ IV kwartał 2025	2025	29.01.2026
			450,00	Nr 1833 ZZ Leszno OZ IV kwartał 2025	2025	29.01.2026
			5 436,00	Nr 1833 ZZ Leszno OZ IV kwartał 2025	2025	29.01.2026
			8 354,00	Nr 1833 ZZ Leszno OZ IV kwartał 2025	2025	29.01.2026
Razem			14 324,00			
600	60019	4300	36,90	FV nr 006394/POSK/12/2025	2025	09.01.2026
			8,31	FV nr 005450/MSFKM/12/2025	2025	12.01.2026
			59,13	FV nr 2025/12/M2/000001926	2025	13.01.2026
Razem			104,34			
630	63095	6059	18 327,00	FV nr 5/12/2025	2025	9.01.2026
Razem			18 327,00			
700	70007	4260	94,96	FV nr P/22519233/0010/26	2025	15.01.2026
			41,62	FV nr P/22519233/0011/26	2025	15.01.2026
			15,30	FV nr 3217047/7/2026/F	2025	15.01.2026
Razem			151,61			
750	75011	4040	9 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026
		4110	1 523,70	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
Razem			10 523,70			
750	75022	3030	22 077,00	Diety radnych za XII.2025	2025	12.01.2026
Razem			22 077,00			
750	75023	4040	276 957,05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026
		4110	46 888,81	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	5 513,37	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4300	272,60	Nota księgowa nr X02997-P1225FNDKXXM	2025	14.01.2026
			84,75	FV nr F48210P1225SFAKBMJ	2025	14.01.2026
			235,21	FV/PT/07850/12.2025	2025	I kwartał 2026
		4360	2 421,99	FV nr FS/2025/12/3035	2025	09.01.2026
			60,27	FV nr 25120680481285	2025	12.01.2026
			60,27	FV nr 25120680545024	2025	12.01.2026
			135,53	FV nr F0082585693/001/26	2025	12.01.2026
			2 318,60	FV nr 25120681878732	2025	12.01.2026
			246,00	FV nr 11-152359-01260	2025	21.01.2026
		4710	2 511,89	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
Razem			337 706,34			
750	75085	4040	78 154,20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026

		4110	13 231,52	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	1 914,79	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4260	10 637,31	Zakup energii	Grudzień 2025	Styczeń 2026
		4300	128,20	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2025	Styczeń 2026
		4710	664,90	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
Razem			104 730,92			
750	75095	3030	16 770,00	Wypłata diet softysów	Grudzień 2025	12.01.2026
Razem			16 770,00			
801	80101	3020	2 604,61	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski	2025	Styczeń 2026
		4040	151 621,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026
		4110	132 676,36	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	12 575,24	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4260	56 347,72	Zakup energii	2025	Styczeń 2026
		4710	2 473,54	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
		4790	7 240,47	Wynagrodzenia osobowe	2025	Styczeń 2026
		4800	616 434,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2025	Luty 2026
Razem			981 974,44			
801	80103	4040	21 993,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026
		4110	10 735,52	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	648,95	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4710	36,74	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
		4790	92,84	Wynagrodzenia osobowe	2025	Styczeń 2026
		4800	40 694,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2025	Luty 2026
Razem			74 202,36			
801	80104	4040	150 185,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026
		4110	54 983,38	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	5 206,38	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4260	21 924,99	Zakup energii	Grudzień 2025	Styczeń 2026
		4790	1 287,90	Wynagrodzenia osobowe	2025	Styczeń 2026

		4800	169 631,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2025	Luty 2026
Razem			403 220,23			
801	80107	4110	7 579,14	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	696,23	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4710	211,37	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
		4790	1,29	Wynagrodzenia osobowe	2025	Styczeń 2026
		4800	44 269,75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2025	Luty 2026
Razem			52 757,78			
801	80148	4260	695,53	Zakup energii	2025	Styczeń 2026
Razem			695,53			
801	80149	4110	14 211,56	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	1 983,68	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4710	7,85	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
		4790	2 200,46	Wynagrodzenia osobowe	2025	Styczeń 2026
		4800	80 477,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2025	Luty 2026
Razem			98 881,29			
801	80150	4040	7 259,35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026
		4110	49 336,22	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	5 430,88	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4710	871,14	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
		4790	2 171,75	Wynagrodzenia osobowe	2025	Styczeń 2026
		4800	277 862,22	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2025	Luty 2026
Razem			342 931,56			
852	85219	4040	98 856,50	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026
		4110	17 023,07	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	2 059,77	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4260	15 112,06	Zakup energii	Grudzień 2025	Styczeń 2026
		4710	129,85	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
Razem			133 181,25			
855	85504	4040	5 767,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026

		4110	993,17	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
Razem			6 760,72			
855	85516	4040	43 849,59	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2025	Luty 2026
		4110	7 862,22	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2025	I kwartał 2026
		4120	1 064,56	Składki na Fundusz Pracy	2025	I kwartał 2026
		4710	393,94	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2025	Luty 2026
Razem			53 170,31			
900	90015	4260	4 257,08	FV nr P/P/10067219/00001/26	2025	09.01.2026
			710,89	FV nr P/P/10067219/00002/26	2025	09.01.2026
			451,94	FV nr P/P/10067219/00003/26	2025	09.01.2026
			7 971,42	FV nr P/22470650/0001/26	2025	12.01.2026
			464,69	FV nr P/22519233/0003/26	2025	12.01.2026
			73,72	FV nr P/P/10067219/00005/26	2025	12.01.2026
			252,99	FV nr P/P/10067219/00006/26	2025	12.01.2026
			789,41	FV nr P/P/10067219/00007/26	2025	12.01.2026
			124,13	FV nr FA/32/2025	2025	12.01.2026
			428,61	FV nr P/22470650/0003/26	2025	15.01.2026
			2 422,10	FV nr P/22470650/0010/26	2025	27.01.2026
			462,12	FV nr P/22519233/0019/26	2025	29.01.2026
Razem			18 409,10			
900	90095	4260	1,32	FV nr P/22519233/0002/26	2025	09.01.2026
			907,33	FV nr P/22519233/0001/26	2025	09.01.2026
			1 418,63	FV nr P/P/10067219/00001/26	2025	09.01.2026
			363,39	FV nr P/P/10067219/00002/26	2025	09.01.2026
			1 581,21	FV nr P/P/10067219/00003/26	2025	09.01.2026
			2 133,29	FV nr P/22519233/0003/26	2025	12.01.2026
			1 142,04	FV nr P/22519233/0004/26	2025	12.01.2026
			235,50	FV nr P/P/10067219/00005/26	2025	12.01.2026
			182,02	FV nr P/P/10067219/00007/26	2025	12.01.2026

			79,28	FV korekta nr P/22519233/0013/26 do FV nr P/22519233/0143/25	2025	12.01.202 6
			132,84	FV korekta nr P/22519233/0014/26 do FV nr P/22519233/0170/25	2025	12.01.202 6
			48,14	FV korekta nr P/22519233/0012/26 do FV nr P/22519233/0200/25	2025	12.01.202 6
			58,90	FV korekta nr P/22470650/0005/26 do FV nr P/22470650/0113/25	2025	12.01.202 6
			51,36	FV korekta nr P/22470650/0006/26 do FV nr P/22470650/0131/25	2025	12.01.202 6
			1 660,77	FV nr P/P/10067219/00008/26	2025	12.01.202 6
			5 692,11	FV nr 3214308/43/2026/F	2025	14.01.202 6
			6 078,49	FV nr 3214306/46/2026/F	2025	14.01.202 6
			13 247,12	FV nr P/22470650/0008/26	2025	15.01.202 6
			70,15	FV nr P/22519233/0007/26	2025	15.01.202 6
			2 076,25	FV nr P/22519233/0008/26	2025	15.01.202 6
			119,43	FV nr 3214823/39/2026/F	2025	15.01.202 6
			138,63	FV nr 3214524/39/2026/F	2025	15.01.202 6
			544,15	FV nr 3214303/43/2026/F	2025	16.01.202 6
			1 447,55	FV nr 3214939/43/2026/F	2025	16.01.202 6
			5 229,32	FV nr P/22519233/00002/26	2025	19.02.202 6
Razem			44 639,22			
921	92109	4260	0,66	FV nr P/22519233/0001/26	2025	09.01.202 6
			2 895,56	FV nr P/P/10067219/00001/26	2025	09.01.202 6
			599,22	FV nr P/P/10067219/00004/26	2025	09.01.202 6
			1 817,95	FV nr P/22519233/0003/26	2025	12.01.202 6
			231,42	FV nr P/22519233/0005/26	2025	12.01.202 6
			2 965,44	FV nr 3217051/72/2026/F	2025	14.01.202 6
			4 607,79	FV nr P/22519233/0006/26	2025	15.01.202 6
			389,15	FV nr 3215418/42/2026/F	2025	15.01.202 6
			298,35	FV nr 3214525/62/2026/F	2025	15.01.202 6
			277,59	FV nr 3214526/52/2026/F	2025	15.01.202 6

		265,26	FV nr 3214881/42/2026/F	2025	15.01.2026
		258,92	FV nr 3215237/39/2026/F	2025	15.01.2026
		227,94	FV nr 3215414/46/2026/F	2025	15.01.2026
		218,45	FV nr 3214647/39/2026/F	2025	15.01.2026
		57,77	FV nr 3214820/39/2026/F	2025	15.01.2026
		28,23	FV nr 3214305/39/2026/F	2025	15.01.2026
		223,50	FV nr 3214821/42/2026/F	2025	15.01.2026
		2 176,62	FV nr 3214303/43/2026/F	2025	16.01.2026
		2 290,92	FV nr 3215730/42/2026/F	2025	16.01.2026
		2 153,18	FV nr 3214822/37/2026/F	2025	16.01.2026
		2 068,96	FV nr 3215419/42/2026/F	2025	16.01.2026
		1 236,75	FV nr 3214993/42/2026/F	2025	16.01.2026
		1 123,81	FV nr 3215005/35/2026/F	2025	16.01.2026
		1 004,76	FV nr 3214580/45/2026/F	2025	16.01.2026
		784,26	FV nr 3215481/42/2026/F	2025	16.01.2026
		630,73	FV nr 3214882/37/2026/F	2025	16.01.2026
		563,87	FV nr 3216449/42/2026/F	2025	16.01.2026
		223,55	FV nr P/22519233/0020/26	2025	30.01.2026
Razem		29 620,61			
Ogółem		2 766 237,29			

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 2025 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 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rozstawa Równoległa				
	01096		Pozostała działalność	2 450 374,68	2 450 374,68	2 450 374,68	2 450 374,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450 374,68	2 450 374,68		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			40 231,41	40 231,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 811,18	6 811,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy			897,47	897,47
		4430	Różne opłaty i składki			2 402 328,12	2 402 328,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			106,50	106,50
600			Transport drogowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			3 284,94	3 284,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			556,14	556,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy			80,48	80,48
		4300	Zakup usług pozostałych			3 240,00	3 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			38,44	38,44
750			Administracja publiczna	226 129,04	226 129,04	226 129,04	226 129,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 129,04	226 129,04	226 129,04	226 129,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 129,04	226 129,04		

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,04	650,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 411,62	180 411,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			32 067,38	32 067,38
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			555,92	555,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			94,12	94,12
			Urzędy naczelników województwa, wojewódzkie urzędy kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
	76101		Urzędy naczelników województwa, wojewódzkie urzędy 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			2 257,76	2 257,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			382,24	382,24
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	186 118,00	185 927,90	186 118,00	185 927,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 118,00	185 927,90		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			110 750,00	110 750,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			24 536,99	24 536,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 576,29	5 576,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			340,76	340,76

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 375,00	18 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 822,00	22 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 550,00	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,35	810,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			166,61	166,61
758			Różne rozliczenia	8 007,32	8 007,32	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 007,32	8 007,32	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 007,32	8 007,32		
801			Oświata i wychowanie	114 140,36	109 995,02	114 140,36	109 995,02
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 140,36	109 995,02	114 140,36	109 995,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 140,36	109 995,02		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			13 663,89	13 416,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 130,03	1 130,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			99 346,44	95 448,69
852			Pomoc społeczna	69 700,00	69 202,76	69 700,00	69 202,76
	85210		Ośrodki pomocy społecznej	69 700,00	69 202,76	69 700,00	69 202,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 700,00	69 202,76		
		3110	Świadczenia społeczne			68 757,00	68 259,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie			943,00	943,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	71 815,56	55 544,87	71 815,56	55 544,87

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 815,56	55 544,87		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			55 548,97	43 293,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 556,46	1 210,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			305,21	238,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			14 404,92	10 803,69
		85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 334,49	7 334,49		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 334,49	7 334,49
			Nabylina	6 326 780,62	6 326 191,05	6 326 780,62	6 326 191,05
		85802	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 326 780,62	6 326 191,05	6 326 780,62	6 326 191,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 326 780,62	6 326 191,05		
		3110	Świadczenia społeczne			5 594 560,62	5 594 458,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			151 779,00	151 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			576 731,00	576 552,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 710,00	3 401,03
		85803	Karta Dużej Rodziny	692,00	676,00	692,00	676,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692,00	676,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			591,81	578,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,19	97,88
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 753,00	77 608,04	80 753,00	77 608,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 753,00	77 608,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			80 753,00	77 608,04
			Razem	9 551 685,07	9 526 831,17	9 543 677,75	9 518 623,85

Źródło: Opracowanie własne.

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).

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.

Plan i wykonanie ogółem są wyższe niż te wynikające ze sprawozdań Rb-50. Kwota planowanych środków z dotacji oraz planowanych wydatków nie są równe (różnica o 8 007,32 zł) – wynika to z przyjęcie do uchwały budżetowej w dniu 28.04.2025 r. na podstawie Uchwały XV/103/2025 środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Kwota 8 007,32 zł to środki wprowadzone po stronie dochodów jako dochody na zadania zlecone, nie mają swojego odzwierciedlenia po stronie wydatków jako zadania zlecone, gdyż dotyczą wydatków roku 2024.

