

Zarządzenie Nr 32/2017

Burmistrza Krobi

z dnia 17 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Krobia oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2016**

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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2016 w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury w brzmieniu, jak w załącznikach nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 5. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przekazuje się Radzie Miejskiej w Krobi.
- § 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krobia za rok 2016 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Sebastian Czwojda


RADCA PRAWNY
Prz. 15/2652/09
Magdalena Kurzawska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2017
Burmistrza Krobi
z dnia 17 marca 2017 r.

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>INFORMACJE OGÓLNE</i>	3
<i>DOCHODY</i>	16
<i>WYDATKI</i>	45
<i>POZOSTAŁE INFORMACJE</i>	97
<i>PODSUMOWANIE</i>	143
<i>SPIS TABEL I WYKRESÓW</i>	145

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Krobia na rok 2016 został przyjęty przez Radę Miejską na podstawie Uchwały Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 35 980 532,00 zł oraz wydatki w tej samej kwocie.

Uchwalony w grudniu 2015 r. budżet na rok 2016 był kilkakrotnie zmieniany:

- Uchwałą Nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 51/2016 Burmistrza Krobi z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Krobi z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 62/2016 Burmistrza Krobi z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 71/2016 Burmistrza Krobi z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Krobi z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 93/2016 Burmistrza Krobi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,

- Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Krobi z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 102/2016 Burmistrza Krobi z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 123/2016 Burmistrza Krobi z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 130/2016 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXVI/227/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Krobi z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016,
- Uchwałą Nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016.

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

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.17.2016.8 z dnia 22 stycznia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. w kwocie 3.000,00 zł- dział 852, rozdział 85215 § 2010;
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.39.2016.3 z dnia 15 lutego 2016 r.- ustalenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w kwocie 105.100,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.46.2016.7 z dnia 19 lutego 2016 r.- ustalenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na dofinansowanie wdrożenia „Programu Rodzina 500 Plus”, na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 65/16 z 19 lutego 2016 roku, w kwocie 24.778,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Lesznie Nr DLS 3101-4/16 z dnia 18 marca 2016 r. na prowadzenie stałego rejestru wyborców na kwotę 2.616,00 zł – dział 751 rozdział 75101 § 2010,
- Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Lesznie Nr DLS 3101-4/16/U z dnia 18 marca 2016 r. na zakup urn przezroczystych na kwotę 8.568,00 zł – dział 751 rozdział 75101 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.75.2016.5 z dnia 31 marca 2016 r. – zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 26.000,00 zł- dział 854, rozdział 85415 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2016.3 z dnia 6 kwietnia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na wypłatę 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 7.700,00 zł, dział 852, rozdział 85219 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 7 kwietnia 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2016 r., zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- dział 852, rozdział 85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r.,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.103.2016.2 z dnia 22 kwietnia 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016, zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł – dział 852, rozdział 85212 § 2010, zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł- dział 852, rozdział 85213 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r. – zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w kwocie 206,00 zł – dział 852, rozdział 85295 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ustawa z 11 lutego 2016 roku o Pomocy Państwa w Wychowywaniu Dzieci) zmniejszenie o kwotę 2.795.232,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2010, zwiększenie o 2.795.232,00 zł, dział 852, rozdział 85211 § 2060,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r., w kwocie 647.429,41 zł, dział 010, rozdział 01095 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na wypłatę 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 8.000,00 zł, dział 852, rozdział 85219 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r.- zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. w kwocie 617.870,00 zł z tego: rozdział 80103 § 2030 – 141.110,00 zł, rozdział 80104 § 2030- 447.990,00 zł, rozdział 80106 § 2030- 20.550,00 zł, rozdział 80149 § 2030- 8.220,00 zł,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.113.2016.8 z dnia 9 maja 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.3.36.2016.MF.525 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwiększenie o kwotę 1.719.345,00 zł - dział 600, rozdział 60016 § 6330, na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi”,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.188.2016.MF.1101. z dnia 10 maja 2016 roku, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - dział 852, rozdział 85216 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.125.2016.7 z dnia 18 maja 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr

MF/FS4.4143.3.179.2016.MF.1018 z dnia 4 maja 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o kwotę 500,00 zł - dział 852, rozdział 85213 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.150.2016.MF.951 z dnia 28 kwietnia 2016 r., przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie o kwotę 4.757,00 zł - dział 852, rozdział 85228 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2016.4 z dnia 4 czerwca 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 266/16 z dnia 4 czerwca 2016 r., przeznaczonej na realizację ustawy o Pomocy Państwa w Wychowywaniu Dzieci, zwiększenie o kwotę 7.247.960,00 zł - dział 852, rozdział 85211 § 2060,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.170.2016.8 z dnia 22 czerwca 2016 r.- ustalenie planu dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w kwocie 44.100,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.80.2016.8 z dnia 4 lipca 2016 r.-zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.11.2016.MF.432 z dnia 25 marca 2016 r., przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zwiększenie o kwotę 8.300,00 zł- dział 852, rozdział 85219 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.193.2016.8 z dnia 7 lipca 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.73.2016.MF.1709 z dnia 6 lipca 2016 r., przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- dział 852, rozdział 85215 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.206.2016.5 z dnia 28 lipca 2016 r.-zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr MF/FS4.4143.3.321.2016.MF.1974 z dnia 22 lipca 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie

opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł- dział 852, rozdział 85213 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.209.2016.8 z dnia 1 sierpnia 2016 r.- zmiana planu dotacji celowej na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.352.2016.MF.2024 z dnia 22 lipca 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł- dział 852, rozdział 85216 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.217.2016.7 z dnia 10 sierpnia 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.144.2016.MF.2070 z dnia 22 lipca 2016 r., przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach- „Bezpieczna+”, zwiększenie o kwotę 33.080,00 zł- dział 801, rozdział 80110 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.118.2016.6 z dnia 16 sierpnia 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.70.2016.MF.806 z dnia 29 kwietnia 2016 r., przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zwiększenie o kwotę 58.300,73 zł- dział 801, rozdział 80101 § 2010

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.220.2016.8 z dnia 18 sierpnia 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.391.2016.MF.2151 z dnia 3 sierpnia 2016 r., przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwiększenie o kwotę 3.300,00 zł- dział 852, rozdział 85213 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.237.2016.8 z dnia 24 sierpnia 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 445/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r., zmniejszenie o kwotę 687.470,00 zł- dział 600, rozdział 60016 § 6330, na zadanie pn.: „Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi”,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.235.2016.5 z dnia 25 sierpnia 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.65.2016.MF.2272 z dnia 12 sierpnia 2016 r., przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r., zwiększenie o kwotę 118.365,94 zł- dział 758, rozdział 75814 § 2030- 35.175,69 zł, § 6330- 83.190,25 zł,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.245.2016.7 z dnia 1 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.182.2016.MF.2433 z dnia 26 sierpnia 2016 r.- przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”, zwiększenie o kwotę 3.679,00 zł- dział 854, rozdział 85415 § 2040,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.250.2016.6 z dnia 2 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.189.2016.MF.2479 z dnia 31 sierpnia 2016 r., przeznaczonej na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zwiększenie o kwotę 29.997,00 zł- dział 801, rozdział 81095 § 2020,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.254.2016.8 z dnia 13 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.483.2016.MF.2666 z dnia 1 września 2016 r., przeznaczonej 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 opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zwiększenie o kwotę 712.072,00 zł- dział 852, rozdział 85212 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.266.2016.8 z dnia 13 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.216.2016.MF.2777 z dnia 9 września 2016 r., przeznaczonej 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, zwiększenie o kwotę 42.273,67 zł- dział 801, rozdział 80110 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.118.2016.2 z dnia 13 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.70.2016.MF.806 z dnia 29 kwietnia 2016 r., przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zwiększenie o kwotę 214,99 zł- dział 801, rozdział 80101 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.271.2016.4 z dnia 13 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 510/16 z dnia 13 września 2016 r., zmniejszenie o kwotę 2.850.000,00 zł – dział 852, rozdział 85211 § 2060,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.118.2016.2 z dnia 19 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.70.2016.MF.806.K01 z dnia 1 września 2016 r., przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zwiększenie o kwotę 2.705,84 zł- dział 801, rozdział 80150 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.256.2016.6 z dnia 19 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.449.2016.MF.2536 z dnia 2 września 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł- dział 852, rozdział 85295 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.244.2016.2 z dnia 20 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 528/16 z dnia 27 września 2016 r., przeznaczonej na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy, zgodnie z treścią Porozumienia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego przez Wojewodę

Wielkopolskiego z Gminą Krobia, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- dział 710, rozdział 71035 § 2020,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.430.2016.MF.2317 z dnia 19 sierpnia 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zwiększenie o kwotę 19.678,00 zł- dział 852, rozdział 85206 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.207.2016.5 z dnia 4 października 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.297.2016.MF.1921 z dnia 21 lipca 2016 r., przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł- dział 852, rozdział 85219 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.310.2016.5 z dnia 10 października 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.109.2016.MF.3175 z dnia 6 października 2016 r., przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł- dział 852, rozdział 85215 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.592.2016.MF.3073 z dnia 6 października 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o kwotę 3.555,00 zł- dział 852, rozdział 85213 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.622.2016.MF.3331 z dnia 7 października 2016 r., przeznaczonej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwiększenie o kwotę 126.048,00 zł- dział 852, rozdział 85212 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.596.2016.MF.3088 z dnia 20 października 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększenie o kwotę 28.522,00 zł- dział 852, rozdział 85216 §2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.316.2016.MF.3313 z dnia 10 października 2016 r., przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za II okres płatniczy 2016 r., zwiększenie o kwotę 178.848,22 zł- dział 010, rozdział 01095 § 2010,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.320.2016.MF.3488 z dnia 7 października 2016 r., przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększenie o kwotę 9.413,00 zł- dział 854, rozdział 85415 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.322.2016.2 z dnia 2 listopada 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.630.2016.MF.3403 z dnia 12 października 2016 r., przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, zwiększenie o kwotę 12.871,00 zł- dział 852, rozdział 85219 § 2030,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.360.2016.4 z dnia 9 listopada 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 590/16 z 9 listopada 2016 r., zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł- dział 852, rozdział 85211 §2060,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.376.2016.8 z dnia 21 listopada 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.741.2016.MF.4099 z dnia 14 listopada 2016 r., przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i

wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zwiększenie o kwotę 75.606,00 zł- dział 852, rozdział 85212 § 2010,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.389.2016.4 z dnia 30 listopada 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 640/16 z 30 listopada 2016 r., zmniejszenie o kwotę 2.680,00 zł- dział 852, rozdział 85214 § 2030,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.395.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.769.2016.MF.4333 z dnia 30 listopada 2016 r., przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększenie o kwotę 700.000,00 zł- dział 852, rozdział 85211 § 2060,

- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.394.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 r.- zmiana planu dotacji na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.761.2016.MF.4323 z dnia 30 listopada 2016 r., przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zwiększenie o kwotę 441.274,00 zł- dział 852, rozdział 85212 § 2010.

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 49 236 875,80 zł (w tym dochody bieżące stanowią kwotę 46 411 751,22 zł, dochody majątkowe - 2 825 124,58 zł).