Wykonanie dochodów i wydatków zleconych wynosi 99,74 % planu – wszystkie zadania zlecone zrealizowano w optymalnym zakresie.

W powyższej tabeli oprócz zadań z zakresu administracji publicznej (urzędy wojewódzkie), Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2025 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. 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 2025 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	16 800,00	16 800,00
			Razem	16 800,00	16 800,00
RAZEM				16 800,00	16 800,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonanie dochodów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2025 to kwota 30 940,41 zł, wobec planu w wysokości 16 800,00 zł. Nadwyżka kwoty zrealizowanych dochodów ponad kwotę planowanych dochodów i wydatków nimi finansowanych to 14 140,41 zł. Kwota ta zostanie w roku 2026 przeznaczona na zwiększone wydatki w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska.

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2025 rok.

W zakresie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie działu 756 rozdział 75618 odnotowano:

- § 0270 – plan 70 000,00 zł, wykonanie 63 580,34 zł – nie wykonano kwoty 6 419,66 zł,
- § 0480 – plan 230 000,00 zł, wykonanie 288 926,82 zł – wykonanie wyższe o 58 926,82 zł.

Razem wykonanie wyższe od planowanego o 65 346,48 zł.

W zakresie planu wydatków, planowano w dziale 851 rozdział 85153 i 85154 kwotę 421 773,43 zł (wraz ze środkami niewykorzystanymi w roku 2024), wydatkowano kwotę 384 034,28 zł – nie zrealizowano wydatków w łącznej wysokości 37 739,15 zł.

Reasumując, łączna kwota 103 085,63 zł zostanie przeniesiona na rok 2026 i zaplanowana na realizację zadań wynikających z Programów Profilaktycznych Gminy Krobia w dziale 851.

Tabela nr 14. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2025 r.

Klasyfikacja §	Treść	Plan w PLN	Wykonanie w 2025 r. w PLN
1	2	3	4
Przychody ogółem:		7 336 228,90	8 188 943,45
905	Przychody jednostek samorząd 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	121 773,43	121 773,43

906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym - <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	587 212,41 587 212,41	688 872,13 688 872,13
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 627 243,06	7 378 297,89
Rozchody ogółem:		4 998 872,13	2 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 r. wykupiono serie obligacji na kwotę 2 000 000,00 zł. Nie udzielono pożyczki krótkoterminowej. Nie zaciągano pożyczek ani kredytów. Po zamknięciu roku budżetowego 2024 ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 7 378 297,89 zł, z czego do planu przychodów przyjęto kwotę 6 627 243,06 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 121 773,43 zł (§ 905 - są to środki z rozliczenia opłat za sprzedaż napojów alkoholowych).

Ponadto ustalono kwotę przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 688 872,13 zł (§ 906). Pełnej kwoty w roku 2025 nie wykorzystano, różnica w wysokości 101 659,72 zł zostanie ujęta w planie przychodów na rok 2026.

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 31.12.2025 r. wynosi 13 000 000,00 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 31.12.2025 r. wynosi 809 072,53 zł.

Ogólnie więc zadłużenie Gminy Krobia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 13 809 072,53 zł. Kwota ta stanowi 13,93% zrealizowanych w roku 2025 dochodów.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 r. przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	891 150,00	889 536,00
	01008		Melioracje wodne	891 150,00	889 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 386,00
			Zakup i montaż zabezpieczenia zbiornika wodnego w sołectwie Posadowo	24 000,00	22 386,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 096,00	749 096,00
		Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Chumiętki	176 812,00	176 812,00
		Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Posadowo	201 070,00	201 070,00
		Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Pudliszki	226 320,00	226 320,00
		Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Ziemiń	144 894,00	144 894,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 054,00	118 054,00
		Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Chumiętki	1 538,00	1 538,00
		Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Posadowo	44 930,00	44 930,00
		Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Pudliszki	38 130,00	38 130,00
		Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Ziemiń	33 456,00	33 456,00
600		Transport i łączność	6 204 143,72	6 085 152,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 739 000,00	2 624 571,13
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 739 000,00	2 624 571,13
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na rok 2025	2 739 000,00	2 624 571,13
	60016	Drogi publiczne gminne	3 465 143,72	3 460 581,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 143,72	3 460 581,22
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Poznańskiej	115 000,00	114 055,85
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Pudliszkach poprzez ulepszenie nawierzchni jezdni i chodników	26 445,00	26 445,00
		Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Żychlewie	41 698,72	41 131,20
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 20 w miejscowości Piłjanowice	14 760,00	14 760,00
		Przebudowa drogi gminnej przy Gościńcu Biskupiańskim w Dornachowie	34 440,00	34 440,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie	22 140,00	22 140,00

			budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach		
			Przebudowa ulic Odrodzenia i Różewicza w pasie dróg gminnych w Krobi	2 943 700,00	2 941 379,39
			Przebudowa z rozbudową ulicy Łącznikowej i Ogrodowej w Krobi	33 700,00	33 350,00
			Przebudowa z rozbudową ulicy Wiosennej w Krobi	20 300,00	20 061,00
			Ulepszenie drogi gminnej dz. 82 w miejscowości Ziemiń	63 960,00	63 960,00
			Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w Żychlewie	149 000,00	148 858,78
630			Turystyka	20 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Domachowo	20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 559,50	43 849,50
	71095		Pozostała działalność	45 559,50	43 849,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 559,50	43 849,50
			Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Krobi	15 559,50	15 559,50
			Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Krobi	30 000,00	28 290,00
750			Administracja publiczna	662 404,00	662 404,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 867,00	15 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867,00	15 867,00
			Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej	15 867,00	15 867,00
	75095		Pozostała działalność	666 537,00	666 537,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 755,28	405 755,28
			Cyberbezpieczny samorząd	405 755,28	405 755,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 781,72	260 781,72
			Cyberbezpieczny samorząd	260 781,72	260 781,72
752			Obrona narodowa	80 000,00	68 795,00
	75295		Pozostała działalność	80 000,00	68 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 500,00
			Modernizacja oraz zastosowanie nowych technologii służących alarmowaniu, ostrzeganiu i powiadamianiu o zagrożeniach ludności na terenie gminy Krobia	49 000,00	48 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	20 295,00

		Uzupełnienie zasobów gminnego magazynu OC i przeciwpowodziowego oraz infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Krobia	25 200,00	20 295,00
		Zakup wyposażenia niezbędnego do rozwinięcia i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Krobia w ramach ochrony ludności	5 800,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 950,00	184 950,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie: Zakup samochodu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu	20 000,00	20 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie: Zakup pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Krobi	70 000,00	70 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie modernizacji kotłowni Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu	15 000,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 950,00	79 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia w ramach wydatków niewygasających – Uchwała Nr XXII/159/2025 z dnia 15.12.2025 r.	49 200,00	49 200,00
		Zakup syren alarmowych	30 750,00	30 750,00
758		Różne rozliczenia	35 200,00	30 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00
		Wnieście udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych	30 000,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 200,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2025	5 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 724 133,00	2 692 370,28
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na zadanie: "Odbudowa infrastruktury oświatowej w miejscowości Odrzychowice Kłodzkie w związku z usuwaniem skutków powodzi"	50 000,00	50 000,00
80195		Pozostała działalność	2 674 133,00	2 642 370,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 633,00	1 892 485,76
		Modernizacja hal sportowych przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Szkole Podstawowej w Krobi, Szkole Podstawowej w Starej Krobi oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pudliszkach - Modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej	1 632 500,00	1 632 448,40
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi i Sułkowicach	243 433,00	243 432,36
		Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie	16 700,00	16 605,00
	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	781 500,00	749 884,52
		Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: "Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie" - poprawa bazy dydaktycznej szkoły	201 500,00	169 913,63
		Wpłata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: "Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Nieparcie" - poprawa warunków edukacyjnych oraz efektywności energetycznej budynku	500 000,00	500 000,00
		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"	80 000,00	79 970,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku KCUS w Krobi	20 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 321,65	1 059 419,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 160,00	588 160,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	64 000,00	64 000,00

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	64 000,00	64 000,00
	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	524 160,00	524 160,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia	424 160,00	424 160,00
		Wpłata dla MZWiK w Strzelcach na opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia	100 000,00	100 000,00
90006		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 061,65	196 061,65
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 061,65	196 061,65
		Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Krobia w celu ograniczania niskiej emisji	36 000,00	27 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	169 061,65	169 061,65
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	56 139,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 139,66
		Dostawa i montaż lamp oświetlenia drogowego z wykorzystaniem OZE	46 000,00	45 139,66
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dostawę i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Grabianowo	11 000,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	219 100,00	219 057,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00	219 057,99
		Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Krobi	128 800,00	128 770,00
		Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KROB_KULT	90 300,00	90 287,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 126,84	1 614 691,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 120,44	721 686,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 620,44	701 227,34
		Budowa wiaty - sceny muzycznej w Domachowie	8 000,00	8 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kuczynie	30 500,00	30 475,26
		Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst Wkp 27 w Krobi	207 430,00	207 422,97

		Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Suikowicach poprzez zakup i montaż opiotowania	33 000,00	32 991,68
		Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Przyborowie poprzez modernizację pomieszczenia kuchennego	15 398,13	15 325,77
		Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej w Potarzycy	10 000,00	10 000,00
		Podniesienie atrakcyjności wigwamu w Kuczynce poprzez przyłączenie do sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z doposażeniem	9 707,96	9 707,96
		Poprawa jakości płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę jej nawierzchni w sołectwie Domachowo	16 717,00	16 644,88
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w celu podniesienia jej atrakcyjności - sołectwo Przyborowo	11 000,00	10 971,60
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Gogolewie w celu podniesienia jej atrakcyjności	76 000,00	75 873,88
		Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Rogowie w celu podniesienia jej atrakcyjności	23 967,35	23 505,52
		Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Starej Krobi	121 400,00	121 236,69
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karcu w celu podniesienia jej atrakcyjności	10 500,00	10 493,47
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumietkach	118 000,00	117 999,66
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biskupiańskiego Gościńca w Domachowie	11 000,00	10 578,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	20 459,02
		Dotacja celowa dla Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi na zadanie inwestycyjne pn. "Robimy scenę!"	20 500,00	20 459,02
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	893 005,40	893 005,40
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	893 005,40	893 005,40
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Domachowie na "Prace konserwatorskie ratujące przed zamknięciem najstarszy w Polsce drewniany kościół w Domachowie"	483 365,40	483 365,40
		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”	409 640,00	409 640,00

926		Kultura fizyczna	9 982 700,00	9 708 405,29
	92601	Obiekty sportowe	8 506 000,00	8 488 867,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	492 867,57
		Budowa stadionu sportowego w Krobi	394 000,00	376 938,24
		Modernizacja stadion sportowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54a	116 000,00	115 929,33
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 996 000,00	7 996 000,00
		Budowa stadionu sportowego w Krobi	7 996 000,00	7 996 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 476 700,00	1 219 537,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 700,00	1 219 537,72
		Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych	90 000,00	89 937,64
		Doposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego (placu zabaw) w Ziemiłnie	13 000,00	13 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" wraz z budowa pumtracku przy ul. Targowej w Krobi	1 373 700,00	1 116 600,08
		RAZEM wydatki na inwestycje w roku 2025	23 555 687,71	23 059 573,48

Zródło: Opracowanie własne.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 97,89 % planu (nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w kwocie 496 114,23 zł). Nie wykonano wydatków w dwóch pozycjach (bez uwzględnienia rezerwy na zadania inwestycyjne):

- Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku KCUS w Krobi – kwota 20 000,00 zł – zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2026,
- Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Domachowo - – kwota 20 000,00 zł – zadanie ujęte w uchwale budżetowej na rok 2026 i zrealizowano na początku roku 2026,
- Zakup wyposażenia niezbędnego do rozwinięcia i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie gminy Krobia w ramach ochrony ludności- kwota 5 800,00 zł – zadanie w ramach OC i OL zostało zrealizowane w ramach innego podzadania w ramach wydatków bieżących – nie dokonano zmiany planu wydatków w tym zakresie.
- nie rozdysponowano pełnej kwoty rezerwy na zadania inwestycyjne.

Nieznacznie mniejsze wykonanie odnotowano w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego wskutek oszczędności po postępowaniach przetargowych realizowanych przez Powiat oraz w zakresie przekazania wpłaty na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Niepart – Gostkowo – niższe wydatki inwestycyjne po przeprowadzonych pracach budowlanych.

Również w zakresie działu 926 niższe wydatki są związane z częściowym odliczeniem podatku VAT od inwestycji (wpłynęło to na niższe koszty realizacji inwestycji).

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 2025 r.

Tabela nr 16. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600			Transport i łączność	2 739 000,00	2 624 571,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 739 000,00	2 624 571,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 739 000,00	2 624 571,13
750			Administracja publiczna	38 424,00	38 424,00
	75095		Pozostała działalność	38 424,00	38 424,00
		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	38 424,00	38 424,00
801			Oświata i wychowanie	4 687 194,89	4 627 424,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 471,00	194 471,00
		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	194 471,00	194 471,00
	80104		Przedszkola	238 200,00	210 292,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 200,00	210 292,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 663,89	13 416,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 663,89	13 416,30
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00

	80195		Pozostała działalność	4 190 860,00	4 159 244,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 409 360,00	3 409 360,00
		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	781 500,00	749 884,52
852			Pomoc społeczna	23 300,00	21 686,00
	85295		Pozostała działalność	23 300,00	21 686,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00	21 686,00
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	607 160,00	593 015,14
	90001		Gospodarka solankowa i ochrona wód	524 160,00	524 160,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 160,00	524 160,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	68 855,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	68 855,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 621,00	2 669 690,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 698,00	1 898 767,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 198,00	1 848 198,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	30 110,40
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	20 459,02
	92116		Biblioteki	770 923,00	770 923,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 923,00	770 923,00
Razem:				10 780 699,89	10 576 811,50

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie jednostek sektora finansów publicznych dotacje zostały zrealizowane w 98,11% zrealizowano wszystkie dotacje w planowanym zakresie.

Tabela nr 17. Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2025 r.
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	37 000,00
	01008		Mellioracje wodne	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 100,00	44 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 100,00	44 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 100,00	44 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 057 100,00	1 055 985,57

	80104		Przedszkola	1 057 100,00	1 055 985,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 100,00	1 055 985,57
852			Pomoc społeczna	265 917,00	251 132,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 917,00	251 132,18
		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	265 917,00	251 132,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00
	85306		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		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	60 000,00	60 000,00
855			Rodzlina	99 700,00	89 497,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 700,00	89 497,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	99 700,00	89 497,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 061,65	280 061,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	64 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	64 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 061,65	196 061,65
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 061,65	196 061,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 005,40	919 005,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	893 005,40	893 005,40
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	893 005,40	893 005,40
	92105		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00
		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	26 000,00	26 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	302 800,00	302 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	302 800,00	302 800,00
		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	302 800,00	302 800,00
Razem:				3 054 684,05	3 019 581,86

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonano w 98,85% - 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 2025 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 792,47	120 875,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 792,47	120 875,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 792,47	120 875,81
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	30 800,00	39 744,92
	80104		Przedszkola	30 800,00	39 744,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00	39 744,92
Razem				152 592,47	160 620,73

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 992,47	135 522,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 492,47	130 414,10
		4300	Zakup usług pozostałych	134 492,47	130 414,10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 108,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 108,40

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 800,00	39 744,92
	80104		Przedszkola	65 800,00	39 744,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 800,00	39 744,92
Razem				205 792,47	175 267,42

Źródło: Opracowanie własne

Gmina Krobia realizuje zadania na mocy porozumień z Powiatem w zakresie 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 2025 r. zrealizowano niemal w całości wydatki w zakresie utrzymania dróg i przystanków oraz zieleni. 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 i Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Tabela nr 19. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
			Dochody	8 889 005,40	8 889 005,40
758			Różne rozliczenia	8 889 005,40	8 889 005,40
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 889 005,40	8 889 005,40
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	893 005,40	893 005,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 996 000,00	7 996 000,00
			Wydatki	8 889 005,40	8 889 005,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 005,40	893 005,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	893 005,40	893 005,40
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	893 005,40	893 005,40
		Zadanie:	<i>Dotacje na ochronę zabytków w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	893 005,40	893 005,40
926			Kultura fizyczna	7 996 000,00	7 996 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 996 000,00	7 996 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 996 000,00	7 996 000,00
Zadanie:		<i>Budowa stadionu sportowego w Krobi</i>	7 996 000,00	7 996 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2025 w ramach środków pochodzących z Funduszu COVID realizowano **zadania inwestycyjne:**

- *Dotacje na ochronę zabytków w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Dotacje dla Parafii w Domachowie i Krobi – na podstawie odrębnych uchwał i zasad ustalanych przez Radę Miejską w Krobi,*
- *zadanie inwestycyjne „Budowa stadionu sportowego w Krobi”.*

Zadania zostały zrealizowane w 100%.

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 2025

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		Dochody	461 047,16	444 776,47
760		Administracja publiczna	650,04	650,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	650,04	650,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,04	650,04
768		Różne rozliczenia	388 581,56	388 581,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	388 581,56	388 581,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 581,56	388 581,56
852		Pomoc społeczna	71 815,56	55 544,87
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	71 815,56	55 544,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 815,56	55 544,87

			Wydatki	461 047,16	444 776,47
750			Administracja publiczna	27 636,04	27 636,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	650,04	650,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,92	555,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,12	94,12
	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>	650,04	650,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 986,00	26 986,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 322,00	22 322,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 664,00	4 664,00
801			Oświata i wychowanie	361 595,56	361 595,56
	80101		Szkoły podstawowe	308 705,00	308 705,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 178,00	244 178,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 527,00	50 527,00
	80104		Przedszkola publiczne	49 809,00	49 809,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 660,00	41 660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 149,00	8 149,00
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 081,56	3 081,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,15	33,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,41	3 048,41
	Zadanie		<i>Edukacja w szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy</i>	388 581,56	388 581,56
852			Pomoc społeczna	71 815,56	55 544,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	71 815,56	55 544,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 548,97	43 293,16

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,46	1 210,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,21	238,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 404,92	10 803,69
Zadanie:		<i>Pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w tym wypłata świadczeń, posiłek dla dzieci i młodzieży</i>	71 815,56	55 544,87
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zadania z Funduszu Pomocy dotyczyły spraw meldunkowych (w tym nadawanie nr PESEL), zadań oświatowych oraz zadań z zakresu pomocy społecznej. Wszystkie zadania były realizowane w ramach otrzymanych środków, nie wydatkowano środków własnych. Ponadto zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz pomocy społecznej uwzględniano w załączniku zadań zleconych.

W ramach uchwały budżetowej na rok 2025 wyodrębniono fundusz sołecki.

Poniższe tabele przedstawiają wydatki w ramach funduszu sołeckiego za rok 2025.

Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2025 funduszu sołeckiego

Nazwa sołectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego oraz terenu wokół świetlicy celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie propagujących ideę samorządową. plan - 4 200,00 zł	4 198,02 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego oraz terenu wokół świetlicy plan - 12 400,90 zł	12 400,90 zł
921 - 92109	§ 4210	8 455,90 zł		8 453,92 zł
	§ 4300	8 145,00 zł		8 145,00 zł
	RAZEM:	16 600,90 zł		16 598,92 zł

Ciołkowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego co oraz poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczenia kuchennego co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego plan - 12 000,00 zł	11 767,15 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczenia kuchennego plan - 3 800,00 zł	3 800,00 zł
			3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ciołkowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 5 966,74zł	5 966,74 zł
921 - 92109	§ 4210	10 966,74 zł		10 733,89 zł
	§ 4300	7 000,00 zł		7 000,00 zł
	§ 4270	3 800,00 zł		3 800,00 zł
RAZEM:		21 766,74 zł		21 533,89 zł
Chumiętki	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chumiętki poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chumiętki poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 3 371,66 zł	3 371,29 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie plan - 2 000,00 zł	1 999,01 zł
			3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chumiętkach plan - 18 000,00 zł	18 000,00 zł
921 - 92109	§ 4210	3 071,66 zł		3 070,30 zł
	§ 4300	2 300,00 zł		2 300,00 zł

	§ 6050	18 000,00 zł		18 000,00 zł
Chwałkowo	RAZEM:	23 371,66 zł		23 370,30 zł
	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno-edukacyjno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego oraz terenów wokół, remont instalacji elektrycznej na scenie muzycznej oraz podniesienie atrakcyjności remizy OSP poprzez remont pomieszczenia celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego oraz terenów wokół plan - 21 000,00 zł	20 331,65 zł
			2. Remont instalacji elektrycznej na scenie muzycznej plan - 5 500,00 zł	5 500,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności remizy OSP poprzez remont pomieszczenia plan - 6 000,00 zł	5 875,52 zł
			4. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Chwałkowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 6 720,25 zł	6 720,25 zł
900-90095	§ 4210	2 000,00 zł	1 875,52 zł	
	§ 4270	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
	§ 4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921-92109	§ 4210	22 720,25 zł	22 051,90 zł	
	§ 4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	RAZEM:	39 220,25 zł		38 427,42 zł
Domachowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez: organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie, podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez wymianę		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Domachowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 5 499,65 zł	5 489,55 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej	14 883,00 zł

	zadaszenia dwóch ławostolów oraz poprawa jakości płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę jej nawierzchni celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		doposażenie plan - 14 883,00 zł	
			3. Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez wymianę zadaszenia dwóch ławostolów plan - 1 000,00 zł	1 000,00 zł
			4. Poprawa jakości płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę jej nawierzchni plan - 11 117,00 zł	11 117,00 zł
921 - 92109	§ 4210	16 882,65 zł		16 872,55 zł
	§ 4300	4 500,00 zł		4 500,00 zł
	§ 6050	11 117,00 zł		11 117,00 zł
RAZEM		32 499,65 zł		32 489,55 zł
Gogolewo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej sołectwa Gogolewo oraz utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w celu podniesienia jej atrakcyjności celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Gogolewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 5 408,57 zł	5 183,31 zł
			2. Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w celu podniesienia jej atrakcyjności plan - 30 000,00 zł	30 000,00 zł
921-92109	§ 4210	1 821,57 zł		1 596,31 zł
	§ 4300	3 587,00 zł		3 587,00 zł
	§ 6050	30 000,00 zł		30 000,00 zł
RAZEM:		35 408,57 zł		35 183,31 zł
Grabianowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierających rozwój		1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dostawę i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej (działka nr 82) plan - 11 000,00 zł	11 000,00 zł

	jednostek pomocniczych oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez dostawę i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej (działka nr 82) celem poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców.		2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Grabianowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie propagujących ideę samorządową. plan - 3 695,06 zł	3 694,41 zł
900-90015	§ 6050	11 000,00 zł		11 000,00 zł
921-92109	§ 4210	2 195,06 zł		2 194,41 zł
	§ 4300	1 500,00 zł		1 500,00 zł
RAZEM:		14 695,06 zł		14 694,41 zł
Karzec	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej atrakcyjności celem poprawy warunków życia w sołectwie.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 3 512,88 zł	3 512,88 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego plan - 4 794,79 zł	4 794,79 zł
			3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej atrakcyjności plan - 10 500,00 zł	10 493,47 zł
921 - 92109	§ 4210	5 507,67 zł		5 507,67 zł
	§ 4300	2 800,00 zł		2 800,00 zł
	§ 6050	10 500,00 zł		10 493,47 zł
RAZEM:		18 807,67 zł		18 801,14 zł
Kuczyna	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kuczynie		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczyna poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.	5 072,99 zł

	w celu poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		plan - 5 076,89 zł	
			2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kuczynie	20 000,00 zł
			plan - 20 000,00 zł	
921-92109	§ 4210	1 576,89 zł		1 572,99 zł
	§ 4300	3 500,00 zł		3 500,00 zł
	§ 6050	20 000,00 zł		20 000,00 zł
RAZEM:		25 076,89 zł		25 072,99 zł
Kuczynka	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności wigwamu w Kuczynce poprzez przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z doposażeniem oraz zewnętrzna konserwacja wigwamu w Kuczynce co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Kuczynka poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 4 186,17zł	4 184,34 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności wigwamu w Kuczynce poprzez przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z doposażeniem plan - 9 707,96 zł	9 707,96 zł
			3. Zewnętrzna konserwacja wigwamu w Kuczynce plan - 500,00 zł	500,00 zł
921-92109	§ 4210	2 686,17 zł		2 684,34 zł
	§ 4300	2 000,00 zł		2 000,00 zł
	§ 6050	9 707,96 zł		9 707,96 zł
RAZEM:		14 394,13 zł		14 392,30 zł
Niepart	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Niepartu poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę		1. Podniesienie atrakcyjności pomieszczenia OSP przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę instalacji elektrycznej plan - 3600 zł	3 600,00 zł

	<p>samorządową, podniesienie atrakcyjności pomieszczenia OSP przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę instalacji elektrycznej w sołectwie, doposażenie boiska szklono – wiejskiego w celu podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności, montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz podniesienie atrakcyjności pomieszczenia OSP przy świetlicy celem poprawy warunków życia mieszkańców, celem poprawy warunków życia mieszkańców.</p>		<p>2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Niepart poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 6 799,73 zł</p>	6 773,57 zł
			<p>3. Doposażenie boiska szklono – wiejskiego w celu podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności plan - 14 901,15 zł</p>	14 901,15 zł
			<p>4. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie –montaż klimatyzacji plan - 3 400,00 zł</p>	3 400,00 zł
			<p>5. Podniesienie atrakcyjności pomieszczenia OSP przy świetlicy wiejskiej plan - 4 200,00 zł</p>	4 167,13 zł
900-90095	§ 4270	3 600,00 zł		3 600,00 zł
921-92109	§ 4210	9 101,73 zł		9 042,70 zł
	§ 4300	5 298,00 zł		5 298,00 zł
926-92601	§ 4210	14 901,15 zł		14 901,15 zł
RAZEM:		32 900,88 zł		32 841,85 zł
Pijanowice	<p>Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjno - sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, oraz przebudowa drogi gminnej na działce nr 20 co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.</p>		<p>1. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 20 plan - 13 000,00 zł</p>	13 000,00 zł
			<p>2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie propagujących ideę samorządową. plan - 4 603,98 zł</p>	4 599,00 zł
600-60016	§ 6050	13 000,00 zł		13 000,00 zł