Planowane wydatki na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 51 914 998,80 zł (wydatki bieżące 43 525 072,55 zł, majątkowe 8 389 926,25 zł), a deficyt budżetowy 2 678 123,00 zł

Zmiany dochodów i wydatków bieżących w większości spowodowane są wprowadzeniem do budżetu kwot wynikających z przyznanych dotacji celowych (m.in. pomoc społeczna - głównie program 500 PLUS), zwrot podatku akcyzowego, opieka przedszkolna), korektą subwencji oraz nowymi zadaniami w zakresie infrastruktury gminnej i wzrostem wynagrodzeń.

Ustalenie deficytu budżetowego jest związane z częściowym rozdysponowaniem wolnych środków za lata ubiegłe, które przeznaczono na nowe zadania zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Poniższa tabela obrazuje zmiany kwot dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu w 2016 r.

Tabela nr 1. Zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków w roku 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na rok 2016 - GRUDZIEŃ 2015	STAN NA DZIEŃ 31.12.2016	ZMIANA W PLN	ZMIANA W %
DOCHODY OGÓŁEM	35 980 532,00	49 236 875,80	13 256 343,80	36,84%
DOCHODY BIEŻĄCE	34 930 532,00	46 411 751,22	11 481 219,22	32,87%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 050 000,00	2 825 124,58	1 775 124,58	169,06%
WYDATKI OGÓŁEM	37 880 532,00	51 914 998,80	14 034 466,80	37,05%
WYDATKI BIEŻĄCE	31 454 080,66	43 525 072,55	12 070 991,89	38,38%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 426 451,34	8 389 926,25	1 963 474,91	30,55%
DEFICYT	-1 900 000,00	-2 678 123,00	-778 123,00	40,95%
NADWYŻKA OPERACYJNA	3 476 451,34	2 886 678,67	-589 772,67	-16,96%

Źródło: Opracowanie własne.

Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku zwiększył się o kwotę 778 123,00 zł, co było spowodowane wyższym zwiększeniem wydatków niż dochodów i rozdysponowaniem wolnych środków. Właśnie dzięki wygoszodarowanym w poprzednich okresach wolnym środkom możliwe jest zwiększenie wydatków przy równoczesnym zmniejszeniu potrzeb Gminy w zakresie zadłużenia i pozyskiwania kapitału w formie kredytów, pożyczek, czy emisji obligacji. Należy bowiem zwrócić uwagę, że na poziomie uchwały budżetowej potrzeby Gminy Krobia w zakresie przychodów budżetu pochodzących z kredytów i obligacji wynosiły 3 292 000,00 zł natomiast na koniec roku przy kwocie deficytu w wysokości 2 678 123,00 zł nie zaciągano kredytów, nie emitowano obligacji, zaciągnięto jedynie preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 50 000,00 zł. Deficyt został więc pokryty „wolnymi środkami”, a ponadto dokonano również spłaty zobowiązań z lat wcześniejszych. Zadłużenie na koniec roku było więc znacznie niższe niż planowano na początku roku budżetowego.

Przy analizie wzrostu dochodów i wydatków (wzrost dochodów o ok. 13 mln zł, wydatków o 14 mln zł) należy zwrócić uwagę przede wszystkim na przyznanie kwoty dotacji na pomoc społeczną (Program Rządowy tzw. „500 PLUS”) w kwocie ok. 7 mln złotych (dział 852, rozdział 85211).

Bardzo istotną wielkością przy analizie budżetu jest wynik na tzw. działalności operacyjnej, czyli różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nadwyżka operacyjna jest warunkiem koniecznym przy konstruowaniu budżetu. W trakcie roku budżetowego plan tej nadwyżki został zmniejszony o ok. 17% w związku z wyższym wzrostem planu wydatków bieżących aniżeli dochodów bieżących. Kwota wyniku działalności operacyjnej na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu wynosi ponad 5,4 mln zł, co wskazuje na stabilną sytuację gminy.

Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w roku 2016 r.

<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016</i>	<i>WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016</i>	<i>WYKONANIE W %</i>
<i>DOCHODY OGÓŁEM</i>	49 236 875,80	49 089 870,41	99,70%
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	46 411 751,22	46 272 731,05	99,70%
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	2 825 124,58	2 817 139,36	99,72%
<i>WYDATKI OGÓŁEM</i>	51 914 998,80	48 830 449,35	94,06%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	43 525 072,55	40 854 810,68	93,87%
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	8 389 926,25	7 975 638,67	95,06%
<i>DEFICYT</i>	-2 678 123,00	259 421,06	-----
<i>NADWYŻKA OPERACYJNA</i>	2 886 678,67	5 417 920,37	187,69%

Źródło: Opracowanie własne.

DOCHODY

Plan dochodów w roku 2016 wg stanu na dzień 31.12.2016 r. ustalono na poziomie 49 236 875,80 zł, w tym dochody bieżące 46 411 751,22 zł, majątkowe 2 825 124,58 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 49 089 870,41 zł, co stanowiło 99,70% planu, z czego dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 817 139,36 zł (99,72%), dochody bieżące w kwocie 46 272 731,05 zł (99,70% kwoty planowanej). Niższe niż 100% wykonanie dochodów jest związane z realizacją zadań zleconych i niższą kwotą wykorzystanej dotacji na programu „500 PLUS” oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, jak również dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dochody były realizowane w 16 działach. W dziale 710 dochody uzyskano w 1/3, w dziale 020 w ponad 3/4, w pozostałych działach dochody były wyższe niż 90%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Krobia za 2016 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawiają tabele nr 2 i nr 3.

Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów za 2016 r.(dział, rozdział, paragraf)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			49 236 875,80	49 089 870,41	99,70
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 089 790,63	1 107 790,63	101,65
	01008 - Melioracje wodne		38 900,00	38 900,00	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		38 900,00	38 900,00	100,00
	01095 - Pozostała działalność		1 050 890,63	1 068 890,63	101,71
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		194 613,00	194 613,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		826 277,63	826 277,63	100,00
	2467 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	12 404,04	-
	6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	5 595,96	-

6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
020 - Leśnictwo	4 800,00	3 696,50	77,01
02001 - Gospodarka leśna	4 800,00	3 696,50	77,01
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	3 696,50	77,01
600 - Transport i łączność	2 292 304,67	2 243 076,15	97,85
60014 - Drogi publiczne powiatowe	95 417,67	29 126,61	30,53
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00	28 609,61	30,15
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	517,67	517,00	99,87
60016 - Drogi publiczne gminne	2 196 887,00	2 213 949,54	100,78
0690 - Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 850,00	130,83
0830 - Wpływy z usług	72 000,00	83 444,07	115,89
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 012,00	14 012,40	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 767,97	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 000,00	1 073 000,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 875,00	1 031 875,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	368 087,00	368 707,70	100,17
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 087,00	368 707,70	100,17
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00	554,20	100,76
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 353,79	101,54
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	307 837,00	322 894,94	104,89
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	15 341,16	51,14
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 826,61	97,11
0970 - Wpływy z różnych dochodów	700,00	737,00	105,29
710 - Działalność usługowa	30 000,00	10 000,00	33,33
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00

71035 - Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	125 009,00	126 645,34	101,31
75011 - Urzędy wojewódzkie	123 759,00	123 780,70	100,02
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 759,00	123 759,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	1 864,64	745,86
0970 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 864,64	745,86
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 184,00	11 182,84	99,99
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 184,00	11 182,84	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 184,00	11 182,84	99,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 249 126,00	17 496 449,93	101,43
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 872,34	98,72
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 872,34	98,72
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 456 183,00	5 474 287,94	100,33
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 056 917,00	5 073 776,09	100,33
0320 - Wpływy z podatku rolnego	359 602,00	360 150,25	100,15
0330 - Wpływy z podatku leśnego	14 332,00	14 332,00	100,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	22 920,00	22 902,00	99,92
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	1 958,00	326,33
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	1 800,00	1 100,00	61,11

tytułu podatków i opłat			
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12,00	69,60	580,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 020 005,00	4 043 743,80	100,59
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 297,00	1 745 540,12	103,21
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 442 686,00	1 429 803,50	99,11
0330 - Wpływy z podatku leśnego	694,00	667,00	96,11
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	336 376,00	283 785,25	84,37
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	31 020,00	62,04
0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	377,00	377,00	100,00
0430 - Wpływy z opłaty targowej	171 000,00	189 879,00	111,04
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	320 349,05	106,78
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 075,00	3 406,57	164,17
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 300,00	27 325,79	134,61
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	11 590,52	222,89
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 355,00	419 503,65	100,27
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	41 783,55	109,96
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 915,00	4 914,30	99,99
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	212 179,32	106,09
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	159 929,97	91,39
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	399,00	99,75
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	297,51	743,77
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 344 583,00	7 549 042,20	102,78
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 484 583,00	6 594 706,00	101,70
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	954 336,20	110,97
758 - Różne rozliczenia	14 022 199,94	14 061 906,34	100,28
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 544 892,00	12 544 892,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 544 892,00	12 544 892,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 063 201,00	1 063 201,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 063 201,00	1 063 201,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	322 882,94	362 589,34	112,30
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80 600,00	120 010,61	148,90
0970 - Wpływy z różnych dochodów	338,00	634,69	187,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 175,69	35 175,69	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 190,25	83 190,25	100,00

6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	123 579,00	123 578,10	100,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 224,00	91 224,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 224,00	91 224,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	1 313 195,23	1 292 328,05	98,41
80101 - Szkoły podstawowe	88 773,72	92 688,08	104,41
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 450,00	18 450,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 808,00	18 039,76	152,78
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 515,72	56 109,32	95,89
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 610,00	168 211,56	105,39
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00	141 110,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	27 101,56	146,49
80104 - Przedszkola	602 280,00	591 134,20	98,15
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 370,00	98 171,00	94,97
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,17	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 990,00	447 990,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 920,00	44 249,03	86,90
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	47 526,00	41 436,58	87,19
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	20 550,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 976,00	20 886,58	77,43
80110 - Gimnazja	75 353,67	68 926,61	91,47
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,54	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 273,67	40 441,26	95,67
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 080,00	28 275,81	85,48
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	2 704,00	2 704,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 704,00	2 704,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	292 025,00	282 758,40	96,83

0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 418,00	171 299,20	96,55
0830 - Wpływy z usług	114 607,00	111 459,20	97,25
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	8 220,00	8 220,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 705,84	2 552,07	94,32
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 705,84	2 552,07	94,32
80195 - Pozostała działalność	33 997,00	33 696,55	99,12
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 997,00	29 696,55	99,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	12 282 587,00	11 903 942,61	96,92
85206 - Wspieranie rodziny	19 678,00	14 375,82	73,06
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	14 375,82	73,06
85211 - Świadczenie wychowawcze	7 193 192,00	7 024 505,67	97,65
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 193 192,00	7 024 505,67	97,65
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 452,00	4 354 980,95	96,45
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	613,53	15,34
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 588,10	79,90
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 488 952,00	4 337 752,98	96,63
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	7 026,34	66,92
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	30 544,00	28 375,60	92,90

społecznej			
0970 - Wpływy z różnych dochodów	144,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 300,00	13 080,60	91,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	15 295,00	95,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	24 047,52	80,16
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	24 047,52	80,16
85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 300,00	5 794,65	91,98
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	5 794,65	91,98
85216 - Zasiłki stałe	165 000,00	156 089,04	94,60
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	156 089,04	94,60
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	83 340,00	82 140,66	98,56
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	30 671,56	98,31
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 140,00	51 469,10	98,71
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 675,00	40 296,30	127,22
0830 - Wpływy z usług	16 200,00	26 520,06	163,70
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	85,83	99,80
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 364,00	13 618,74	88,64
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	71,67	286,68
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
85295 - Pozostała działalność	207 406,00	173 336,40	83,57
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	147,40	71,55
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 200,00	173 189,00	83,59
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 435,33	257 100,29	99,10