921 – 92109	§ 4210	2 303,98 zł		2 299,00 zł
	§ 4300	2 300,00 zł		2 300,00 zł
RAZEM:		17 603,98 zł		17 599,00 zł
Posadowo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, Podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności boiska wiejskiego, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z doposażeniem sołectkim oraz remont pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej celem poprawy warunków życia mieszkańców		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Posadowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 6 816,89zł	6 816,89 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z doposażeniem plan - 4 000,00 zł	4 000,00 zł
			3. Remont pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej plan - 7 300,00 zł	7 291,90 zł
			4. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie –montaż klimatyzacji plan - 3 700,00 zł	3 700,00 zł
921 – 92109	§ 4210	11 116,89 zł		11 108,79 zł
	§ 4270	4 000,00 zł		4 000,00 zł
	§ 4300	6 700,00 zł		6 700,00 zł
RAZEM:		21 816,89 zł		21 808,79 zł
Potarzyca	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Potarzyca sołectwa poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej w Potarzysty, utrzymanie terenów zielonych oraz montaż wentylatorów przy okapach w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy co wpłynie na poprawę		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Potarzyca poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 5 876,27 zł	5 873,80 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej w Potarzysty plan - 16 432,41 zł	16 432,41 zł

	warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie plan - 500,00 zł	472,46 zł
			4. Montaż wentylatorów przy okapach w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Potarżycy plan - 2 067,59 zł	2 066,40 zł
921-92109	§ 4210	7 808,68 zł		7 806,21 zł
	§ 4300	6 567,59 zł		6 566,40 zł
	§ 6050	10 000,00 zł		10 000,00 zł
900-9004	§ 4210	500,00 zł		472,46 zł
RAZEM:		24 876,27 zł		24 845,07 zł
Przyborowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczenia kuchennego co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont pomieszczenia kuchennego plan - 13 198,13 zł	13 198,13 zł
			2. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Przyborowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan -2 500 zł	2 500,00 zł
921 - 92109	§ 4210	1 100,00 zł		1 100,00 zł
	§ 4300	1 400,00 zł		1 400,00 zł
	§ 6050	13 198,13 zł		13 198,13 zł
RAZEM:		15 698,13 zł		15 698,13 zł
Pudliszki	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pudliszki poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców oraz innych obiektów gminnych propagujących ideę samorządową, doposażenie w specjalistyczny sprzęt związany z ochroną przeciwpożarową jednostki OSP Pudliszki,		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Pudliszki poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców oraz innych obiektów gminnych propagujących ideę samorządową. plan - 9 653,78 zł	9 650,93 zł

	modernizacja pomieszczenia kuchennego w Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach oraz jej doposażenie oraz modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Pudliszkach poprzez ulepszenie nawierzchni jezdni i chodników co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców stwarzając dogodne warunki do rozwoju wspólnoty wiejskiej.		2. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt związany z ochroną przeciwpożarową jednostki OSP Pudliszki plan - 1 440,00 zł	1 440,00 zł
			3. Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach oraz jej doposażenie plan - 12 615,00 zł	12 615,00 zł
			4. Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Pudliszkach poprzez ulepszenie nawierzchni jezdni i chodników plan - 26 445,00 zł	26 445,00 zł
600-60016	§ 6050	26 445,00 zł		26 445,00 zł
754-75412	§ 4210	1 440,00 zł		1 440,00 zł
921-92109	§ 4210	4 913,78 zł		4 910,93 zł
	§ 4300	17 355,00 zł		17 355,00 zł
RAZEM:		50 153,78 zł		50 150,93 zł
Rogowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, doposażenie terenu boiska oraz utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w celu podniesienia jej atrakcyjności celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Rogowo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz zakupem środków ochrony roślin celem właściwego utrzymania terenów zielonych w sołectwie. plan - 3 700,00 zł	3 669,79 zł
			2. Doposażenie terenu boiska wiejskiego plan - 2 300,00 zł	2 300,00 zł
			3. Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w celu podniesienia jej atrakcyjności plan - 15 967,35 zł	15 967,35 zł
900-90095	§ 4210	2 300,00 zł		2 300,00 zł

921-92109	§ 4210	676,00 zł		645,79 zł
	§ 4300	3 024,00 zł		3 024,00 zł
	§ 6050	15 967,35 zł		15 967,35 zł
RAZEM:		21 967,35 zł		21 937,14 zł
Stara Krobia	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno – sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej mieszkańców sołectwa Stara Krobia oraz zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Starej Krobi celem poprawy warunków życia mieszkańców oraz upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Stara Krobia poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową plan - 4 806,72 zł	4 806,17 zł
			1. Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Starej Krobi plan - 30 000,00 zł	30 000,00 zł
921 - 92109	§ 4210	1 806,72 zł		1 806,17 zł
	§ 4300	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	§ 6050	30 000,00 zł		30 000,00 zł
RAZEM:		34 806,72 zł		34 806,17 zł
Sułkowice	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Sułkowice poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem oraz podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż oplotowania. celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Sułkowice poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem plan - 6 922,41 zł	6 920,75 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż oplotowania. plan - 33 000,00 zł	32 991,68 zł
921 - 92109	§ 4210	3 922,41 zł		3 920,75 zł
	§ 4300	3 000,00 zł		3 000,00 zł
	§ 6050	33 000,00 zł		32 991,68 zł
RAZEM:		39 922,41 zł		39 912,43 zł

Wymysłowo	Pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących Idee samorządową, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont oraz podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności oraz estetyki terenu przy świetlicy w związku z organizowanymi imprezami integracyjnymi i terenowymi w sołectwie. co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno – integracyjne w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących Idee samorządową plan - 7 500,00 zł	7 468,03 zł
			2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont plan - 8 000,00 zł	7 995,00 zł
			3. Podniesieniu atrakcyjności i funkcjonalności oraz estetyki terenu przy świetlicy w związku z organizowanymi imprezami integracyjnymi i terenowymi w sołectwie. plan - 3 859,36 zł	3 859,36 zł
921 - 92109	§ 4210	3 000,00 zł		2 992,03 zł
	§ 4270	8 000,00 zł		7 995,00 zł
	§ 4300	8 359,36 zł		8 335,36 zł
RAZEM:		19 359,36 zł		19 322,39 zł
Ziemlin	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących Idee samorządową, doposażenie zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego (placu zabaw) oraz podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Ziemlin poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących Idee samorządową plan - 3 303,60 zł	3 303,60 zł
			2. Doposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego (placu zabaw) plan - 13 000,00 zł	13 000,00 zł
			3. Podniesienie atrakcyjności terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem plan - 2 403,76zł	2 400,01 zł

921 - 92109	§ 4210	2 707,36 zł		2 703,61 zł
	§ 4300	3 000,00 zł		3 000,00 zł
926-92695	§ 6050	13 000,00 zł		13 000,00 zł
RAZEM:		18 707,36 zł		18 703,61 zł
Żychlewo	Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, wykonanie przesłony - plandeki sceny muzycznej w Żychlewie oraz modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Żychlewie celem poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców.		1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sołectwa Żychlewo poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową. plan - 5 000,00 zł	4 998,32 zł
			2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie. plan - 2 500,00 zł	1 949,00 zł
			3. Wykonanie przesłony - plandeki sceny muzycznej w Żychlewie plan - 5 000,00 zł	5 000,00 zł
			4. Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Żychlewie plan - 19 698,72 zł	19 698,72 zł
600-60016	§ 6050	19 698,72 zł		19 698,72 zł
900-90004	§ 4210	2 500,00 zł		1 949,00 zł
900-90095	§ 4300	5 000,00 zł		5 000,00 zł
921-92109	§ 4210	1 000,00 zł		998,32 zł
	§ 4300	4 000,00 zł		4 000,00 zł
RAZEM:		32 198,72 zł		31 646,04 zł
Razem plan:		571 853,37 zł	Razem wykonanie:	569 835,78 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 22. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2025 w%.

	PLAN	WYKONANIE	%
Bukownica	16 600,90	16 598,92	99,99%
Ciołkowo	21 766,74	21 533,89	98,93%
Chumietki	23 371,66	23 370,30	99,99%
Chwałkowo	39 220,25	38 427,42	97,98%
Domachowo	32 499,65	32 489,55	99,97%
Gogolewo	35 408,57	35 183,31	99,36%
Grabianowo	14 695,06	14 694,41	100,00%
Karzec	18 807,67	18 801,14	99,97%
Kuczyna	25 076,89	25 072,99	99,98%
Kuczynka	14 394,13	14 392,30	99,99%
Niepart	32 900,88	32 841,85	99,82%

Pijanowice	17 603,98	17 599,00	99,97%
Posadowo	21 816,89	21 808,79	99,96%
Potarzyca	24 876,27	24 845,07	99,87%
Przyborowo	15 698,13	15 698,13	100,00%
Pudliszki	50 153,78	50 150,93	99,99%
Rogowo	21 967,35	21 937,14	99,86%
Stara Krobia	34 806,72	34 806,17	100,00%
Sułkowice	39 922,41	39 912,43	99,98%
Wymysłowo	19 359,36	19 322,39	99,81%
Ziemlin	18 707,36	18 703,61	99,98%
Żychlewo	32 198,72	31 646,04	98,28%
Ogółem	571 853,37	569 835,78	99,65%

Źródło: Opracowanie własne.

Fundusz sołecki w 2025 r. zrealizowano na poziomie 99,65%. Zadania zaplanowane we wnioskach sołectw zostały zrealizowane w pełnym zakresie

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków, innych danych finansowych oraz wskaźników w szczególności określonej jak w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia – tabela nr 23.

Tabela nr 23. Realizacja dochodów i wydatków oraz wybranych pozycji z załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia

Lp.	Wyszczególnienie	2025 – plan III kwartał	2025 – plan wg stanu na dzień 31.12.2025 r.	2025 – wykonanie wg sprawozdań Rb	% wykonanie w stosunku do Rb
1	Dochody ogółem	92 117 758,59	93 461 771,28	99 098 288,72	106,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 998 755,54	82 288 599,23	82 380 561,46	100,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 973 621,51	35 973 621,51	35 973 621,51	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 023 089,33	2 023 089,33	2 023 089,33	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 232 577,15	11 276 011,15	11 276 011,15	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 050 620,67	11 580 543,08	11 533 643,00	99,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 718 846,88	21 435 334,16	21 574 196,47	100,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 322 970,00	13 198 216,00	12 926 459,13	97,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 119 003,05	11 173 172,05	16 717 727,26	149,62%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	334 450,00	337 043,60	100,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 975 063,05	10 692 111,05	16 234 072,78	151,83%
2	Wydatki ogółem	96 984 630,72	98 798 000,18	95 036 695,59	96,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 266 776,28	75 243 312,47	71 977 122,11	95,66%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 971 605,50	35 806 010,57	35 122 449,57	98,09%
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:	1 055 972,73	1 055 972,73	1 018 435,23	96,45%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 717 854,44	23 555 687,71	23 059 573,48	97,89%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 687 854,44	23 525 687,71	23 029 573,48	97,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 276 727,05	5 277 227,05	5 122 141,72	97,06%

3	Wynik budżetu	-4 866 872,13	-5 336 228,90	4 061 593,13	-76,11%
6	Kwota długu, w tym:	15 895 720,37	13 809 072,53	13 809 072,53	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 731 979,26	7 046 286,76	10 403 439,35	147,64%
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	130 680,00	130 680,00	153 605,59	117,54%
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:	130 680,00	130 680,00	153 605,59	117,54%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 640,00	104 640,00	119 973,93	114,65%
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	749 096,00	825 944,00	825 944,00	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:	749 096,00	825 944,00	825 944,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	749 096,00	825 944,00	825 944,00	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	439 099,81	7 310 726,86	295 495,19	4,04%
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:	439 099,81	310 726,86	295 495,19	95,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	281 027,82	198 915,69	187 072,37	94,05%
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	1 562 246,23	1 553 687,00	1 533 687,00	98,71%
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:	1 562 246,23	1 553 687,00	1 533 687,00	98,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 159 455,25	1 154 851,28	1 154 851,28	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	258 050,59	258 050,59	258 050,59	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	258 050,59	258 050,59	258 050,59	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień 01.01.2025 r w planie wydatków na podstawie Uchwały Nr X/80/2024 z dnia 13.12.2024 r. ujęto następujące pozycje wydatkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 –klasyfikowano wydatki z odpowiednią czwartą cyfrą finansowania:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750 rozdział 75095 – kwota 931 291,32 zł,
- „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” - dział 853 rozdział 85395 – kwota 145 200,00 zł,
- „Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych” – 4 przedsięwzięcia w zakresie zbiorników wodnych w Chumiętkach, Posadowie, Pudliszkach i Ziemlinie – dział 010 rozdział 01095 – kwota łączna 867 150,00 zł.

1. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie z dnia 24.03.2025 r. (Uchwała ws. zmian w budżecie Nr XIV/96/2025) dokonano zmniejszenia w planie wydatków w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” i kwotę 16 000,00 zł przeniesiono na rok 2026.
2. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 11.06.2025 (uchwała ws zmian w budżecie XVI/115/2025) r. wprowadzono środki na nowe zadanie pn:
 - Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - miejsce dla wszystkich – środki w kwocie 23 370,00 zł wg klasyfikacji budżetowej: dział 710 rozdział 71095.
3. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 30.09.2025 r. (Uchwała ws zmian w budżecie Nr XIX/130/2025) dokonano zmian w zakresie zadania:
 - „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” – zwiększenie o kwotę 30 334,72 zł w roku 2025 i kwota 6 400,00 zł na rok 2026 oraz dodano nowe przedsięwzięcie:
 - „Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno - rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9” z limitami na lata 2025 i 2026, w tym na rok 2025 kwota 20 000,00 zł – dział 630 rozdział 63095.
4. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 29.10.2025 r. (uchwała ws zmian w budżecie nr XX/144/2025) dokonano zmian w zakresie zadania:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” – zmniejszenie wydatków na rok 2025 o kwotę 12 447,23 zł – środki przeniesiono na rok 2026.
5. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 24.11.2025 r. (uchwała ws zmian w budżecie nr XXI/151/2025) dodano nowe zadanie:
 - „Krobia aktywna i kreatywna” – w tym limit na rok 2025 na kwotę 7 818,00 zł.
6. Postanowieniami uchwały w sprawie zmian w budżecie i zmian w WPF z dnia 15.12.2025 r. (uchwała ws zmian w budżecie nr XXII/153/2025) dokonano zmian w zakresie zadania:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” – zmniejszenie wydatków na rok 2025 o kwotę 132 302,95 zł – środki przeniesiono na rok 2026.
7. Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. zawierał się w kwocie 1 864 413,86 zł i dotyczył 9 projektów, w tym:
 - „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”,
 - „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - „Krobia aktywna i kreatywna”,
 - „Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno - rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9”,
 - „Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - miejsce dla wszystkich”,
 - „Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych” – 4 przedsięwzięcia w zakresie zbiorników wodnych w Chumiętkach, Posadowie, Pudliszkach i Ziemilinie

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 31.12.2025 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

Tabela nr 24. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit - plan - 2025	Wykonanie roku 2025	Stopień realizacji w roku 2025	Informacja o poziomie realizacji całości zadania
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 404 860,90	21 885 034,48	20 926 252,06		x
- wydatki bieżące				10 405 934,87	2 778 876,80	2 615 651,42		x
- wydatki majątkowe				30 998 916,03	18 606 657,68	18 309 600,64		x
Wydatki na programy, projekty lub zagania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				5 715 742,71	1 884 413,86	1 829 182,19		x
- wydatki bieżące				959 648,33	310 726,86	296 495,19		x
Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2026	256 195,09	104 004,14	104 004,14	100,00%	zadanie zrealizowane w zakresie wydatków od roku 2025, poziom realizacji ok. 40%
Wielkopolskie telecentrum opieki na lata 2024 -2026 - wsparcie osób starszych w gminie	MGOPS	2024	2026	307 500,00	175 534,72	160 303,05	91,32%	zadanie zrealizowane, w zakresie wydatków w ok. 70%
Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - miejsce dla wszystkich - cel: aktywizacja społeczno - gospodarcza, poprawa jakości i warunków życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski	2025	2027	27 445,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w 85%
Krobia - aktywna i kreatywna - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2025	2026	397 508,24	7 818,00	7 818,00	100,00%	Realizacja rozpoczęta w roku 2025, poziom realizacji ok. 2%
- wydatki majątkowe				4 727 094,38	1 533 687,00	1 533 687,00		x
Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa danych, optymalizacja procesów zarządzania	Urząd Miejski	2024	2026	675 096,23	666 537,00	666 537,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w 99%
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	246 000,00	246 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w 100%

Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Chumliński - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	178 350,00	178 350,00	178 350,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w 100%
Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych - zbiornik wodny w miejscowości Pudliszki - poprawa walorów krajobrazowych i retencjonowania wód opadowych	Urząd Miejski	2024	2025	264 450,00	264 450,00	264 450,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w 100%
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	178 350,00	178 350,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w 100%
Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno - rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 - poprawa warunków infrastrukturalnych, promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2025	2026	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowano w roku 2025 w zakresie płatności. Płatność została dokonana na początku roku 2026
Rewitalizacja społeczno - przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum - miejsce dla wszystkich - cel: aktywizacja społeczno - gospodarcza, poprawa jakości i warunków życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski	2025	2027	3 129 848,15	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano realizacji zadania w roku 2025
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 1.1.1.2), z tego:				35 689 108,19	19 520 620,62	19 096 069,87		x
- wydatki bieżące				9 417 286,54	2 467 949,94	2 020 166,23		x
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krobia - stworzenie warunków rozwojowych dla mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2026	454 022,40	109 761,00	22 499,16	20,50%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w ok. 43%
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2025	2031	840 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było planowane do realizacji w zakresie wydatkowania środków w roku 2025, zawarto umowy z wykonawcą
Umowa w zakresie obsługi bankowej i kasowej budżetu gminy Krobia - zapewnienie bieżących przepływów finansowych	Urząd Miejski	2019	2027	316 000,00	27 000,00	24 851,05	92,04%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w ok. 80%
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miejski	2017	2025	980 700,00	123 000,00	111 852,99	90,94%	zadanie realizowane w pełnym zakresie

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	296 023,32	296 023,32	100,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w 60%
Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2025	2026	1 487 196,63	603 196,63	578 424,28	95,89%	Zadanie zrealizowano w ok.40%
Najem lokalu użytkowego na potrzeby funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Krobi - realizacja zadań oświatowych	Przedszkole Samorządowe w Krobi	2025	2028	408 992,00	68 992,00	51 680,00	74,88%	Zadanie zrealizowano w ok. 13%
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja społeczno - przestrzenna Gminy Krobia	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	35 240,00	34 440,00	97,73%	Zadanie zrealizowano
Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Krobia - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miejski	2024	2025	121 770,00	36 531,00	36 531,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zrealizowano w 30%
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	134 353,62	134 353,62	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zrealizowano w ok. 35%
Dowozy dzieci do szkół - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KROBI	2024	2025	1 521 512,37	896 512,37	896 512,37	100,00%	Zadanie zrealizowano
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2025	2026	58 850,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane w roku 2025, pozyskano dofinansowanie
Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach w roku 2026 - wsparcie osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2025	2026	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane w roku 2025, podjęto uchwałę z zamiarem przekazania pomocy w roku 2026
Umowa - ubezpieczenie mienia gminy na lata 2025 - 2028 - zapewnienie ochrony mienia gminnego	Urząd Miejski	2025	2028	647 040,00	137 040,00	133 008,44	97,06%	zadanie realizowano w ok. 20%
- wydatki majątkowe				26 271 821,85	17 052 870,88	16 776 913,64		X

Budowa stadionu sportowego w Krobi - poprawa warunków do uprawiania sportu	Urząd Miejski	2022	2025	11 760 000,00	8 380 000,00	8 372 938,24	99,80%	zadanie zrealizowano w pełnym zakresie
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Krobia - wpłata dla MZWiK w Strzelcach Wielkich - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2022	2027	2 301 100,00	424 160,00	424 160,00	100,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków w ok. 75%
Modernizacja hal sportowych przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Szkole Podstawowej w Krobi, Szkole Podstawowej w Starej Krobi oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pudliszkach - Modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej - rozwój gminnej infrastruktury oświatowo - sportowej	Urząd Miejski	2024	2025	1 632 500,00	1 632 500,00	1 632 448,40	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	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane w zakresie wydatków od roku 2026
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Bolsko - Onik2012" wraz z budową pumphacku przy ul. Targowej w Krobi - propagowanie zdrowego stylu życia, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców	Urząd Miejski	2024	2025	1 400 800,00	1 373 700,00	1 116 600,08	81,28%	Zadanie zrealizowano
Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	169 061,65	169 061,65	169 061,65	100,00%	Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie
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	483 365,40	483 365,40	100,00%	Zrealizowano w pełny zakresie
Modernizacja zabytkowego budynku Ratusza w Krobi - ochrona dziedzictwa lokalnego oraz poprawa warunków do obsługi klientów	Urząd Miejski	2024	2025	128 800,00	128 800,00	128 770,00	99,98%	Zadanie w zamierzonym zakresie zabezpieczono
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano
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	169 913,63	169 913,63	100,00	Zadanie realizowane

Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi i Sułkowicach - stwarzanie warunków do rozwoju edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI BISKUPIANSKIE J.W STAREJ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kwoty na zadanie wieloletnie zostały „wyzzerowane” w trakcie roku budżetowego
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krobia - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kwoty na zadanie wieloletnie zostały „wyzzerowane” w trakcie roku budżetowego
Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej – montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku KROB-KULT - zwiększenie efektywności zarządzania budynkami gminnymi oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski	2024	2025	90 300,00	90 300,00	90 287,99	99,99%	Zadanie zrealizowano
Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Powst Wlkp 27 w Krobi - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2024	2025	207 430,00	207 430,00	207 422,97	100,00%	Zadanie zrealizowano
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	16 700,00	16 700,00	16 605,00	99,43%	zadanie realizowano
Przebudowa ulic Odrodzenia i Różewicza w Krobi - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski	2024	2025	2 943 700,00	2 943 700,00	2 941 379,39	99,92	Zadanie zrealizowano
Wpiata dla Edukacyjnego Związku Międzygminnego na realizację zadania: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem oraz zadaniem w Gostkowie. - rozwój bazy edukacyjnej i sportowej	Urząd Miejski	2023	2025	80 000,00	80 000,00	79 970,89	99,96%	Zadanie zrealizowano
Przebudowa z rozbudowa ulicy Łącznikowej i Ogrodowej w Krobi - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2025	2026	2 233 700,00	33 700,00	33 360,00	98,96%	Zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji – wykonanie wydatków ok. 1,5%
Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2026 na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Krobia w miejscowościach Karzec i Bukownica - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane w roku 2025, podjęto uchwałę z zamiarem przekazania pomocy w roku 2026

Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2026 w zakresie zakupu karetki specjalistycznej do Zespołu Ratownictwa Medycznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2025	2026	95 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane w roku 2025, podjęto uchwałę z zamiarem przekazania pomocy w roku 2026
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	409 640,00	409 640,00	100,00%	Zadanie zrealizowano

Źródło: Opracowanie własne.

Informacja o korzystaniu przez Burmistrza z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Krobi.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2025 w sprawie budżetu Gminy Krobia, Rada Miejska w Krobi upoważniła Burmistrza Krobia, a Burmistrz Krobia 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 Krobia realizował uchwały Rady Miejskiej w Krobi i korzystał z upoważnień tam zawartych (m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2025 - 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 Krobia korzystając ze stosownego upoważnienia udzielił kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krobia stosownego upoważnienia na podstawie § 10 pkt. 4 Uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2025 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 2025 – 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 106,03%, wydatki na poziomie 96,19%. Za rok 2025 odnotowano nadwyżkę w kwocie 4 061 593,13 zł, wobec planowanego deficytu w kwocie 5 336 228,90 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 10 403 439,35 zł.

Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 9 397 822,03 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 2025.

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. 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 ok. 300 tys. zł. W roku 2025 nie udzielono umorzeń.

Kwota nadwyżki bieżącej za rok 2025 przedstawia się znacznie korzystniej niż w latach poprzednich (10 403 439,35 zł w roku 2025, w roku 2024 kwota 5 711 308,12 zł wobec kwoty 4 520 139,32 zł w roku 2023). Jest to efektem m.in. nowych uregulowań w zakresie ustawy o dochodach jst.

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 – następuje sukcesywny spadek zadłużenia, które w zakresie procentowym jest najniższe od kilkunastu lat.

Zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2025 zmniejszyło się 2 000 000,00 zł.

W roku 2025 wykupiono serie obligacji na kwotę 2 000 000,00 zł, nie wyemitowano nowych obligacji, nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Stan zadłużenia na 31.12.2025 r. wynikający z emisji obligacji wynosi 13 000 000,00 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 31.12.2025 r. wynosi 809 072,53 zł.

Ogólnie więc zadłużenie Gminy Krobia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 13 809 072,53 zł, co jest kwotą niższą niż w roku poprzednim o 2 258 050,59 zł.

W 2025 roku nie udzielono pożyczek krótkoterminowych.

Zadłużenie Gminy Krobia (13 809 072,53 zł) stanowi 13,93% zrealizowanych w roku 2025 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 zobowiązań 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 2025 w kwocie 686 750,00 zł.

SPIS TABEL

Tabela nr 1. Zmiany i wykonanie planowanych dochodów i wydatków w 2025 r.	12
Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za 2025 r. (dział, rozdział, paragraf)	13
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 r. (dział)	20
Tabela nr 4. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2025 r.	31
Tabela nr 5. Odroczenia terminu płatności (należności główne) – stan na 31.12.2025 r	35
Tabela nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2025 r	35
Tabela nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2025 rok – stan na dzień 31.12.2025 r	36
Tabela nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	36
Tabela nr 9. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r.	38
Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2025 r. (działy)	51
Tabela nr 11. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	75
Tabela nr 12. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2025 r.	81
Tabela nr 13. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2025 r.	86
Tabela nr 14. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2025 r.	86
Tabela nr 15. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie	87
Tabela nr 16. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	95
Tabela nr 17. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2025 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	97
Tabela nr 18. Dochody i wydatki w 2025 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	99
Tabela nr 19. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025	100
Tabela nr 20. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2025	101
Tabela nr 21. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2025 funduszu sołectkiego	103
Tabela nr 22. Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2025 funduszu sołectkiego (w %)	115
Tabela nr 23. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.	116
Tabela nr 24. Realizacja dochodów i wydatków w układzie tabeli – załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia.	119

Załącznik nr 2

**Informacja o stanie
mienia komunalnego**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025 r.

1.	Liczba ludności /osoby/	12 507
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	1 224 248 189 59
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 10 gospodarcze - 14 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 - 20 OSP - 5 w tym :garaże 1 estrady - 14 budynki po dawnej cegielni w Pudliskach - 11 inne - 2
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	6szt.Bukownica,Wymysłowo, Kuczynka, Florynki, Ziemiń, 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 Gogolewie, 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 Pudliskach w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe w Pudliskach oraz Przedszkole Publiczne w Pudliskach z oddziałem integracyjnym, 2 oddziały przedszkolne: oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Filialnej w Sułkowicach, 3 oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi: oddział w Potarzysty, Żychlewie, Chwałkowie 2 Przedszkola niepubliczne: Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

		w Krobi, Przedszkole Niepubliczne "Michałek" w Domachowie 2 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Nieparcie prowadzone przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart	
12.	Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w tym: (stan na 30.09.2025 r.)		534
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 Biskupiańskiej w Starej Krobi, Szkoła Podstawowa w Nieparcie prowadzona przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart	
14.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych do 31.08.2025 r.		1155
15.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych od 01.09.2025 r.		1181
16.	Ilość żłobków: gminny niepubliczny Ilość klubów dziecięcych	2 w tym: 1 niepubliczny	1 1
17.	Liczba dzieci w żłobku od 01.09.2025 r. gminny niepubliczny Liczba dzieci w klubie dziecięcym od 01.10.2025 r.	61 w tym: w klubie dziecięcym niepublicznym:	26 35 3
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, Żychlewo, Posadowo, Ziemia)	20
21.	Liczba ośrodków zdrowia		0
22.	Gminne urządzenia sportowe	24 boisk, 6 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		55 szt. - przystankowych 9 szt.- stadionowych
26.	Parki komunalne	-4,31 ha w Pudliszkach -1,61 ha w Krobi (Umowa użyczenia zawarta z Parafią Rzymskokatolicką w Krobi dnia 30.01.2024 r. na okres 10 lat)	2
27.	Szalety publiczne		3
28.	Zbiorniki wodne		25
29.	Remizy strażackie (budynki wolnostojące)	Krobia, Chwałkowo, Domachowo, Przyborowo	4
30.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto 194.659.164,95 netto 135.251.667,79	
31.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 2		9.825.618,96
32.	Główne składniki aktywów trwałych stanowi załącznik nr 3	brutto 194.659.164,95	

		netto 135.251.667,79 umorzenie 59.407.497,16	
33.	Wartość gruntów		18 086 541,47
34.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie		1 166 617,00
35.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez Gminę		31 806,50
36.	Grunty oddane w dzierżawę	52,6514 ha – 98 umów na wioskach 3,8595 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		0,1299 ha
39.	Na mieniu gminnym ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe: - służebność przesyłu		7,3643 ha
40.	Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe (udziały) o łącznej wartości w tym: * Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (25 udziałów) * Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (1 udział) * Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami reSort sp. z o.o. (2.762 udziałów) * Spółdzielnia Socjalna ECOSS w Krobi (12 udziałów) * Krajowy Zasób Nieruchomości Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN- Wielkopolska (113.121 udziałów)		8 249 700,00 250 000,00 5 000,00 2.278.650,00 60.000,00 5.656.050,00