85307 - Dzienni opiekunowie	22 400,00	20 061,98	89,56
0830 - Wpływy z usług	22 400,00	20 056,50	89,54
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,48	-
85395 - Pozostała działalność	237 035,33	237 038,31	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,98	-
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	26 418,00	26 418,00	100,00
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	4 662,00	4 662,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	175 062,03	175 062,03	100,00
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	30 893,30	30 893,30	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	39 285,00	37 947,75	96,60
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 285,00	37 947,75	96,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	193,00	192,70	99,84
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 413,00	35 413,00	100,00
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 679,00	2 342,05	63,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 372,00	146 021,46	113,75
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 372,00	13 424,22	93,41
0970 - Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,55	100,16
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 022,00	13 073,67	93,24
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	42 164,23	95,83
0690 - Wpływy z różnych opłat	44 000,00	42 164,23	95,83
90095 - Pozostała działalność	59 000,00	78 433,01	132,94
0830 - Wpływy z usług	4 000,00	5 101,13	127,53

0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 779,18	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	70 552,70	128,28
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	21 574,82	107,87
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	21 574,82	107,87
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	20 000,00	20 495,00	102,47
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 078,16	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,31	-

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r. (dział)

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	49 236 875,80	49 089 870,41	99,70
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 089 790,63	1 107 790,63	101,65
020 - Leśnictwo	4 800,00	3 696,50	77,01
600 - Transport i łączność	2 292 304,67	2 243 076,15	97,85
700 - Gospodarka mieszkaniowa	368 087,00	368 707,70	100,17
710 - Działalność usługowa	30 000,00	10 000,00	33,33
750 - Administracja publiczna	125 009,00	126 645,34	101,31
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 184,00	11 182,84	99,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 249 126,00	17 496 449,93	101,43
758 - Różne rozliczenia	14 022 199,94	14 061 906,34	100,28
801 - Oświata i wychowanie	1 313 195,23	1 292 328,05	98,41
852 - Pomoc społeczna	12 282 587,00	11 903 942,61	96,92
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 435,33	257 100,29	99,10
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	39 285,00	37 947,75	96,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 372,00	146 021,46	113,75
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	21 574,82	107,87

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe informacje:

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 089 790,63 zł, wykonano 1 107 790,63 zł, co stanowi 101,65 % realizacji planu

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 38 900,00 zł, plan wykonano w 100%.

Dochód dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego na podstawie Uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego oraz pomocy z Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na modernizację zbiorników wodnych w Krobi wokół Wyspy Kasztelańskiej i w Kuczynie. Środki zostały przekazane po realizacji inwestycji.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 1 050 890,63 zł, wykonano 1 068 890,63 zł, co stanowi 101,71 % realizacji planu.

W paragrafie 0770 planowano 194 613,00 zł, wykonano 194 613,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu sprzedaży gruntów stanowiących grunty rolne (zamiana)

W paragrafie 2010 planowano 826 277,63 zł, wykonano 826 277,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki na zwrot podatku akcyzowego zawarego w cenie oleju napędowego oraz obsługę programu.

W paragrafie 2467 i 6297 nie planowano dochodów wykonano odpowiednio kwoty 12 404,04 zł oraz 5 595,96 zł tytułem realizacji zadania „Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej- przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi” realizowanego w ramach PROW na lata 2014 -2020.

W paragrafie 6300 planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki tytułem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – dotyczy sołectwa Potarzyca.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 4 800,00 zł, wykonano 3 696,50 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

Wszystkie dochody mieszczą się w rozdziale **02001** i w paragrafie 0750. Są to wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 292 304,67 zł, wykonano 2 243 076,15 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 95 417,67 zł, wykonano 29 126,61 zł, co stanowi 30,53 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 94 900,00 zł (na zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie dróg w obrębie Krobi), wykonano 28 609,61 zł, co stanowi 30,15 % realizacji planu. Są to środki z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumienia Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego i dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych. Niskie wykonanie jest związane z „łagodną” zimą i brakiem konieczności wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg. W ramach zrealizowanej kwoty środki w wysokości 24 891,71 zł to dotacja na utrzymanie dróg w Krobi, a kwota 3 717,90 zł to zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W paragrafie 2910 planowano 517,67 zł, wykonano 517,00 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu - w związku ze zwrotem niewykorzystanej przez Powiat części dotacji za rok 2015,

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 2 196 887,00 zł, wykonano 2 213 949,54 zł, co stanowi 100,78% Realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 6 000,00 zł, wykonano 7 850,00 zł, co stanowi 130,83 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat dodatkowych za brak biletu

W paragrafie 0830 planowano 72 000,00 zł, wykonano 83 444,07 zł, co stanowi 115,89 % realizacji planu. Są to środki z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi.

W paragrafie 0870 planowano 14 012,00 zł, wykonano 14 012,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu z tytułu sprzedaży płyt drogowych i chodnikowych z rozbiórki.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 0,10 zł - odsetki z tytułu opłat parkingowych w związku ze strefą płatnego parkowania w centrum Krobi.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 3 767,97 zł – koszty upomnień dotyczących braku biletu parkingowego, odszkodowania za uszkodzoną infrastrukturę drogową, kary umowne.

W paragrafie 6300 planowano 1 073 000,00 zł, wykonano 1 073 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotyczy pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego w kwocie 950 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Konopnickiej w Krobi łączącej się z drogą powiatową ul. Miejsko – Górecką w Krobi oraz w kwocie 123 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na modernizację dróg gruntowych

W paragrafie 6330 planowano 1 031 875,00 zł, wykonano 1 031 875,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu – dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – ul. Konopnickiej w Krobi.

4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 368 087,00 zł, wykonano 368 707,70 zł, co stanowi 100,17 % realizacji planu.

Wszystkie dochody dotyczą rozdziału 70005.

W paragrafie 0470 planowano 550,00 zł, wykonano 554,20 zł, co stanowi 100,76 % planu.

W paragrafie 0550 planowano 23 000,00 zł, wykonano 23 353,79 zł, co stanowi 101,54 % realizacji planu – opłata za trwały zarząd.

W paragrafie 0750 planowano 307 837,00 zł, wykonano 322 894,94 zł, co stanowi 104,89 % realizacji planu. Na łączną kwotę dochodów składają się:

- rezerwacja targowiska – 88 695,48 zł,
- czynsz mieszkalny – 79 059,39 zł,
- czynsz za lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą – 49 802,03 zł,
- dzierżawa gruntu – 97 594,40 zł,
- wynajem sal, pomieszczeń szkolnych – 5 543,64 zł,
- inne wpływy (najem miejsca pod antenę, najem obiektu sportowego) – 2 200,00 zł.

W paragrafie 0770 planowano 30 000,00 zł, wykonano 15 341,16 zł, co stanowi 51,14 % realizacji planu. Są to wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Chumiętkach oraz rata wykupu mieszkania.

W paragrafie 0920 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 826,61 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu (odsetki od nieterminowych wpłat).

W paragrafie 0970 planowano 700,00 zł, wykonano 737,00 zł, co stanowi 105,29 % planu (odszkodowanie za zalanie nieruchomości, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego).

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 w paragrafie 0960 planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano – planowano środki na pokrycie wydatków opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na linię 110 KV – środki najprawdopodobniej będą wpłacone w roku 2017.

5.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 w paragrafie 2020 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – środki na remont pomnik ofiar Powst. Wlkp na cmentarzu w Nieparcie.

6. Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 125 009,00 zł, wykonano 126 645,34 zł, co stanowi 101,31 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 123 759,00 zł, wykonano 123 780,70 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 123 759,00 zł, wykonano 123 759,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów, wykonano 21,70 zł z tytułu części wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.

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

W rozdziale 75023 w paragrafie 0970 planowano 250,00 zł, wykonano 1 864,64 zł, co stanowi 745,86 % realizacji planu. Są to odszkodowanie za uszkodzony sprzęt, rozliczenia z tytułu nadpłat za lata ubiegłe i za zalanie pomieszczeń ratusza.

6.3 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 w paragrafie 2700 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki pozyskane na organizację Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dochody dotyczą rozdziału 75101 i paragrafu 2010.

W rozdziale 75101 planowano 11 184,00 zł, wykonano 11 182,84 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 w rozdziale 75412 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Są to środki z tytułu darowizny na zakup motopompy dla OSP Domachowo.

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

9.1. W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - w paragrafie 0350 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 872,34 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu –

podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

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

W rozdziale **75615** planowano 5 456 183,00 zł, wykonano 5 474 287,94 zł, co stanowi 100,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 5 056 917,00 zł, wykonano 5 073 776,09 zł, co stanowi 100,33 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 359 602,00 zł, wykonano 360 150,25 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu – podatek rolny,

W paragrafie 0330 planowano 14 332,00 zł, wykonano 14 332,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 22 920,00 zł, wykonano 22 902,00 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0500 planowano 600,00 zł, wykonano 1 958,00 zł, co stanowi 326,33% realizacji planu - podatek od czynności cywilnoprawnych – środki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W paragrafie 0910 planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 61,11 % realizacji planu – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – plan ustalony na podstawie wykonania lat ubiegłych.

W paragrafie 0970 planowano 12,00 zł, wykonano 69,60 zł, co stanowi 580,00 % realizacji planu – zwrot kosztów upomnienia.

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

W rozdziale **75616** planowano 4 020 005,00 zł, wykonano 4 043 743,80 zł, co stanowi 100,59 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 planowano 1 691 297,00 zł, wykonano 1 745 540,12 zł, co stanowi 103,21 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 0320 planowano 1 442 686,00 zł, wykonano 1 429 803,50 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu - podatek rolny.

W paragrafie 0330 planowano 694,00 zł, wykonano 667,00 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu – podatek leśny.

W paragrafie 0340 planowano 336 376,00 zł, wykonano 283 785,25 zł, co stanowi 84,37 % realizacji planu – podatek od środków transportowych.

W paragrafie 0360 planowano 50 000,00 zł, wykonano 31 020,00 zł, co stanowi 62,04 % realizacji planu - podatek od spadków i darowizn – środki przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego.

W paragrafie 0370 planowano 377,00 zł, wykonano 377,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - opłata od posiadania psów.

W paragrafie 0430 planowano 171 000,00 zł, wykonano 189 879,00 zł, co stanowi 111,04 % realizacji planu – wpływy z opłaty targowej.

W paragrafie 0500 planowano 300 000,00 zł, wykonano 320 349,05 zł, co stanowi 106,78 % realizacji planu - podatek od czynności cywilnoprawnych – środki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W paragrafie 0560 planowano 2 075,00 zł, wykonano 3 406,57 zł, co stanowi 164,17 % planu

– zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

W paragrafie 0910 planowano 20 300,00 zł, wykonano 27 325,79 zł, co stanowi 134,61 % realizacji planu - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – plan ustalony na podstawie wykonania lat ubiegłych.

W paragrafie 0970 planowano 5 200,00 zł, wykonano 11 590,52 zł, co stanowi 222,89 % realizacji planu - wpływy z różnych dochodów związanych z egzekucją należności podatkowych – plan ustalony na podstawie wykonania lat ubiegłych.

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

W rozdziale **75618** planowano 418 355,00 zł, wykonano 419 503,65 zł, co stanowi 100,27 % realizacji planu.

W paragrafie 0410 planowano 38 000,00 zł, wykonano 41 783,55 zł, co stanowi 109,96 % realizacji planu - opłata skarbową.

W paragrafie 0460 planowano 4 915,00 zł, wykonano 4 914,30 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – opłata eksploatacyjna.

W paragrafie 0480 planowano 200 000,00 zł, wykonano 212 179,32 zł, co stanowi 106,09 % realizacji planu - opłaty za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0490 planowano 175 000,00 zł, wykonano 159 929,97 zł, co stanowi 91,39 % realizacji planu - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego (80 148,67 zł), opłata adiacencka (16 859,40 zł), opłata planistyczna (61 967,10 zł), inne opłaty (954,80 zł) .

W paragrafie 0910 planowano 400,00 zł, wykonano 399,00 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0920 planowano 40,00 zł, wykonano 297,51 zł, co stanowi 743,77 % realizacji planu – pozostałe odsetki.

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W rozdziale **75621** planowano 7 344 583,00 zł, wykonano 7 549 042,20 zł, co stanowi 102,78 % planu.

W paragrafie 0010 planowano 6 484 583,00 zł, wykonano 6 594 706,00 zł, co stanowi 101,70 % realizacji planu - udziały w podatku od osób fizycznych.

W paragrafie 0020 planowano 860 000,00 zł, wykonano 954 336,20 zł, co stanowi 110,97 % realizacji planu – udziały w podatku od osób prawnych.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 14 022 199,94 zł, wykonano 14 061 906,34 zł, co stanowi 100,28 % planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale **75801** w paragrafie 2920 planowano 12 544 892,00 zł, wykonano 12 544 892,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale **75807** w paragrafie 2920 planowano 1 063 201,00 zł, wykonano 1 063 201,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.3 Różne rozliczenia finansowe.

W rozdziale **75814** planowano 322 882,94 zł, wykonano 362 589,34 zł, co stanowi 112,30 % planu.

W paragrafie 0920 planowano 80 600,00 zł, wykonano 120 010,61 zł, co stanowi 148,90 % planu – odsetki bankowe

W paragrafie 0970 planowano 338,00 zł, wykonano 634,69 zł, co stanowi 187,78 % planu - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004 – 2013 oraz inne rozliczenia z lat ubiegłych.

W paragrafie 2030 planowano 35 175,69 zł, wykonano 35 175,69 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 6330 planowano 83 190,25 zł, wykonano 83 190,25 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dochody w paragrafie 2010 i 6330 to dotacja z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w roku 2015.

W paragrafie 6680 planowano 123 579,00 zł, wykonano 123 578,10 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to dochód z tytułu niewykorzystanych w terminie tzw. wydatków niewygasających – dotyczy części środków w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

10.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

W rozdziale 75831 w paragrafie 2920 planowano 91 224,00 zł, wykonano 91 224,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11 Oświata i wychowanie.

W dziale 801 planowano 1 313 195,23 zł, wykonano 1 292 328,05 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe.

W rozdziale 80101 planowano 88 773,72 zł, wykonano 92 688,08 zł, co stanowi 104,41% realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 89,00 zł z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji, itp.

W paragrafie 0960 planowano 18 450,00 zł, wykonano 18 450,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki stanowi kwota darowizny na wykonanie sanitariatów w Szkole w Ciołkowie z oddziałami integracyjnymi.

W paragrafie 0970 planowano 11 808,00 zł, wykonano 18 039,76 zł, co stanowi 152,78 % realizacji planu. Są to dochody z odszkodowania 13 315,01 zł, zwrot środków za wyszkolenie uczniów 3 549,28 zł. inne dochody 1 175,47 zł (wpływy za zniszczone podręczniki).

W paragrafie 2010 planowano 58 515,72 zł, wykonano 56 109,32 zł, co stanowi 95,89 % realizacji planu – realizacja tzw. „ustawy podręcznikowej”.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale 80103 planowano 159 610,00 zł, wykonano 168 211,56 zł, co stanowi 105,39 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 141 110,00 zł, wykonano 141 110,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna (103 dzieci x 1370 zł)

W paragrafie 2310 planowano 18 500,00 zł, wykonano 27 101,56 zł, co stanowi 146,49 % realizacji planu – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin (Poniec, Piaski, Gostyń) do publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Krobia.

11.3 Przedszkola.

W rozdziale 80104 planowano 602 280,00 zł, wykonano 591 134,20 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 103 370,00 zł, wykonano 98 171,00 zł, co stanowi 94,97 %

realizacji planu. Są to opłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, w tym Przedszkole Krobia 61 205,00 zł, Przedszkole Pudliszki 36 966,00 zł.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 724,17 zł z tytułu pozostałych wpływów realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Krobi – zwrot kosztów za wyszkolenie ucznia.

W paragrafie 2030 planowano 447 990,00 zł, wykonano 447 990,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna (327 dzieci x 1370 zł)

W paragrafie 2310 planowano 50 920,00 zł, wykonano 44 249,03 zł, co stanowi 86,90 % realizacji planu - dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin (Poniec, Piaski, Gostyń, Pępowo, Osieczna, Jutrosin) do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krobia.

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 47 526,00 zł, wykonano 41 436,58 zł, co stanowi 87,19 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 20 550,00 zł, wykonano 20 550,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja przedszkolna (15 dzieci x 1370 zł)

W paragrafie 2310 planowano 26 976,00 zł, wykonano 20 886,58 zł, co stanowi 77,43 % realizacji planu. – dotacja z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin (Piaski, Gostyń) do niepublicznego punktu przedszkolnego „Michałek” w Domachowie dotowanego przez Gminę Krobia.

11.5 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 75 353,67 zł, wykonano 68 926,61 zł, co stanowi 91,47 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 209,54 zł - (wpływy za zniszczone podręczniki).

W paragrafie 2010 planowano 42 273,67 zł, wykonano 40 441,26 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu – realizacja tzw. „ustawy podręcznikowej”.

W paragrafie 2030 planowano 33 080,00 zł, wykonano 28 275,81 zł, co stanowi 85,48 % realizacji planu. Zrealizowano dochody z tytułu realizacji programu rządowego „Bezpieczna +” – zapewniono środki własne.

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** w paragrafie 2310 planowano 2 704,00 zł, wykonano 2 704,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu dotacji z Gminy Poniec (dowóz dziecka do szkoły w Brzeziu w ramach porozumienia między jst).

11.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 292 025,00 zł, wykonano 282 758,40 zł, co stanowi 96,83 % realizacji planu.

W paragrafie 0670 planowano 177 418,00 zł, wykonano 171 299,20 zł, co stanowi 96,55 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu opłat za wydawane posiłki w przedszkolach, w tym Przedszkole w Krobi 118 660,80 zł, Przedszkole w Pudliskach 52 638,40 zł.

W paragrafie 0830 planowano 114 607,00 zł, wykonano 111 459,20 zł, co stanowi 97,25 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu wydawanych posiłków w stołówce szkolnej w ZSPiG w Krobi.

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

W rozdziale **80149** w paragrafie 2030 planowano 8 220,00 zł, wykonano 8 220,00 zł (dotacja na 6 dzieci), co stanowi 100,00 % planu. Są to dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne w ramach wyodrębnionego rozdziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

11.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale **80150** w paragrafie 2010 planowano 2 705,84 zł, wykonano 2 552,07 zł, co stanowi 94,32 % realizacji planu. Są to dotacje na realizację tzw. „ustawy podręcznikowej”.

11.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 33 997,00 zł, wykonano 33 696,55 zł - 99,12 % planu.

W paragrafie 2020 planowano 29 997,00 zł, wykonano 29 696,55 zł, co stanowi 99,00 % planu. Środki stanowi dotacja na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – ZSPiG w Pudliszkach.

W paragrafie 2700 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Są to środki otrzymane na wymianę międzynarodową uczniów z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

12. Pomoc społeczna.

W dziale **852** planowano 12 282 587,00 zł, wykonano 11 903 942,61 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

12.1 Wspieranie rodziny.

W rozdziale **85206** w paragrafie 2030 planowano 19 678,00 zł, wykonano 14 375,82 zł, co stanowi 73,06 % realizacji planu. Jest to kwota dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny – zapewniono środki własne.

12.2 Świadczenie wychowawcze.

W rozdziale **85211** w paragrafie 2060 planowano 7 193 192,00 zł, wykonano 7 024 505,67 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu. Dotacja jest związana z realizacją Programu Rządowego „500 PLUS” od miesiąca kwietnia.

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

W rozdziale **85212** planowano 4 515 452,00 zł, wykonano 4 354 980,95 zł, co stanowi 96,45% realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 613,53 zł, co stanowi 15,34 % planu – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

W paragrafie 0970 planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 588,10 zł, co stanowi 79,90 % planu. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

W paragrafie 2010 planowano 4 488 952,00 zł, wykonano 4 337 752,98 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu – dotacja na świadczenia rodzinne.

W paragrafie 2360 planowano 10 500,00 zł, wykonano 7 026,34 zł, co stanowi 66,92 % planu - należności dla Gminy z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

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

w centrum integracji społecznej.

W rozdziale **85213** planowano 30 544,00 zł, wykonano 28 375,60 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 144,00 zł, planu nie wykonano – rozliczenia za lata ubiegłe.

W paragrafie 2010 planowano 14 300,00 zł, wykonano 13 080,60 zł, co stanowi 91,47 % realizacji planu – dotacja na zadania zlecone,

W paragrafie 2030 planowano 16 100,00 zł, wykonano 15 295,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu – dotacja na zadania własne.

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 2030 planowano 30 000,00 zł, wykonano 24 047,52 zł, co stanowi 80,16 % realizacji planu - zapewniono środki własne.

12.6 Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale **85215** w paragrafie 2010 planowano 6 300,00 zł, wykonano 5 794,65 zł, co stanowi 91,98 % realizacji planu.

12.7 Zasiłki stałe.

W rozdziale **85216** w paragrafie 2030 planowano 165 000,00 zł, wykonano 156 089,04 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu.

12.8 Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale **85219** planowano 83 340,00 zł, wykonano 82 140,66 zł, co stanowi 98,56 % planu.

W paragrafie 2010 planowano 31 200,00 zł, wykonano 30 671,56 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu – zatrudnienie opiekuna prawnego – zadania zlecone.

W paragrafie 2030 planowano 52 140,00 zł, wykonano 51 469,10 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu – dotacja na funkcjonowanie OPS – zapewniono środki własne.

12.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale **85228** planowano 31 675,00 zł, wykonano 40 296,30 zł, co stanowi 127,22 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 16 200,00 zł, wykonano 26 520,06 zł, co stanowi 163,70 % realizacji planu – są to wpływy z usług opiekuńczych.

W paragrafie 0920 planowano 86,00 zł, wykonano 85,83 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 2010 planowano 15 364,00 zł, wykonano 13 618,74 zł, co stanowi 88,64 % planu – dotacja na zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W paragrafie 2360 planowano 25,00 zł, wykonano 71,67 zł, co stanowi 286,68 % realizacji planu –

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 207 406,00 zł, wykonano 173 336,40 zł, co stanowi 83,57% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 206,00 zł, wykonano 147,40 zł, co stanowi 71,55 % planu - Karta Dużej Rodziny – dotacja na zadanie zlecone.

W paragrafie 2030 planowano 207 200,00 zł, wykonano 173 189,00 zł, co stanowi 83,59 % planu. Są to środki przede wszystkim na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – zapewniono środki własne.