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	18 824 974,65
I.1.	Montaż bramy oraz furtki panelowej przy świetlicy w Potarzycy	10 000,00
I.2.	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania "Poprawa warunków infrastrukturalnych i	16 605,00
I.3.	Wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy w Domachowie o nawierzchni 26m2	16 644,88
I.4.	Wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową przy świetlicy w Starej Krobi na powierzchni 654,32 m2	156 552,54
I.5.	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Krobi ul. Sportowa 1 na budynku KROB KULT - 64 szt. paneli o mocy 410 Wp	90 287,99
I.6.	Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową betonową przy świetlicy wiejskiej w Karcu 8	10 493,47
I.7.	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w Kuczynce (WIGWAM)	33 292,00
I.8.	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w Kuczynce (WIGWAM)	7 165,96
I.9.	Wykonanie modernizacji pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Przyborowie (przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń)	12 811,82
I.10.	Wykonanie dwustronnej tablicy reklamowej typu billboard 6x3m - Krobia ul. Poznańska (skrzyżowanie droga 434)	15 867,00
I.11.	Zaadaptowanie pomieszczenia gospodarczego na kotłownię z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 27	225 872,97
I.12.	Montaż klimatyzacji HYUNDAI 5,3 kW w Biskupiańskim Gościńcu Domachowo 75	10 578,00

I.13.	Utwardzenie drogi z kostki brukowej betonowej o powierzchni 182 m2 w Żychlewie dz. 162/2 (droga nr 754607P)	41 131,20
I.14.	Utwardzenie terenu kostką brukową betonową na powierzchni 114,24 m2 przed świetlicą w Rogowie	28 459,17
I.15.	Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pudliszkach dz. 359/36 wraz z montażem kładki	271 830,00
I.16.	Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Ziemilinie dz. nr 149/1, 149/2	185 730,00
I.17.	Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Posadowie dz. nr 92/2, 93, 94, 147/1	253 380,00
I.18.	Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Chumiętkach dz. nr 134, 135/1	185 730,00
I.19.	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK2012 wraz z budową toru do jazdy PUMPTRUCK - ul. Targowa w Krobi	1 138 600,08
I.20.	Wykonanie oświetlenia boiska głównego oraz treningowego w Pudliszkach na Stadionie Sportowym	74 109,33
I.21.	Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową betonową powierzchni 209,1 m2 oraz kanalizacji deszczowej przy świetlicy w Gogolewie 3a	75 873,88
I.22.	Utwardzenie terenu kostką brukową terenu o powierzchni 64 m2 przy świetlicy w Przyborowie	10 971,60
I.23.	Zakup i montaż zabezpieczenia zbiornika wodnego (stawu) w Posadowie	22 386,00
I.24.	Wykonanie przebudowy ul. Odrodzenia i Różewicza w Krobi (wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi z kostki brukowej betonowej, oświetlenia ulicznego, zamontowanie lamp solarnych) oraz zamontowanie oświetlenia ulicznego na ul. Fredry w Krobi	2 989 841,39
I.25.	Wykonanie modernizacji oświetlenia małej i dużej hali sportowej w budynku ZSP w Pudliszkach	97 805,89
I.26.	Wykonanie modernizacji oświetlenia małej i dużej hali sportowej w budynku SP w Krobi	346 635,93
I.27.	Wykonanie modernizacji oświetlenia hali sporowej w budynku SP w Starej Krobi	65 779,86
I.28.	Wykonanie modernizacji oświetlenia i izolacji akustycznej w hali sportowej w ZSOiZ w Krobi	1 122 226,72
I.29.	Wykonanie placu zabaw w Chumiętkach 2a, w tym: - ogrodzenie panelowe 49,9 mb wraz z bramą oraz 3 szt. Furtek - zestaw zabawowy - huśtawka wahadłowa podwójna - huśtawka bocianie gniazdo - karuzela tarczowa - bujak na sprężynie 2 szt. - huśtawka wagowa - ławka z oparciem 3 szt. - tablica z regulaminem 2 szt.	180 704,85
I.30.	Montaż opłotowania wokół świetlicy w Sułkowicach, w tym: - ogrodzenie panelowe bezpieczne ze słupkami i obejmami o wysokości 150 cm (102,5 mb) - ogrodzenie panelowe bezpieczne ze słupkami i obejmami o wysokości 123 cm (35 mb) - brama dwuskrzydłowa 5 m (2 szt.) - furtka (3 szt.)	32 991,68
I.31.	Montaż lamp solarnych (oświetlenia drogowego): - w Potarzycy dz. Nr 78 - w Grabianowie dz. 82 - w Kuczynce dz. 255/3	56 139,66

I.32.	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	7 157 872,69
I.33.	Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kWp (104 szt. Modułów monokrystalicznych o mocy szczytowej 40 Wp) na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	174 496,00
I.34.	Budowa płyty boiska wraz z bieżnią na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	895 237,94
I.35.	Utwardzenie terenu wokół oraz wykonanie terenów zielonych na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	776 408,53
I.36.	Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej o wymiarze 4x4 m na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	17 008,60
I.37.	Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz drenażu boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	584 674,76
I.38	Wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia boiska Stadionu Sportowego w Krobi ul. Sportowa: - wolnostojąca szafka z fundamentem - tablica TOB z wyposażeniem - wolnostojąca szafka z fundamentem - tablica TSO z wyposażeniem - wolnostojąca szafka z tablicą bezpiecznikową z wyposażeniem 4 szt. - słup oświetleniowy o masie ponad 1100 kg - 4 szt. - oprawa LED ze źródłem światła - 32 szt. - słup oświetleniowy o masie do 100 kg - 11 szt. - oprawa oświetlenia zewnętrzna na słupie - 18 szt.	689 556,30
I.39.	Montaż systemu monitoringu CCVT na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	247 297,70
I.40.	Wykonanie przyłącza światłowodowego - internet na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	18 413,10
I.41.	Przebudowa kanalizacji deszczowej (132 m) w Żychlewie dz. 162/2/ 361, 216/2, 217, 222, 227/2	163 618,78
I.42.	Modernizacja oświetlenia w Kinie - projekt "Robimy Scenę!"	70 459,02
I.43.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Filialnej w Sułkowicach: hol, toaleta, korytarz, szatnia, sale lekcyjne, podest zewnętrzny - roboty rozbiórkowe, demontażowe, murarskie, przygotowawcze, stolarka wewnętrzna, założenie instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, C.O., położenie tynków, malowanie ścian i sufitów, podłóża, posadzki, podłogi, glazura	100 606,94
I.44.	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Starej Krobi: szatnia i toaleta części przedszkolnej, korytarz i toaleta części szkolnej, sala lekcyjna, podest zewnętrzny: roboty rozbiórkowe, demontażowe, przygotowawcze, murarskie, stolarka wewnętrzna, założenie instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, C.O., położenie tynków, malowanie ścian i sufitów, podłóża, posadzki, podłoga, glazura	142 825,42
II.	Zakup środków trwałych	1 953 508,07
II.1.	Wyposażenie placu zabaw w Ziemilinie dz. 67/3: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka boccianie gniazdo, huśtawka wagowa, 2 szt. bujaki na sprężynie, 2 szt. ławek z oparciem, piaskownica	46 388,45
II.2.	Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Przyborowie: kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym oraz wózek gastronomiczny	2 513,95
II.3.	Mobilny przemysłowy agregat prądowórczy + przyczepa JEGGER typ JG3502	137 022,00
II.4.	Syrena alarmowa DSE 300S w świetlicy w Rogowie	30 750,00

II.5.	Centrala alarmowa dla OSP w Krobi	48 500,00
II.6.	Mobilny agregat prądowórczy KRAFTWELE SDG18000S-A o mocy 18 kVa, zasilany olejem napędowym wraz z przyczepą transportowa NEPTUN	20 295,00
II.7.	Wyposażenie elementów wyposażenia budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego - Stadion Sportowy w Krobi, ul. Sportowa	30 564,81
II.8.	Powietrzna pompa ciepła 16 Kw - 4 szt. - Stadion Sportowy w Krobi, ul. Sportowa	77 644,84
II.9.	Pompa obiegowa 20 Kw - 4 szt. - Stadion Sportowy w Krobi, ul. Sportowa	108 869,67
II.10.	Bufor wody grzewczej o pojemności 750 l z grzałką o mocy 12 kW - Stadion Sportowy w Krobi, ul. Sportowa	15 471,48
II.11.	Zasobnik CUW z dwoma węzownicami o pojemności 1000 l z grzałką o mocy 9 kW - 2 szt. - Stadion Sportowy w Krobi, ul. Sportowa	39 311,20
II.12.	Urządzenia sportowe i sprzęt na boisku - Stadion Sportowy w Krobi, ul. Sportowa	95 792,41
II.13.	Trybuna prefabrykowna 5 rzędowa na 450 osób bez zadaszenia (447 siedzisk + 3 miejsca dla niepełnosprawnych) osadzona na ławach fundamentowych - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	353 677,87
II.14.	Trybuna prefabrykowna 3 rzędowa na 50 osób bez zadaszenia - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	40 820,63
II.15.	Kontener kasowy o wymiarach zewnętrznych 2,5x1,6m z wyposażeniem w instalację elektryczną (gniazda, światło, tablica elektr.) na podporach betonowych - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	22 995,62
II.16.	Kontener komentatora o wymiarach zewnętrznych 2,85 x 6,06 ze drabiną, schodami i ramą podporową wraz z fundamentowaniem - obiekt gotowy z wyposażeniem w instalację elektryczną (gniazda, światło, tablica elektr.) - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	31 159,75
II.17.	TOI TOI z miską ustępową i umywalką - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	4 490,27
II.18.	Kosz na śmieci betonowy 7 szt. - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	3 333,68
II.19.	Ławka z oparciem 3 szt. - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	4 286,19
II.20.	Stojak na rowery 5 szt. - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	4 082,05
II.21.	Nagłośnienie - Stadion Sportowy w Krobi ul. Sportowa	148 461,22
II.22.	Elementy wyposażenia wnętrza budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na Stadionie Sportowym w Krobi ul. Sportowa	187 081,98
II.23.	Wyposażenie serwerowni: - macierz dyskowa DORADO 2000 V6 - serwer PY RX2530 - 2 szt. - przełącznik sieciowy typ 1 (24 porty) - 2 szt. - przełącznik sieciowy typ 2 (48 portów) - 2 szt. - klaster FIREWALL UTM FG 100F - 2 szt. - zasilacz awaryjny UPS PY ONLINE	499 995,00
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	313 424,01
III.1	Nieodpłatne nabycie od KOWR działki nr 128 o pow. 1,21 ha położonej w Gogolewie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 936/2025	269 077,98
III.2.	Wygaśnięcie trwałego zarządu gruntów oddanych SP w Krobi dz. nr 415/24 o powierzchni 0,0635 ha	1 905,00
III.3.	Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej dz. nr 12/1 o powierzchni 0,0267 ha położonej w Ciołkowie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5901/2025	6 506,00

III.4.	Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej dz. nr 13/1 o powierzchni 0,0500 ha położonej w Ciołkowie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5908/2025	11 338,20
III.5.	Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej dz. nr 16/2 o powierzchni 0,1037 ha położonej w Ciołkowie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5915/2025	22 378,32
III.6.	Nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej dz. nr 17/2 o powierzchni 0,0309 ha położonej w Ciołkowie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5922/2025	7 376,75
III.7.	Nieodpłatne nabycie od Województwa Wielkopolskiego dz. nr 101/1 o powierzchni 0,0023 ha położonej w Krobi na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6010/2025	1 491,76
III.8.	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej dz. nr 98/6 o powierzchni 0,0483 ha położonej w Kuczynie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7302/2025	- 1 140,00
III.9.	Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej dz. nr 159/3 o powierzchni 0,1693 ha położonej w Karcu na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8412/2025	- 5 510,00
IV.	Przekazano nieodpłatnie	1 142 415,77
IV.1.	Nieodpłatne przekazanie do Szkoły Podstawowej w Nieparcie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Poprawa warunków infrastrukturalnych i bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie"	16 605,00
IV.2.	Nieodpłatne przekazanie do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi zaadaptowanego pomieszczenia gospodarczego na kotłownię (z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej) w Krobi ul. Powstańców Wielkopolskich 27	225 872,97
IV.3.	Nieodpłatne przekazanie do SP w Krobi modernizacji oświetlenia małej i dużej hali sportowej	346 635,93
IV.4.	Nieodpłatne przekazanie do ZSP w Pudliszkach modernizacji oświetlenia małej i dużej hali sportowej	97 805,89
IV.5.	Nieodpłatne przekazanie do SP w Starej Krobi modernizacji oświetlenia małej i dużej hali sportowej	65 779,86
IV.6.	Nieodpłatne przekazanie do Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi elementów wyposażenia budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, urządzenia sportowe i sprzęt na boisku, elementy małej architektury, elementy wyposażenia wewnątrz Stadionu Sportowego w Krobi ul. Sportowa	325 141,12
IV.7.	Wymiana źródeł ciepła w świetlicy wiejskiej w Gogolewie - przekazanie protokołem z dnia 17.03.2025 dla Urzędu Miejskiego w Krobi	64 575,00
V.	Sprzedaż środków trwałych	359 507,76
V.1.	Budynek uzdatniania wody w Karcu	359 507,76
VI.	Likwidacja środków trwałych	1 135 538,76
VI.1.	Serwer ACTINA SOLAR 220S4	18 736,84
VI.2.	UPS COVER PRM 2	4 920,00
VI.3.	JUNIPER EX420024F	64 944,00
VI.4.	UTM FORTIGATE 300C	116 850,00
VI.5.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	19 680,00
VI.6.	Parkomat - 5 szt.	97 562,38
VI.7.	Budynek mieszkalny w Chumietkach 2	98 694,00
VI.8.	Pamięć DIM 256 MB DDR 400	108,99
VI.9.	Kocioł CO	14 032,03
VI.10.	Terminal abonencki WSS 101-3,5 (19 szt.)	58 425,00
VI.11.	Acces Point WIFI (38 szt.)	70 110,00
VI.12.	Stacja bazowa WBS 101-3,5 wraz z anteną MA-WE36-15 (4 szt.)	60 000,00
VI.13.	UPS ORVALDI SINUS 600 LCD (21 szt.)	12 915,00
VI.14.	Juniper EX3300-24T-DC (4 szt.)	87 674,40