Niższe wykonanie dochodów głównie w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń

wychowawczych ma wpływ na realizację dochodów ogółem poniżej 100%.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale 853 planowano 259 435,33 zł, wykonano 257 100,29 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

13.1 Dzienni opiekunowie.

W rozdziale 85307 planowano 22 400,00 zł, wykonano 20 061,98 zł, co stanowi 89,56 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 22 400,00 zł, wykonano 20 056,50 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 5,48 zł.

W rozdziale tym klasyfikowano środki z tytułu opłat rodziców za uczęszczanie dzieci do Dziennego opiekuna opłacanego ze środków budżetu Gminy Krobia na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

13.2 Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 237 035,33 zł, wykonano 237 038,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki w zakresie paragrafów 2007, 2009, 6207 i 6209 stanowi dotacja z tytułu końcowego rozliczenia projektu dotyczącego budowy sieci szerokopasmowego internetu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 2,98 zł - odsetki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

W paragrafie 2007 planowano 26 418,00 zł, wykonano 26 418,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W paragrafie 2009 planowano 4 662,00 zł, wykonano 4 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 6207 planowano 175 062,03 zł, wykonano 175 062,03 zł, co stanowi 100,00% planu.

W paragrafie 6209 planowano 30 893,30 zł, wykonano 30 893,30 zł, co stanowi 100,00% planu.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 854 planowano 39 285,00 zł, wykonano 37 947,75 zł, co stanowi 96,60% planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85415 planowano 39 285,00 zł, wykonano 37 947,75 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 193,00 zł, wykonano 192,70 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu – środki z tytułu zwrotu dotacji za rok 2015 – wpłat dokonano po kontroli Wojewody Wielkopolskiego.

W paragrafie 2030 planowano 35 413,00 zł, wykonano 35 413,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – zapewniono środki własne – stypendia dla uczniów.

W paragrafie 2040 planowano 3 679,00 zł, wykonano 2 342,05 zł, co stanowi 63,66 % planu – wyprawka szkolna.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 planowano 128 372,00 zł, wykonano 146 021,46 zł, co stanowi 113,75 % planu.

15.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale 90001 w paragrafie 2700 planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to dochody z tytułu grantu otrzymanego od firmy GAZ-System na realizację projektu ekologicznego i środki projekt w Sułkowicach „Sołectwo Przyjazne Naturze 2016”.

15.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 w paragrafie 0960 nie planowano dochodów wykonano 1 000,00 zł z tytułu darowizny na zagospodarowanie zieleni w sołectwie Żychlewo.

15.3 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 14 372,00 zł, wykonano 13 424,22 zł, co stanowi 93,41 % planu.

W paragrafie 0970 planowano 350,00 zł, wykonano 350,55 zł, co stanowi 100,16 % planu - środki to kara umowna za nieterminową realizację umowy.

W paragrafie 2440 planowano 14 022,00 zł, wykonano 13 073,67 zł, co stanowi 93,24 % Planu - dotacja z WFOŚiGW na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

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

W rozdziale 90019 w paragrafie 0690 planowano 44 000,00 zł, wykonano 42 164,23 zł, co stanowi 95,83 % planu. Są to środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

15.5 Pozostała działalność.

W rozdziale 90095 planowano 59 000,00 zł, wykonano 78 433,01 zł, co stanowi 132,94 % planu.

W paragrafie 0830 planowano 4 000,00 zł, wykonano 5 101,13 zł, co stanowi 127,53 % planu – opłata za korzystanie z toalet publicznych .

W paragrafie 0840 nie planowano dochodów wykonano 2 779,18 zł – sprzedaż drewna z wycinki.

W paragrafie 0970 planowano 55 000,00 zł, wykonano 70 552,70 zł, co stanowi 128,28 % planu. z czego zwrot podatku VAT to kwota 69 002,00 zł, rozliczenia za rok 2015 to kwota 478,95 zł, a 1 071,75 zł to odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone mienie.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 20 000,00 zł, wykonano 21 574,82 zł, co stanowi 107,87 % planu.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 20 000,00 zł, wykonano 21 574,82 zł, co stanowi 107,87 % planu.

W paragrafie 0750 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 495,00 zł, co stanowi 102,47 % planu.

Są to dochody z tytułu odpłatności za wynajem świetlic wiejskich.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów wykonano 1 078,16 zł – sprzedaż złomu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 1,35 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 0,31 zł.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODÓW:

Na dzień 31.12.2016 r. ustalono stan zaległości w kwocie 522.005,43 zł. Poniższa tabela przedstawia zestawienie zaległości według działów, rozdziałów i paragrafów.

Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.884,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.884,31
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	416,31
		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.	102.723,47
			<i>Czynsz za mieszkania gminne</i>	<i>54.243,78</i>
			<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>16.802,20</i>
			<i>Czynsz za dzierżawę gruntu</i>	<i>21.559,00</i>
			<i>Pozostałe</i>	<i>10.118,49</i>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>wykup lokali mieszkalnych</i>	4.360,75
		0920	Pozostałe odsetki	44.098,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.285,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	361.897,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.603,65
		0350	Wpływy z karty podatkowej rozliczane przez urząd skarbowy	13.603,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689,34

		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	689,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	338.847,07
		0310	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	170.775,99
		0320	Podatek rolny – osoby fizyczne	44.395,01
		0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	26,00
		0340	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	101.159,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	986,82
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	21.503,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8.756,23
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcie pasa drogowego	8.272,96
		0920	Pozostałe odsetki	98,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.584,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.200,15
		0920	Pozostałe odsetki	2.405,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.794,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384,75
		0830	Wpływy z usług	354,04
		0920	Pozostałe odsetki	30,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238,93
	90095		Pozostała działalność	238,93
		0830	Wpływy z usług	130,50
		0920	Pozostałe odsetki	108,43
	RAZEM			522.005,43

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

Zaległości w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawione są poniżej:

Rok		KWOTA
2015		510 331,14 zł
2016	(I półrocze)	1 010 901,42 zł
2016		522.005,43 zł

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. są znacznie niższe niż kwoty zaległości na dzień 30.06.2016 r. W zestawieniu zaległości na dzień 30.06.2016 r. ujęto zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w zakresie działu 852 rozdział 85212 § 2360, w kwocie 467 281,28 zł. Brak tej pozycji w zestawieniu na dzień 31.12.2016 r. spowodował spadek zaległości o ww. kwotę.

Za wyjątkiem podanej powyżej kwestii różnicy z okresem poprzednim następują niewielkie zmiany w zakresie struktury zaległości i kwot z poszczególnych tytułów. Nieco niższe są zaległości podatkowe w dziale 756. Prawie dwukrotnie zwiększyły się natomiast zaległości z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75601.

Znacznie zmniejszyły się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w rozdziale 75615 (8-krotnie). Zmniejszyła się też kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

W 2016 roku w zakresie zaległości, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej, wysłano 111 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości głównie za czynsz mieszkalny, użytkowy, czynsz za grunt, wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego.

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania, część zaległości zostało spłaconych.

W 2016 roku ze względu na bezskuteczność wezwań do zapłaty i brak woli dłużników do polubownego zakończenia sporu skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego. Złożono trzy pozwy do sądu dot. zaległości za czynsz mieszkalny i czynsz za grunt odpowiednio:

dot. czynsz mieszkalny: kwota zadłużenia: 2.087,91 zł (zaległość spłacono w całości wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu w dniu 05.07.2016 r.)

dot. czynsz za grunt: kwota zadłużenia: 3.347,15 zł

dot. czynsz za grunt: kwota zadłużenia: 19.471,00 zł (spłacono zaległość w kwocie 16.784,42 zł w dniu 29.06.2016 r. oraz pozostała część kwoty w dniu 17.08.2016 r.)

W okresie od 01.01.2016-31.12.2016 r. rozłożono na raty zaległości pieniężne przypadające Gminie Krobia dotyczące czynszu za grunt, zadłużenie dłużnika wynosi 826,50 zł, oraz dotyczące opłaty adiacenckiej, zadłużenie dłużnika wynosi 3.666,60 zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODROCZEŃ TERMINÓW PŁATNOŚCI, SPŁAT RATALNYCH, ZASTOSOWANYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ UMORZEŃ W 2016 ROKU

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 9.229,63 zł, a nadpłata wynosiła 771,15 zł.

Na 2016 r. przypis wynosił 5 107 055,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 42 790,00 zł, wynikającą ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych deklaracji korygujących składanych przez jednostki.

Do dnia 31.12.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 5.073.776,09 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosi 771,15 zł.

Kwota zaległości to 689,34 zł.

Na w/w zaległości składają się zaległości 8 jednostek. Zaległości te powstały z nieprawidłowego rozbiccia wpłat zaliczek na podatek od nieruchomości i zostaną uregulowane przy wpłatach bieżących.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 53,60 zł.

Na 2016 r. przypis wynosił 360 073,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 115,00 zł i kwota ta stanowi odpis wynikający ze zmian dokonywanych na podstawie złożonych przez jednostki deklaracji korygujących.

Do dnia 31.12.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 360.150,25 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosi 245,85 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2016 r. to 0,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych

Na dzień 01.01.2016 r. zaległości wynosiły 0,00 zł a nadpłata wynosiła 2,00 zł.

Przypis na rok 2016 r. wynosił 14 332,00 zł.

W 2016 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 31.12.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 14.332,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosi 2,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 0,00 zł, a nadpłata wynosiła 20,00 zł.

Przypis na rok 2016 wynosił 22 920,00 zł.

W 2016 r. nie odpisano żadnej kwoty.

Do dnia 31.12.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 22.902,00 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosi 2,00 zł.

Kwota zaległości na 31.12.2016 r. to 0,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 219.568,80 zł, a nadpłata wynosiła 2.860,64 zł.

Przypis na rok 2016 r. wynosił 1 730 173,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 32.335,23 zł, w tym kwota umorzeń wyniosła 3.925,23 zł i dotyczyła 9 podatników, pozostała kwota 28 410,00 zł stanowi odpisy wynikające ze zmian zgłaszanych przez podatników.

Do dnia 31.12.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.745.540,12 zł.

Kwota nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosi 3.905,69 zł.

Kwota 11.620,80 zł stanowi zaległości podatkowe zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej.

Kwota zaległości na 31.12.2016 r. to 170.775,99 zł z tego kwota 61.896,10 zł stanowi zaległość jednego podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Podatek rolny od osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 45.190,77 zł, a nadpłata wynosiła 16.366,75 zł.

Przypis na rok 2016 r. wynosił 1 507 393,00 zł.

W 2016 r. odpisano kwotę 66 204,00 zł w tym:
kwota umorzeń wyniosła 1 657,00 zł i dotyczyła 6 podatników,
odpisano ulgę z tytułu nabycia gruntów w kwocie 1 647,00 zł,
odpisano ulgę inwestycyjną w kwocie 12 915,00 zł,
pozostała kwota 49 985,00 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 31.12.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 1.429.803,50 zł.
Kwota nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosi 4.351,49 zł.
Kwota zaległości na 31.12.2016 r. to 44.395,01 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 27,00 zł., a nadpłata wynosiła 28,00 zł.
Przypis na 2016 r. wynosił 694,00 zł.
W 2016 r. nie odpisano żadnej kwoty.
Do dnia 31.12.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 667,00 zł.
Kwota nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosi 0,00zł.
Kwota zaległości na 31.12.2016 r. to 26,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Zaległości na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 58.179,21 zł, a nadpłata wynosiła 2.900,50 zł.
Przypis na rok 2016 wynosił 348 277,00 zł.
W 2016 r. odpisano kwotę 20 996,00 zł, która stanowi odpisy wynikające ze sprzedaży pojazdów.
Do dnia 31.12.2016 r. dokonane wpłaty wynoszą 283.785,25 zł.
Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki wynoszą 9.882,68 zł.
Kwota nadpłaty na 31.12.2016 r. wynosi 2.385,31 zł.
Kwota zaległości na 31.12.2016 r. to 101.159,77 zł.

W 2016 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 1452 upomnień i 379 tytułów wykonawczych.

Informacje dotyczące przyznania ulg i zwolnień podatkowych przedstawiają niniejsze tabele.

W roku 2016 NIE UDZIELONO ODROCZEŃ terminów płatności.

Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne)
– stan na dzień 31.12.2016 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota i ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty w okresie od 01.01.- 31.12.2016		Ilość osób korzystających z rozłożenia płatności na raty wg stanu na 01.01.2016	
	Kwota	Ilość osób	Kwota	Ilość osób
podatek od nieruchomości	3 799,51	3	2 314,51	3
podatek rolny	860,00	1	172,00	1
podatek od środków transportowych	29 063,00	1	0,00	-
RAZEM	33 722,51	4 (1 osoba skorzystała z ulgi w różnych podatkach)	2 486,51	3 (1 osoba skorzystała z ulgi w różnych podatkach)

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2016 rok
– stan na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Ilość osób korzystających z ulg
1. Podatek leśny – osoby prawne		
- ulga ustawowa z tytułu użytkowania lasów w wieku do 40 lat	6 768,00 zł	2 podatników
2. Podatek rolny – osoby fizyczne		
- ulga inwestycyjna	158 524,00 zł	43 podatników
- ulga z tytułu nabycia gruntów	43 314,00 zł	80 podatników
Razem	208 606,00 zł	116 podatników (9 osób skorzystało z kilku ulg)

Źródło: Opracowanie własne.

Ulgi ustawowe osoby prawne

przyznane za okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.

Podatek leśny – ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym 2 podatników - 6 768,00 zł

Ulgi ustawowe osoby fizyczne
 przyznane w podatku rolnym na podstawie
 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
 za okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.

Ulga inwestycyjna – art. 13 ust.1 kwota **158 524,00 zł**;
 - ulga udzielona przy i po wymiarze - 45 podatników -

Ulga z tytułu nabycia gruntów – art. 12 ust.1 pkt 4 i art. 12 ust. 3 - kwota **43 314,00 zł**
 - ulga udzielona przy i po wymiarze - 80 podatników

Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Osoby fizyczne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych Stawek
podatek od nieruchomości	909 349,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	36 268,00
podatek rolny	93,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	285 933,00
Razem	1 231 643,00
Osoby prawne Wyszczególnienie	Kwota obniżenia górnych stawek
podatek od nieruchomości	623 485,00
podatek od nieruchomości – zwolnienie	603 090,00
podatek rolny	0,00
podatek leśny	0,00
podatek od środków transportowych	28 254,00
Razem	1 254 829,00

Źródło: Opracowanie własne

Umorzenia w podatkach za okres od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r.

Osoby fizyczne

Umorzenia podatku od nieruchomości

Z tej formy pomocy skorzystało 9 podatników na kwotę 3 925,23 zł

Umorzenia podatku rolnego

Z tej formy pomocy skorzystało 6 podatników na kwotę 1 657,00 zł

Umorzenia podatku leśnego, Umorzenia podatku od środków transportowych

Osoby prawne - z tej formy pomocy nie skorzystał żaden podatnik

Tabela Nr 9. Umorzenia w podatkach 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (os.fiz.i prawne).

Lp.	Nr decyzji	Data decyzji	Podatek od nieruchomości kwota umorzenia w złotych	Podatek rolny kwota umorzenia w złotych	Podatek leśny kwota umorzenia w złotych	Podatek od środków transportowych kwota umorzenia w złotych
1.	WF.3120.3.7.2015	04.01.2016	335,00			
2.	WF.3127.1.6.2015	04.01.2016	197,00	18,00		
3.	WF.3127.1.8.2015	24.02.2016	1028,00	25,00		
4.	WF.3127.1.1.2016	14.04.2016	1411,00	225,00		
5.	WF.3123.1.1.2016	26.04.2016	10,00	235,00		
6.	WF.3127.1.2.2016	07.06.2016	373,00	36,00		
7.	WF.3120.3.3.2016	15.06.2016	121,00			
8.	WF.3123.1.3.2016	15.06.2016	8,00	513,00		
9.	WF.3123.1.4.2016	14.07.2016	11,00	588,00		
10.	WF.3120.3.4.2016	14.07.2016	75,23			
11.	WF.3127.1.3.2016	14.12.2016	356,00	17,00		
RAZEM :			3925,23	1657,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne

W 2015 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 5 050,36 zł.

W 2016 roku udzielono umorzeń na łączną kwotę 5 582,23 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2016 według stanu na dzień 31.12.2016 r. ustalono na poziomie 51 914 998,80 zł, w tym wydatki bieżące 43 525 072,55 zł, majątkowe 8 389 926,25 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 48 830 449,35 zł, co stanowiło 94,06% planu, z czego wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 975 638,67 zł (95,06% planu), wydatki bieżące w kwocie 40 854 810,68 zł (93,87% kwoty planowanej). Wydatki były realizowane w 17 działach, plan został wyodrębniony w 18 działach. Nie zrealizowano żadnej kwoty w ramach działu 756 (wydatek zaplanowano tu na zaledwie 100,00 zł – jest to prowizja dla inkasentów opłaty targowej), w dziale 758 w niespełna 2% (środki to głównie plan rezerw, który naturalnie nie może zostać wydatkowany), w mniejszym stopniu zrealizowano wydatki w dziale 851 (Ochrona zdrowia – 61,65% - plan wydatków związany z programami profilaktycznymi niewykorzystany w danym roku zostanie przeniesiony do wykorzystania w roku 2017), w dziale 757 (Obsługa długu publicznego – odnotowano niższe wydatki na obsługę pożyczek i obligacji w związku z niższymi stawkami i racjonalizacją zadłużenia) i w dziale 710 (Działalność usługowa – 74,67% – plany zagospodarowania przestrzennego – część wydatków zostanie zrealizowana w latach następnych). W pozostałych działach za wyjątkiem działu 700 i 853 (Gospodarka mieszkaniowa i Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie ponad 80%) wykonanie planu wydatków przekracza 90%.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Krobia za 2016 r. w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 10, w ujęciu działów – tabela nr 11.

Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			51 914 998,80	48 830 449,35	94,06
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 307 583,64	1 280 038,80	97,89
	01008 - Melioracje wodne		320 603,01	312 676,98	97,53
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	4270 - Zakup usług remontowych		10 500,00	7 999,99	76,19
	4300 - Zakup usług pozostałych		200,00	51,58	25,79
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		289 903,01	284 625,41	98,18
	01030 - Izby rolnicze		39 000,00	36 880,65	94,57
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		39 000,00	36 880,65	94,57
	01095 - Pozostała działalność		947 980,63	930 481,17	98,15
	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		6 000,00	6 000,00	100,00
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 541,89	13 541,89	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 517,86	2 516,95	99,96
	4120 - Składki na Fundusz Pracy		339,77	339,12	99,81
	4177 - Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	4 100,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 952,00	3 433,10	86,87
	4217 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 704,04	1 704,04	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych		3 502,00	2 681,55	76,57
	4307 - Zakup usług pozostałych		6 600,00	6 600,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki		810 076,11	810 076,11	100,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 681,00	67 680,41	100,00
	6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 595,96	2 630,00	47,00
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 370,00	9 178,00	41,03
600 - Transport i łączność			7 182 802,84	6 742 023,27	93,86
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		2 074 900,00	1 965 335,21	94,72
	4300 - Zakup usług pozostałych		99 900,00	28 609,61	28,64
	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 975 000,00	1 936 725,60	98,06
	60016 - Drogi publiczne gminne		5 039 402,84	4 709 268,06	93,45
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		106 600,00	105 228,94	98,71
	4270 - Zakup usług remontowych		235 000,00	218 254,00	92,87
	4300 - Zakup usług pozostałych		585 700,00	515 844,70	88,07
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		44 000,00	42 556,00	96,72

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 102,84	3 827 384,42	94,08
60095 - Pozostała działalność	68 500,00	67 420,00	98,42
4270 - Zakup usług remontowych	67 500,00	66 420,00	98,40
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	118 350,00	96 900,68	81,88
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 350,00	96 900,68	81,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 614,84	76,92
4260 - Zakup energii	25 500,00	19 516,34	76,53
4270 - Zakup usług remontowych	42 697,00	34 417,88	80,61
4300 - Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 418,07	83,34
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	18 781,08	87,35
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 153,00	7 152,47	99,99
710 - Działalność usługowa	504 883,00	377 006,06	74,67
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	81 600,00	35 555,60	43,57
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	76 600,00	30 651,60	40,02
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 204,00	95,83
71035 - Cmentarze	20 000,00	12 775,00	63,88
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	12 775,00	63,88
71095 - Pozostała działalność	403 283,00	328 675,46	81,50
4300 - Zakup usług pozostałych	123 250,00	60 645,30	49,21
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	33 065,10	82,66
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 370,00	8 109,11	86,54
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00	3 322,95	99,79
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 333,00	223 533,00	98,33
750 - Administracja publiczna	3 652 593,00	3 473 856,63	95,11
75011 - Urzędy wojewódzkie	123 759,00	123 759,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 385,00	97 385,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	6 125,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 713,71	17 713,71	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 535,29	2 535,29	100,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00	181 137,13	97,12
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 500,00	168 902,60	99,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 532,15	61,29
4300 - Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 703,28	70,56
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,10	99,98
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 967,00	2 711 283,13	95,87
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 320,01	91,59
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 402,00	1 668 455,21	98,99

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 575,00	120 802,27	94,69
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300 499,00	293 597,10	97,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy	38 107,00	35 870,82	94,13
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 813,00	24 025,00	86,38
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 661,00	94,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 105,00	72 345,24	73,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 021,91	86,03
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	864,70	21,62
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 220,00	80,50
4300 - Zakup usług pozostałych	262 943,00	246 102,78	93,60
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	68 183,37	92,14
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	36 300,00	30 850,33	84,99
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	633,02	31,65
4430 - Różne opłaty i składki	300,00	63,59	21,20
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 223,00	44 223,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	6 204,68	39,27
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	39 034,06	85,79
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 998,54	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370,00	4 366,50	99,92
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 975,00	178 397,83	78,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 025,00	98,59
4190 - Nagrody konkursowe	19 750,00	14 238,21	72,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 560,00	56 950,81	95,62
4300 - Zakup usług pozostałych	108 275,00	99 134,03	91,56
4430 - Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	49,78	14,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	286 392,00	279 279,54	97,52
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 800,00	28 760,00	99,86
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 992,00	105 584,44	98,68
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	16 170,00	85,11
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	24 650,00	24 207,68	98,21
4430 - Różne opłaty i składki	100 900,00	98 507,42	97,63
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	11 184,00	11 182,84	99,99