VI.15.	UPS CES 1500R 1,5 kVA (4 szt.)	39 360,00
VI.16.	ZYXEL ES-1528 (30 szt.)	21 402,00
VI.17.	Budynek gospodarczy - stacja uzdatniania wody	33 741,75
VI.18.	Budynek gospodarczy, garażowy	181 470,27
VI.19.	Kosz Dąb	565,80
VI.20.	Zagęszczarka	7 250,00
VI.21.	Serwer DELL DL320e Gen8 v2, oprogramowanie	20 590,20
VI.22.	Urządzenie zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych UTM SORMSHIELD SN310	9 604,87
VI.23.	Tablica interaktywna Dualboard 1277	5 300,00
VI.24.	Tablica interaktywna z projektorem i uchwytem	10 000,00
VI.25.	Tablica interaktywna Optoma X306ST	5 890,00
VI.26.	Kotłownia - piec Stara Krobia	60 030,09
VI.27.	Kocioł STERGAZ-52	5 992,00
VI.28.	Pateinia elektryczna E GAZ	6 730,03
VI.29.	Wyparzacznik elektryczny CONDOR	2 959,11
VII.	Przyjęto nieodpłatnie	2 136 245,16
VII.1.	Przyjęto nieodpłatnie z Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji w Krobi 7 szt. klimatyzacji, 4 szt. Grzejników elektrycznych, 2 piece akumulacyjne, które zamontowano w Gogolewie 3a	64 575,00
VII.2.	Przyjęto nieodpłatnie od MZWiK Strzelce Wielkie budynek stacji uzdatniania wody w Karcu dz. 159/3	359 507,76
VII.3.	Przyjęto nieodpłatnie od MZWiK Strzelce Wielkie budynek przepompowni w Starej Krobi dz. 166/14, 166/15, 166/16	563 431,81
VII.4.	Doposażenie stadionu przy ul. Sportowej 1 w Krobi zgodnie z protokołem 8/WIGP/2025 Urzędu Miejskiego w Krobi (elementy wyposażenia budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, urządzenia sportowe i sprzęt na boisku, mała architektura, wynoszenie wnetrz)	325 141,12
VII.5.	Wymiana źródeł ciepła w świetlicy w Gogolewie (7 szt. Klimatyzacji, 4 szt. Grzejników elektrycznych oraz 2 piece akumulacyjne) przyjęte zgodnie z umową darowizny z firmą MELTEMI sp. z o.o. - Grupa ACCIONA)	64 575,00
VII.6.	Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej - zgodnie z protokołem 2/WIGP/2025 Urzędu Miejskiego w Krobi	225 872,97
VII.7.	Modernizacja oświetlenia małej i dużej hali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Krobi (Protokół przekazania - przyjęcia środków trwałych 5/WIGP/2025 od Urzędu Miejskiego w Krobi)	346 635,93
VII.8.	Darowizna - Szkolna Infrastruktura Teleinformatyczna (projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020) z Województwa Wielkopolskiego - ODN	11 459,91
VII.9.	Protokół przekazania z Urzędu Miejskiego w Krobi - modernizacja oświetlenia hal sportowych w ZSP w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi	97 805,89
VII.10.	Szkolna Infrastruktura Teleinformatyczna obejmująca urządzenia wyspecyfikowane wraz z okablowaniem i szafą telekomunikacyjną (umowa darowizny - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu)	11 459,91
VII.11.	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Krobi (Protokół przekazania - Przyjęcia środków trwałych 6/WIGP/2025 UM w Krobi)	65 779,86
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)	402 307,45
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w § 0770, § 0870 dział 700, 900)	337 043,60
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w § 0470, § 0550 dział 700)	86 675,69
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w § 0760 dział 700)	2 670,88

Skarbnik Gminy

Damian Walczak

BURMISTRZ

Łukasz Kubiak

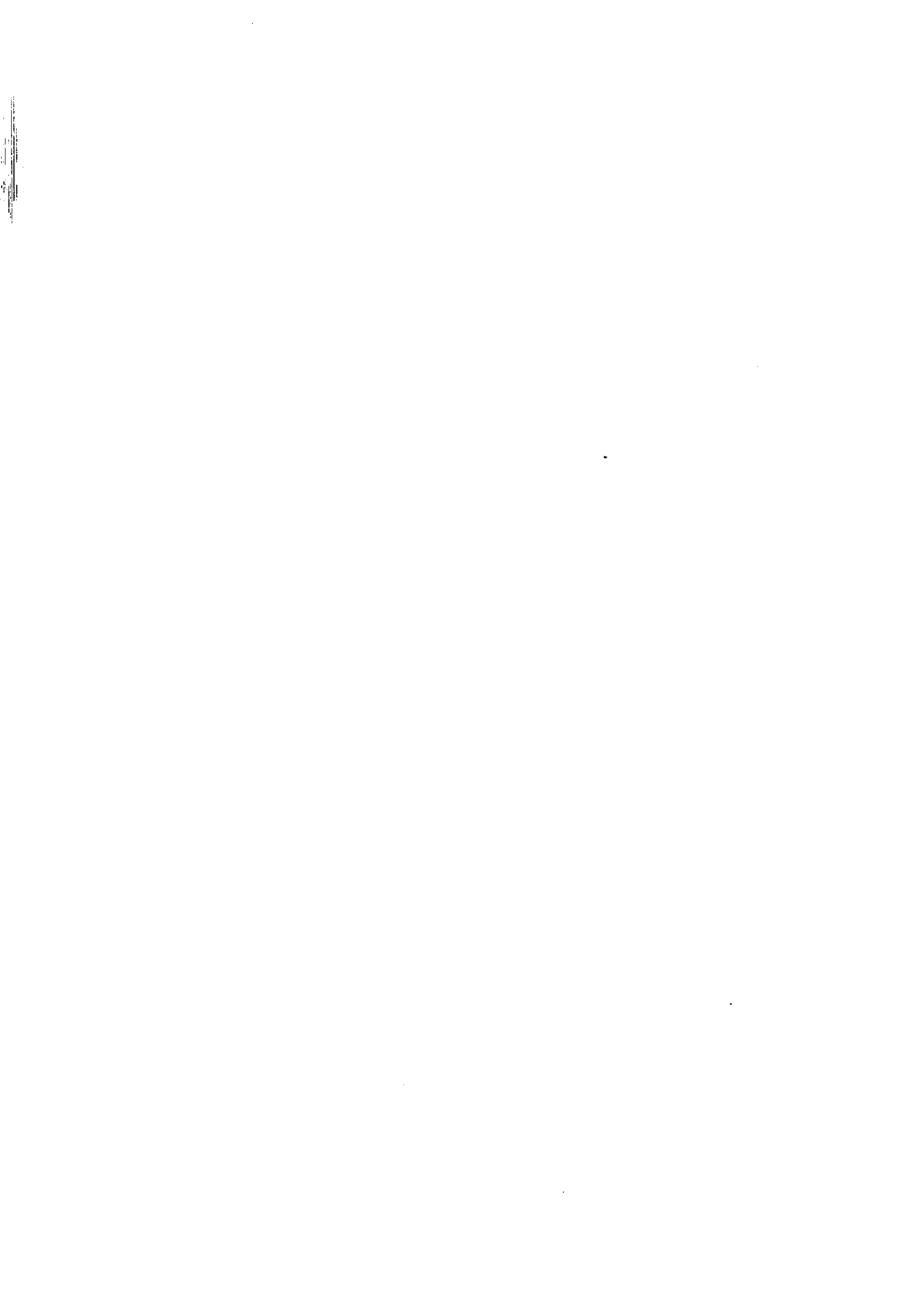
Załącznik Nr 1

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2025 r.

	Szkola Podstawowa w Krobi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pudliszki	Szkola Podstawowa w Starj Krobi	Przedszkole Samorządowe w Krobi	Żłobek Gminny w Krobi	CUW w Krobi	MGOPS w Krobi	GCKIR w Krobi	BPMIG w Krobi	BiCKR w Krobi	Urząd Miejski w Krobi	OGÓLEM
011 wg grup												
0- brutto	101 455,24	58 723,88	43 770,00	33 055,08	14 740,08	58 500,00	124 055,84			0,00	17 652 241,35	18 086 541,47
0- netto	101 455,24	58 723,88	43 770,00	33 055,08	14 740,08	58 500,00	124 055,84			0,00	17 652 241,35	18 086 541,47
1- brutto	4 528 142,85	8 780 153,67	3 753 263,50	2 852 017,30	945 053,55	2 280 585,28	4 984 734,20			1 570 710,56	43 211 474,64	72 906 135,55
1- netto	2 021 117,14	6 222 022,30	2 089 339,35	2 071 012,72	826 921,85	2 049 339,82	2 750 638,11			1 146 995,37	31 723 074,33	50 900 460,99
2- brutto	471 247,95	364 742,44	39 914,31	0,00	0,00	0,00	201 830,30			11 999,67	90 343 205,12	91 432 939,79
2- netto	385 029,01	313 632,00	11 176,06	0,00	0,00	0,00	168 051,03			10 426,62	61 096 871,15	61 985 185,87
3- brutto	91 900,00	14 153,73	33 404,23	0,00	0,00	11 343,55	0,00			3 628,55	336 219,72	490 649,78
3- netto	0,00	0,00	28 143,06	0,00	0,00	9 556,94	0,00			0,00	280 591,90	318 291,90
4- brutto	18 126,65	79 173,51	52 762,41	0,00	0,00	14 500,00	23 973,00			21 020,74	1 079 324,15	1 288 880,46
4- netto	10 823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00			0,00	430 126,74	448 450,16
5- brutto	69 822,85	13 371,20	0,00	42 603,70	0,00	0,00	0,00			0,00	451 506,96	577 304,71
5- netto	3 399,60	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00			0,00	11 894,72	32 064,32
6- brutto	282 206,18	160 627,34	479 537,39	261 628,56	86 042,00	154 707,05	138 870,16			374 437,70	2 275 703,83	4 183 760,21
6- netto	0,00	0,00	137 172,57	23 701,57	48 468,20	100 374,56	68 144,52			0,00	1 475 299,59	1 853 161,01
7- brutto	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
8- brutto	173 699,99	263 133,50	107 500,00	0,00	20 289,61	0,00	54 095,05			847 266,56	3 650 333,88	5 116 318,59
8- netto	52 109,99	113 305,35	25 500,00	0,00	6 763,21	0,00	9 853,07			411 901,91	1 008 078,54	1 627 512,07
011 razem brutto	5 706 601,71	9 734 079,27	4 510 151,84	3 189 304,64	1 066 125,24	2 519 635,88	5 527 556,55	0,00	0,00	2 829 063,78	159 576 644,04	194 659 164,95
011-razem netto	2 573 934,40	6 707 683,53	2 335 101,04	2 144 539,37	896 893,34	2 217 771,32	3 128 242,57	0,00	0,00	1 569 323,90	113 678 178,32	135 251 667,79

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilanie	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (11+12+13+14+15)	Wartość początkowa stan na koniec roku (3+10-16)					
		Przychody		Przebieżenie	Otrzymane nieodpłatnie	likwidacja	inne	prekazywane nieodpłatnie	zm. w ewid.							
		z inwestycji	zakup									zm. w ewid.	zbycie	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-Grupa 0	17 773 117,46			1 905,00			318 169,01	320 074,01	6 650,00					6 650,00	18 086 541,47
	Środki trwałe	156 295 357,89	1 953 508,07	0,00	0,00	0,00	2 136 245,16	22 914 727,88	22 914 727,88	359 507,76	1 135 538,76	0,00	1 142 415,77	0,00	2 637 462,29	176 572 623,48
	-Grupa I	62 860 513,72	448 653,87				1 788 184,22	11 579 735,35	11 579 735,35	359 507,76	373 936,11		800 669,65		1 534 113,52	72 906 135,55
	-Grupa II	83 226 603,78	8 722 026,41	0,00				8 722 026,41	8 722 026,41	499 085,40	20 024,03		16 605,00		515 690,40	91 432 939,79
	-Grupa III	353 356,81	0,00	157 317,00				157 317,00	157 317,00						20 024,03	490 649,78
	-Grupa IV	872 201,54	0,00	499 995,00				22 919,82	522 914,82		106 235,90				106 235,90	1 288 880,46
	-Grupa V	591 284,74	0,00	0,00				0,00	0,00		13 980,03				13 980,03	577 304,71
	-Grupa VI	3 289 654,49	522 659,69	469 008,41				991 668,10	991 668,10		97 562,38				97 562,38	4 183 760,21
	-Grupa VII	576 634,39	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00	576 634,39
	-Grupa VIII	4 525 108,42	237 391,29	378 533,79				325 141,12	941 066,20		24 714,91		325 141,12		349 856,03	5 116 318,59
	Razem środki trwałe	174 068 475,35	1 953 508,07	1 905,00	1 905,00	1 905,00	2 454 414,17	23 234 801,89	23 234 801,89	366 157,76	1 135 538,76	0,00	1 142 415,77	0,00	2 644 112,29	194 659 164,95
	2. Pozostałe środki trwałe	7 044 298,18	774 235,16	35 529,82				579 787,20	1 339 552,18		388 851,21		185 180,11		575 276,62	7 808 573,74
	3. Zbiory biblioteczne	1 408 518,24	115 641,37					989,90	116 631,27		51 599,03				51 599,03	1 473 550,48
	4. Wartości niematerialne i prawne	514 403,58	30 645,00					30 645,00	30 645,00		1 553,84				1 553,84	543 494,74
	RAZEM	183 035 695,35	2 824 029,60	37 434,82	37 434,82	37 434,82	3 035 191,27	24 721 630,34	24 721 630,34	366 157,76	1 577 542,84	0,00	1 327 595,88	1 245,30	3 272 541,78	204 484 783,91