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 184,00	11 182,84	99,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 186,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	375,29	99,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,55	99,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 568,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 167,00	613 204,42	97,77
75405 - Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 999,91	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,91	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	577 730,00	565 961,31	97,96
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 559,00	12 559,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 408,00	99,26
4190 - Nagrody konkursowe	14 000,00	13 935,83	99,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 651,00	45 127,20	85,71
4270 - Zakup usług remontowych	16 000,00	15 240,61	95,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00
4300 - Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 071,97	92,90
4430 - Różne opłaty i składki	8 050,00	7 328,70	91,04
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170,00	5 170,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	408 500,00	408 500,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	44 437,00	42 243,20	95,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 348,82	99,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	337,00	336,68	99,91
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 740,00	94,76
4300 - Zakup usług pozostałych	2 450,00	1 217,70	49,70
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	24 600,00	99,19
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	0,00	0,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	499 350,00	394 144,68	78,93
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 350,00	394 144,68	78,93
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 350,00	394 144,68	78,93
758 - Różne rozliczenia	796 538,00	10 000,00	1,26

75814 - Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	100,00
6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	786 538,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	758 538,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	16 995 684,23	16 633 690,85	97,87
80101 - Szkoły podstawowe	5 985 394,03	5 916 790,39	98,85
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 994,45	7 538,29	94,29
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 783,31	288 929,02	98,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 920,92	3 743 291,43	99,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 057,00	358 881,23	99,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	724 970,53	720 556,23	99,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	91 076,89	80 732,28	88,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 650,00	99,35
4190 - Nagrody konkursowe	3 200,00	2 779,00	86,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	94 687,00	94 677,69	99,99
4220 - Zakup środków żywności	1 150,00	1 133,56	98,57
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	70 312,93	68 343,19	97,20
4260 - Zakup energii	176 538,00	171 730,42	97,28
4270 - Zakup usług remontowych	19 784,00	18 488,93	93,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 305,00	6 305,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	107 844,00	102 076,54	94,65
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280,00	5 621,37	89,51
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 240,00	8 839,95	95,67
4430 - Różne opłaty i składki	16 875,00	15 322,06	90,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 475,00	204 475,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 819,20	88,17
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 420,34	416 875,50	96,41
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 400,00	51 746,36	90,15
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 910,00	58 910,00	100,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do	10 129,20	9 528,62	94,07

wynagrodzeń			
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 244,00	224 229,25	98,24
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00	21 416,13	97,48
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 258,85	37 028,75	89,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 356,29	3 939,84	90,44
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,55	99,23
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 092,00	8 092,00	100,00
80104 - Przedszkola	3 170 897,00	3 090 699,35	97,47
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 917,00	73 028,25	97,48
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 985,00	198 810,00	86,07
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 262,00	90 210,83	99,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 750,00	1 871 521,58	98,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 397,00	140 395,80	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	346 503,00	344 245,80	99,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy	36 198,00	35 316,33	97,56
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 537,00	90,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	52 168,62	99,65
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	9 892,00	9 866,03	99,74
4260 - Zakup energii	103 800,00	85 864,19	82,72
4270 - Zakup usług remontowych	26 900,00	26 870,84	99,89
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 421,00	2 421,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	49 816,00	49 731,46	99,83
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 804,00	2 493,14	88,91
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 097,80	95,35
4430 - Różne opłaty i składki	6 290,00	5 509,48	87,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 957,00	94 957,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 655,00	2 654,20	99,97
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	76 995,00	63 318,81	82,24
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 120,00	5 590,93	78,52
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 875,00	57 727,88	82,62
80110 - Gimnazja	3 127 208,22	3 060 837,28	97,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 965,32	144 437,29	98,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 261,75	1 794 860,83	99,15
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 735,00	179 022,66	95,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	357 553,63	351 102,27	98,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy	45 023,39	41 467,27	92,10
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 430,00	13 900,00	96,33
4190 - Nagrody konkursowe	9 100,00	9 073,96	99,71

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 389,00	79 990,38	98,28
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	60 211,13	58 279,16	96,79
4260 - Zakup energii	207 317,00	184 539,92	89,01
4270 - Zakup usług remontowych	26 902,00	24 600,33	91,44
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	2 280,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	74 653,00	72 846,40	97,58
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 044,74	61,46
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 680,00	7 500,07	97,66
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 427,00	94 427,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 465,00	92,72
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	419 004,00	394 377,84	94,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	9 617,92	92,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	530,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 740,00	56 142,69	92,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 987,97	49,95
4300 - Zakup usług pozostałych	325 007,00	317 629,26	97,73
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 680,00	55 351,51	78,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	2 567,88	99,45
4300 - Zakup usług pozostałych	56 383,00	41 162,50	73,01
4410 - Podróże służbowe krajowe	11 715,00	11 621,13	99,20
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	292 025,00	279 950,76	95,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,00	6 986,83	93,96
4220 - Zakup środków żywności	265 789,00	255 689,64	96,20
4260 - Zakup energii	8 000,00	7 071,20	88,39
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	7 424,90	92,81
4300 - Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 778,19	99,22
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 612,51	186 234,88	99,80
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 099,48	8 095,22	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 251,53	142 927,65	99,77
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 867,74	25 824,94	99,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 706,76	3 700,07	99,82
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 687,00	5 687,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 679 468,13	1 645 621,55	97,98
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 982,00	16 982,00	100,00

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 538,69	59 244,42	99,51
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 685,24	1 132 510,83	99,72
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 235,48	203 161,45	99,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy	28 794,65	28 433,61	98,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00	2 377,37	39,50
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 589,07	4 518,57	68,58
4260 - Zakup energii	23 625,00	7 773,97	32,91
4270 - Zakup usług remontowych	221,00	170,20	77,01
4300 - Zakup usług pozostałych	8 149,00	1 518,38	18,63
4430 - Różne opłaty i składki	123,00	123,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 507,00	44 507,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 300,75	99,52
80195 - Pozostała działalność	1 554 980,00	1 523 632,98	97,98
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 656,00	2 656,00	100,00
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 257 992,00	1 255 022,00	99,76
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	8 800,00	83,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 737,00	33 279,34	98,64
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	1 181,44	78,76
4300 - Zakup usług pozostałych	130 571,00	105 965,43	81,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 978,00	93 978,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164,00	14 750,77	97,27
851 - Ochrona zdrowia	324 500,00	200 068,36	61,65
85153 - Zwalczanie narkomanii	127 000,00	101 633,17	80,03
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	387,45	19,37
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	11 650,00	85,04
4190 - Nagrody konkursowe	6 000,00	4 758,02	79,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	45 763,76	84,75
4300 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 073,94	74,63
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 500,00	98 435,19	49,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 400,00	50,00
4190 - Nagrody konkursowe	5 000,00	2 267,13	45,34
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 870,00	13 653,26	31,85

4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	378,00	20,00
4300 - Zakup usług pozostałych	112 740,00	64 398,32	57,12
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	570,40	57,04
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 728,08	68,20
852 - Pomoc społeczna	13 888 327,00	13 362 603,77	96,21
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 596,00	24 640,36	96,27
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 596,00	24 640,36	96,27
85202 - Domy pomocy społecznej	345 200,00	312 788,48	90,61
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 200,00	312 788,48	90,61
85203 - Ośrodki wsparcia	10 000,00	9 796,97	97,97
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 796,97	97,97
85204 - Rodziny zastępcze	1 876,00	1 293,60	68,96
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 876,00	1 293,60	68,96
85206 – Wspieranie rodziny	50 038,00	42 563,96	85,06
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 823,00	31 055,12	86,69
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00	2 961,86	99,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	5 331,72	79,78
4120 - Składki na Fundusz Pracy	952,00	758,58	79,68
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 362,68	54,51
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
85211 - Świadczenie wychowawcze	7 193 192,00	7 024 505,67	97,65
3110 - Świadczenia społeczne	7 045 592,00	6 918 639,40	98,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480,00	63 096,72	87,05
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00	10 765,94	86,16
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 421,49	79,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 539,00	23 709,12	59,96
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	208,00	13,87
4260 - Zakup energii	3 800,00	260,00	6,84
4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	3 400,00	56,67
4300 - Zakup usług pozostałych	6 991,00	3 005,00	42,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 504 952,00	4 347 954,61	96,52

2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 588,10	79,90
3110 - Świadczenia społeczne	4 211 420,00	4 071 584,29	96,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 739,00	88 739,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 775,00	169 001,75	98,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	2 173,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	3 592,75	43,52
4260 - Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 445,00	2 293,09	93,79
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	369,10	57,31
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	613,53	15,34
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 944,00	37 732,79	92,16
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	144,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	37 732,79	92,48
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 503,00	121 090,47	88,06
3110 - Świadczenia społeczne	137 503,00	121 090,47	88,06
85215 - Dodatki mieszkaniowe	214 321,00	206 164,44	96,19
3110 - Świadczenia społeczne	214 198,00	206 052,44	96,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	112,00	91,06
85216 - Zasiłki stałe	199 000,00	182 034,73	91,47
3110 - Świadczenia społeczne	199 000,00	182 034,73	91,47
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	768 985,00	716 019,64	93,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 515,11	79,89
3110 - Świadczenia społeczne	30 740,00	30 256,56	98,43
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 218,00	439 232,50	94,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 497,00	42 060,26	98,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 867,00	81 064,47	95,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 808,00	8 580,14	87,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 721,00	19 555,27	99,16
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 141,00	807,88	70,80
4260 - Zakup energii	17 000,00	10 984,71	64,62
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 762,00	74,98
4300 - Zakup usług pozostałych	32 253,00	28 239,89	87,56
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	3 128,57	73,79
4410 - Podróże służbowe krajowe	13 826,00	10 211,03	73,85
4430 - Różne opłaty i składki	712,00	312,00	43,82

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 912,00	18 912,00	100,00
4480 - Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 520,00	95,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	554,20	92,37
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	41,35	2,76
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 933,70	82,41
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 348,00	99,45
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 764,00	86 918,89	90,76
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	88 697,00	80 747,74	91,04
4300 - Zakup usług pozostałych	7 067,00	6 171,15	87,32
85295 - Pozostała działalność	300 956,00	249 099,16	82,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 113,62	91,90
3110 - Świadczenia społeczne	278 580,00	233 438,82	83,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,18	123,20	71,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29,60	21,19	71,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4,22	3,01	71,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 413,14	78,03
4300 - Zakup usług pozostałych	10 370,00	5 986,18	57,73
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 829,77	167 476,23	87,76
85307 - Dzienni opiekunowie	37 643,00	34 348,15	91,25
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 943,97	69,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	621,18	60,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 523,00	28 783,00	97,49
85395 - Pozostała działalność	153 186,77	133 128,08	86,91
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	56 000,00	42 000,00	75,00
2917 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 480,00	41 480,00	100,00
2919 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 320,00	7 320,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 174,00	17 432,38	86,41
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 212,77	24 895,70	88,24
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	492 465,00	477 049,29	96,87
85401 - Świetlice szkolne	341 720,00	337 899,50	98,88

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 936,00	17 663,02	98,48
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 432,48	222 865,33	99,30
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 867,34	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 360,00	42 971,82	96,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 902,00	5 619,24	95,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,68	99,94
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	489,20	97,84
4300 - Zakup usług pozostałych	16 942,52	16 646,87	98,25
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 277,00	13 277,00	100,00
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 634,00	32 407,36	96,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 366,05	93,12
4220 - Zakup środków żywności	6 472,00	6 471,31	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	25 695,00	24 570,00	95,62
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 986,00	105 059,43	91,37
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186,00	185,06	99,49
3240 - Stypendia dla uczniów	111 113,00	102 524,68	92,27
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 679,00	2 342,05	63,66
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	8,00	7,64	95,50
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 125,00	1 683,00	79,20
4300 - Zakup usług pozostałych	2 125,00	1 683,00	79,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 666,00	2 366 079,73	91,72
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 500,00	643 463,20	96,69
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 000,00	152 841,00	99,90
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	7 054,50	93,07
4300 - Zakup usług pozostałych	422 420,00	414 245,16	98,06
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	9 222,54	52,70
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	59 100,00	92,34
90002 - Gospodarka odpadami	16 000,00	14 691,90	91,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 507,90	95,08
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 184,00	86,40
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	108 500,00	97 077,94	89,47