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilanie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (19+20+21)	zwiększenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (18-22)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (17-24)	stan na koniec roku obrotowego (17-24)
		19	20	21				22	23
1.	-Grupa 0	0,00					17 773 117,46	18 086 541,47	
	Środki trwałe	52 927 444,46	6 663 983,93	796 236,34	7 460 220,27	980 167,57	59 407 497,16	103 367 913,43	
	-Grupa I	19 788 357,64	1 979 467,55	773 316,52	2 752 784,07	536 067,15	22 005 674,56	43 071 556,08	
	-Grupa II	25 819 617,26	3 809 719,83	181 583,17	3 809 719,83	181 583,17	29 447 753,92	57 406 986,52	
	-Grupa III	178 009,62	14 372,29	20 024,03	14 372,29	20 024,03	172 357,88	175 347,19	
	-Grupa IV	765 075,57	158 672,81	22 919,82	181 592,63	106 235,90	840 430,30	107 127,97	
	-Grupa V	548 949,21	10 271,21	13 980,03	10 271,21	13 980,03	545 240,39	42 335,53	
	-Grupa VI	2 157 279,95	270 881,63	97 562,38	270 881,63	97 562,38	2 330 599,20	1 132 374,54	
	-Grupa VII	576 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	576 634,39	0,00	
	-Grupa VIII	3 092 972,82	420 598,61	24 714,91	420 598,61	24 714,91	3 488 806,52	1 627 512,07	
	Razem środki trwałe	52 927 444,46	6 663 983,93	796 236,34	7 460 220,27	980 167,57	59 407 497,16	121 141 030,89	
	2. Pozostałe środki trwałe	7 044 298,18	1 185 837,41	153 714,77	1 339 552,18	575 276,62	7 808 573,74	135 251 667,79	
	3. Zbiory biblioteczne	1 408 518,24	115 641,37	989,90	116 631,27	51 599,03	1 473 550,48	0,00	
	4. Wartości niematerialne i prawne	514 403,58	12 195,00		12 195,00	1 553,84	525 044,74	0,00	
	RAZEM	61 894 664,46	7 977 657,71	154 704,67	8 928 598,72	1 608 597,06	69 214 666,12	135 270 117,79	



Załącznik nr 3

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego instytucji
kultury**

WF.3035.17.2025



**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana Doamchowa Bzdęgi w Krobi
za 2025 rok**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2025 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2025	-	13 029,06	-
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia (w tym dotacja 5000,00 zł z Gminy Gostyń)	1 860 198,00	1 848 198,00	99,35%
Dotacja MKiDN "Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie"	50 000,00	50 000,00	100,00%
Realizacja programu "Mamy naStroje" - dotacja z Województwa Wielkopolskiego	18 000,00	18 000,00	100,00%
Realizacja programu "Mamy naStroje" - wkład własny	14 000,00	12 110,40	86,50%
Dotacja celowa - Robimy scenę	20 500,00	20 459,02	99,80%
Dotacja MKiDN - realizacja projektu MKiDN - Robimy scenę	50 000,00	50 000,00	100,00%
Nagroda w ramach konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego"	15 000,00	15 000,00	100,00%
Przychody własne w tym:	411 000,00	441 506,79	107,42%
Kino - Sprzedaż biletów, kino szkoła		96 256,51	-
Siłownia - Sprzedaż biletów		76 589,75	-
Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne - koncert orkiestry, teatr		73 638,91	-
Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, ulga - terminal Polska Bezgotówkowa, inne		23 335,22	-
Oplaty za korzystanie z hali i Orlika		25 524,40	-
Bieg Powstania Wielkopolskiego		17 068,52	-
Sponsoring		129 093,48	-
RAZEM 92109	2 438 698,00	2 468 303,27	101,21%
Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki	770 923,00	770 923,00	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	13 981,00	13 981,00	100,00%
RAZEM 92116	784 904,00	784 904,00	100,00%
Razem rozdział 92109 i 92116	3 223 602,00	3 253 207,27	100,92%



Sporządził: Hanna Michalak

Krobia, dnia 23.02.2026r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Katarzyna Kowandy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Łukasz Burkiewicz

Dyrektor

Anna Wierzba

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY, REKREACJI IM. JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI
ZA 2025 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Środki z dotacji Województwa Wielkopolskiego	Środki z MKiDN	Dotacja celowa z Gminy Krobia	Dotacja Biblioteka Narodowa
I. Wydatki bieżące Centrum Kultury	199 954,83	196 799,21	98,42%	196 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki czystości	-	5 449,72	-	5 449,72	-	-	-	-	-
Artykuły biurowe	-	50,67	-	50,67	-	-	-	-	-
Usługi remontowe i naprawcze	-	11 109,22	-	11 109,22	-	-	-	-	-
Zużycie gazu	-	56 113,36	-	56 113,36	-	-	-	-	-
Zużycie energii elektrycznej	-	7 527,15	-	7 527,15	-	-	-	-	-
Zużycie wody	-	813,03	-	813,03	-	-	-	-	-
Opłaty pocztowe	-	3 925,40	-	3 925,40	-	-	-	-	-
Usługi internetowe (serwer, domena)	-	564,47	-	564,47	-	-	-	-	-
Usługi komunalne	-	4 141,15	-	4 141,15	-	-	-	-	-
Przeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.	-	6 194,05	-	6 194,05	-	-	-	-	-
Abonament RTV	-	27,30	-	27,30	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	25 188,08	-	25 188,08	-	-	-	-	-
Terminal, IOD, BHP	-	2 409,25	-	2 409,25	-	-	-	-	-
Usługi pozostałe	-	34 946,02	-	34 946,02	-	-	-	-	-
Zakupy różne (art. elektryczne, wieszaki)	-	34 410,43	-	34 410,43	-	-	-	-	-
Licencje	-	2 231,63	-	2 231,63	-	-	-	-	-
Telefony	-	1 698,28	-	1 698,28	-	-	-	-	-
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	993 468,00	989 343,33	99,58%	908 897,12	80 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna	-	807 794,33	-	743 576,01	64 218,32	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	127 048,61	-	115 329,96	11 718,65	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy	-	15 783,24	-	14 087,40	1 695,84	-	-	-	-
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	23 058,12	-	20 334,72	2 723,40	-	-	-	-
Szkolenia pracowników	-	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-
Ryzycały, delegacje	-	4 668,28	-	4 668,28	-	-	-	-	-
Wpłaty na PPK	-	7 015,75	-	7 015,75	-	-	-	-	-
Ekwivalent za pranie, dofinansowanie zakupu <small>okularów</small>	-	1 830,00	-	1 740,00	90,00	-	-	-	-
Badania lekarskie	-	845,00	-	845,00	-	-	-	-	-
III. Kino	75 600,00	58 014,54	76,74%	0,00	58 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynajem kopii	-	51 719,19	-	-	51 719,19	-	-	-	-
ZAKS	-	670,49	-	-	670,49	-	-	-	-
PISF	-	874,60	-	-	874,60	-	-	-	-
Usługi kurierskie	-	724,85	-	-	724,85	-	-	-	-
Stow. Filmowców Polskich ZAPA	-	149,31	-	-	149,31	-	-	-	-
Zakupy, usługi różne	-	3 876,10	-	-	3 876,10	-	-	-	-
IV. Kompleks Orlik	54 830,00	50 886,11	92,81%	0,00	50 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefon	-	416,01	-	-	416,01	-	-	-	-
Czynsz	-	17 130,30	-	-	17 130,30	-	-	-	-
Przeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.	-	369,00	-	-	369,00	-	-	-	-
Zużycie energii	-	28 707,37	-	-	28 707,37	-	-	-	-
Zużycie wody	-	381,32	-	-	381,32	-	-	-	-
Usługi komunalne	-	1 497,84	-	-	1 497,84	-	-	-	-
Pozostałe wydatki	-	2 384,27	-	-	2 384,27	-	-	-	-
V. Siłownia	60 200,00	52 304,65	86,88%	0,00	52 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wywóz śmieci, usługi komunalne	-	2 205,03	-	-	2 205,03	-	-	-	-
Abonament RTV	-	294,90	-	-	294,90	-	-	-	-
Środki czystości	-	2 118,93	-	-	2 118,93	-	-	-	-
Sprzęt, wyposażenie	-	6 976,32	-	-	6 976,32	-	-	-	-
Telefony	-	636,59	-	-	636,59	-	-	-	-
Przeglądy	-	2 990,00	-	-	2 990,00	-	-	-	-
Usługi pozostałe, materiały różne, terminal, prace remontowe	-	37 082,88	-	-	37 082,88	-	-	-	-
VI. Hala widowiskowa	54 720,65	53 458,81	97,69%	53 458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi komunalne	-	1 053,89	-	1 053,89	-	-	-	-	-
Przeglądy	-	4 873,35	-	4 873,35	-	-	-	-	-
Środki czystości	-	4 208,19	-	4 208,19	-	-	-	-	-
Usł. sprzątanania	-	25 635,27	-	25 635,27	-	-	-	-	-
Pozostałe materiały i usługi	-	17 688,11	-	17 688,11	-	-	-	-	-
VII. Wydawnictwa i gadzety	62 088,43	62 088,43	100,00%	62 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gadzety i wydawnictwa	-	62 088,43	-	62 088,43	-	-	-	-	-
VIII. Sekcje	228 818,59	228 818,59	100,00%	228 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	-	168 258,90	-	168 258,90	-	-	-	-	-
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	-	16 680,78	-	16 680,78	-	-	-	-	-
Kapela Dudziarska	-	24 214,41	-	24 214,41	-	-	-	-	-

Zakup księgozbioru	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-
Remonty i wyposażenie	2 426,00	2 426,00	100,00%	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remonty i wyposażenie	-	2 426,00	-	2 426,00	-	-	-	-	-
Działalność kulturalno - oświatowa	46 658,77	46 658,77	100,00%	46 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiały na zajęcia z dziećmi i dorosłymi	-	2 939,81	-	2 939,81	-	-	-	-	-
Spotkania autorskie, biesiady literackie i inne	-	14 550,00	-	14 550,00	-	-	-	-	-
Konkursy dla dzieci na szczeblu gminnym	-	3 349,87	-	3 349,87	-	-	-	-	-
Pozostała działalność (organizacja Dnia Kobiet, Konkursów Gminnych)	-	25 819,09	-	25 819,09	-	-	-	-	-
Razem 92116	784 904,00	784 904,00	100,00%	770 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,00
Razem rozdział 92109 i 92116	3 223 602,00	3 160 437,61	98,04%	2 619 121,00	376 766,19	18 000,00	100 000,00	32 569,42	13 981,00

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2025 r. nie występują zadne zobowiązania wymagalne.
Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2025 r. nie występują zadne należności wymagalne.

Sporządził: Hanna Michalak
Krobia, dnia 23.02.2026r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Katarzyna Kowalczyk

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Łukasz Burkiewicz

Dyrektor
Anna Wierzba



3693/26

19 03-

Korekta nr 1

Podpis ...

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana Doamchowa Bzdegi w Krobi
za 2025 rok**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2025 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2025	-	13 029,06	-
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia (w tym dotacja 5000,00 zł z Gminy Gostyń)	1 860 198,00	1 848 198,00	99,35%
Dotacja MKiDN "Serce Biskupizny - Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie"	50 000,00	50 000,00	100,00%
Realizacja programu "Mamy naStroje" - dotacja z Województwa Wielkopolskiego	18 000,00	18 000,00	100,00%
Realizacja programu "Mamy naStroje" - wkład własny	14 000,00	12 110,40	86,50%
Dotacja celowa - Robimy scenę	20 500,00	20 459,02	99,80%
Dotacja MKiDN - realizacja projektu MKiDN - Robimy scenę	50 000,00	50 000,00	100,00%
Nagroda w ramach konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego"	15 000,00	15 000,00	100,00%
Przychody własne w tym:	411 000,00	445 851,23	108,48%
Kino - Sprzedaż biletów, kino szkoła		100 600,95	-
Siłownia - Sprzedaż biletów		76 589,75	-
Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne - koncert orkiestry, teatr		73 638,91	-
Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, , ulga - terminal Polska Bezgotówkowa, inne		23 335,22	-
Opłaty za korzystanie z hali i Orlika		25 524,40	-
Bieg Powstania Wielkopolskiego		17 068,52	-
Sponsoring		129 093,48	-
RAZEM 92109	2 438 698,00	2 472 647,71	101,39%
Dotacja z budżetu gminy dla Biblioteki	770 923,00	770 923,00	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	13 981,00	13 981,00	100,00%
RAZEM 92116	784 904,00	784 904,00	100,00%
Razem rozdział 92109 i 92116	3 223 602,00	3 257 551,71	101,05%

Sporządził: Hanna Michalak
Krobia, dnia 16.03.2026r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Katarzyna Kowandy

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Łukasz Burkiłowicz

Dyrektor
Anna Wierzba