4300 - Zakup usług pozostałych	108 500,00	97 077,94	89,47
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 000,00	232 074,72	89,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	47 075,38	87,99
4300 - Zakup usług pozostałych	204 500,00	184 999,34	90,46
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 370,00	23 370,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 370,00	23 370,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	135 940,00	130 309,82	95,86
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 273,00	38 178,88	99,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 658,52	76,59
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,40	60,27
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 600,71	80,01
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
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 667,00	23 666,31	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 000,00	587 120,00	91,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 258,25	87,64
4260 - Zakup energii	343 000,00	319 292,83	93,09
4270 - Zakup usług remontowych	17 000,00	9 886,74	58,16
4300 - Zakup usług pozostałych	253 330,00	231 050,33	91,21
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 670,00	21 631,85	99,82
90095 - Pozostała działalność	731 356,00	637 972,15	87,23
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	9 478,14	68,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 324,00	71 322,41	98,62
4260 - Zakup energii	170 000,00	137 062,60	80,63
4270 - Zakup usług remontowych	99 340,00	87 604,35	88,19
4300 - Zakup usług pozostałych	172 800,00	136 746,84	79,14
4430 - Różne opłaty i składki	85 592,00	81 366,33	95,06
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 400,00	108 391,48	99,99
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 169,65	2 116 856,65	95,78
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 229,65	1 613 748,98	94,91
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	6 000,00	6 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 558,00	816 558,00	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 032,83	79,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	61 230,00	59 546,83	97,25
4190 - Nagrody konkursowe	300,00	262,50	87,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 711,40	90 028,04	90,29
4260 - Zakup energii	127 000,00	106 597,54	83,94
4270 - Zakup usług remontowych	37 047,94	28 400,23	76,66
4300 - Zakup usług pozostałych	85 034,54	73 781,30	86,77
4430 - Różne opłaty i składki	8 166,00	8 166,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 781,77	409 775,71	92,55
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 600,00	8 600,00	100,00
92116 - Biblioteki	403 591,00	403 591,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 831,00	388 831,00	100,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00	14 760,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	101 349,00	94 516,67	93,26
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	5 000,00	3 500,00	70,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 649,00	91 016,67	96,16
926 - Kultura fizyczna	532 805,67	508 267,09	95,39
92601 - Obiekty sportowe	231 805,67	222 223,95	95,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 896,08	88,00
4270 - Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	83,33
4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 028,87	95,04
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 605,67	112 299,00	98,85
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00	241 000,00	100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 000,00	241 000,00	100,00
92695 - Pozostała działalność	60 000,00	45 043,14	75,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 200,00	31,43
4270 - Zakup usług remontowych	24 650,00	22 009,42	89,29
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 479,04	68,49

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 350,00	15 354,68	75,45
---	-----------	-----------	-------

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r. (działy)

Dział	Plan na koniec okresu spr	Wykonanie na koniec okr spr	%
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	51 914 998,80	48 830 449,35	94,06
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 307 583,64	1 280 038,80	97,89
600 - Transport i łączność	7 182 802,84	6 742 023,27	93,86
700 - Gospodarka mieszkaniowa	118 350,00	96 900,68	81,88
710 - Działalność usługowa	504 883,00	377 006,06	74,67
750 - Administracja publiczna	3 652 593,00	3 473 856,63	95,11
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 184,00	11 182,84	99,99
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 167,00	613 204,42	97,77
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	499 350,00	394 144,68	78,93
758 - Różne rozliczenia	796 538,00	10 000,00	1,26
801 - Oświata i wychowanie	16 995 684,23	16 633 690,85	97,87
851 - Ochrona zdrowia	324 500,00	200 068,36	61,65
852 - Pomoc społeczna	13 888 327,00	13 362 603,77	96,21
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 829,77	167 476,23	87,76
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	492 465,00	477 049,29	96,87
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 666,00	2 366 079,73	91,72
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 169,65	2 116 856,65	95,78
926 - Kultura fizyczna	532 805,67	508 267,09	95,39

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowe informacje:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 1 307 583,64 zł, wykonano 1 280 038,80 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 320 603,01 zł, wykonano 312 676,98 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu.

W paragrafie 2830 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Jest to dotacja celowa udzielona spółce wodnej (§ 2830) zgodnie z Uchwałą Nr XL/319/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.

W paragrafie 4270 planowano 10 500,00 zł, wykonano 7 999,99 zł, co stanowi 76,19 % realizacji planu – remont urządzeń melioracyjnych – udroźnienie rowu w Gogolewie.

W paragrafie 4300 planowano 200,00 zł, wykonano 51,58 zł, co stanowi 25,79 % realizacji planu. Są to wydatki związane z pozostałymi usługami w zakresie melioracji wodnych (opłaty melioracyjne).

W paragrafie 6050 planowano 289 903,01 zł, wykonano 284 625,41 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne to:

- Budowa odwodnienia rowu melioracyjnego- ul. Odrodzenia w Krobi – 18 450,00 zł,
- Oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie – 12 003,01 zł,
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych – 221 177,01 zł, w tym kwota 57 810,00 zł to wydatek w ramach Uchwały Nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
- Renowacja zbiorników wodnych w Gminie Krobia – 32 995,39 zł

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** w paragrafie 2850 planowano 39 000,00 zł, wykonano 36 880,65 zł, co stanowi 94,57 % realizacji planu - 2% od zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z wyrównaniem za rok 2016.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 947 980,63 zł, wykonano 930 481,17 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - dotacja na zadanie z zakresu propagowania działań na rzecz ochrony przyrody, otrzymało Koło Łowieckie „Łowca” w Krobi.

W paragrafach 4010, 4110, 4120 i 4430 wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń i obsługę zadania.

W paragrafie 4010 planowano 13 541,89 zł, wykonano 13 541,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 2 517,86 zł, wykonano 2 516,95 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 339,77 zł, wykonano 339,12 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 planowano 810 076,11 zł, wykonano 810 076,11 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ponadto w paragrafach z ostatnią cyfrą „7” wyszczególniono wydatki w ramach projektu z udziałem środków unijnych, a z cyfrą „9”, wkład własny w ramach projektu „Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej - przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi” – Domachowo.

W paragrafie 4177 planowano 4 100,00 zł, wykonano 4 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatki na umowę cywilnoprawną związane z realizacją projektu w Domachowie.

W paragrafie 4210 planowano 3 952,00 zł, wykonano 3 433,10 zł, co stanowi 86,87 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup materiałów w związku z realizacją projektu z cyklu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Gościniec w Potarzycy miodem płynący, z hoteli dla owadów słynący”.

W paragrafie 4217 planowano 1 704,04 zł, wykonano 1 704,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu wydatki na zakupy związane z realizacją projektu w Domachowie.

W paragrafie 4300 planowano 3 502,00 zł, wykonano 2 681,55 zł, co stanowi 76,57 % realizacji planu - wydatki na zakup usług w związku z realizacją projektu z cyklu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Gościniec w Potarzycy miodem płynący, z hoteli dla owadów słynący”.

W paragrafie 4307 planowano 6 600,00 zł, wykonano 6 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - wydatki na zakup usług związanych z realizacją projektu w Domachowie.

W paragrafie 6050 planowano 67 681,00 zł, wykonano 67 680,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – wydatek inwestycyjne w związku z realizacją projektu z cyklu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Gościniec w Potarzycy miodem płynący, z hoteli dla owadów słynący”. – zagospodarowanie terenu wokół Gościńca.

W paragrafie 6057 planowano 5 595,96 zł, wykonano 2 630,00 zł, co stanowi 47,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6059 planowano 22 370,00 zł, wykonano 9 178,00 zł, co stanowi 41,03 % realizacji planu.

W paragrafach 6057 i 6059 zaplanowano środki na wykonanie koncepcji projektowo – architektonicznej w zakresie poprawy estetyki obiektów publicznych w Domachowie w ramach zadania: „Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej - przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi” – Domachowo. Zrealizowano niższe wydatki w związku ze zmianą zakresu projektu.

2. Transport i łączność

W dziale 600 planowano 7 182 802,84 zł, wykonano 6 742 023,27 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 2 074 900,00 zł, wykonano 1 965 335,21 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 99 900,00 zł, wykonano 28 609,61 zł, co stanowi 28,64 %

realizacji planu - wydatki w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie Krobi, w tym 3 717,90 zł na zimowe utrzymanie dróg i 24 891,71 zł na pozostałe zadania. Niższa kwota jest związana z niewydatkowaniem pełnej kwoty z tytułu zimowego utrzymania dróg ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.

W paragrafie 6300 planowano 1 975 000,00 zł, wykonano 1 936 725,60 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

Wydatki w paragrafie 6300 to pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Korbi na następujące zadania:

- „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi” – 160 000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia-Niepart” – 60 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliskach” – 1 566 725,60 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki-Kuczynka” - 150 000,00 zł.

2.2. Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 5 039 402,84 zł, wykonano 4 709 268,06 zł, co stanowi 93,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 106 600,00 zł, wykonano 105 228,94 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu. Środki wydatkowano na:

- *zakup soli drogowej – 30 750,00 zł,*
- *zakup znaków drogowych i elementów niezbędnych do ich montażu – 40 165,11 zł,*
- *zakup kruszywa i mieszanki – 29 318,75 zł,*
- *zakup materiałów drogowych w ramach funduszu sołeckiego- 1 476,49 zł, w tym Domachowo 599,99 zł, Gogolewo 876,50 zł,*
- *pozostałe (m.in. wiata przystankowa), - 3 518,59 zł.*

W paragrafie 4270 planowano 235 000,00 zł, wykonano 218 254,00 zł, co stanowi 92,87 % realizacji planu. Wydatki stanowią remonty dróg gminnych, prace związane z remontem dróg nieutwardzonych, naprawę elementów infrastruktury drogowej (wymiana studzienek, włazów, naprawa kanalizacji deszczowej, naprawa znaków, malowanie oznakowania poziomego), remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych to kwota 59 962,50 zł.

W paragrafie 4300 planowano 585 700,00 zł, wykonano 515 844,70 zł, co stanowi 88,07% realizacji planu. Wydatki to usługi związane z montażem oznakowania, utrzymanie terenów, na których składowane jest kruszywo (podgarnięcie, usługi ładowarką), kontrola techniczna stanu dróg, opracowanie projektów organizacji ruchu (151 330,00 zł), ręczne i mechaniczne zamiatanie ulic (88 822,72 zł), zimowe utrzymanie dróg gminnych (49 623,36 zł), płatność w ramach umowy PPP (zadanie wyodrębnione w WPF - Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 5 000,00 zł), kruszenie składowanego kamienia i gruzu (219 915,14 zł), wykonanie prac drogowych w ramach funduszu sołeckiego- 1 153,48 zł, w tym Domachowo 599,98 zł, Gogolewo 553,50 zł.

W paragrafie 4590 planowano 44 000,00 zł, wykonano 42 556,00 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu. W tym § realizowano wydatki na zapłatę odszkodowania za przejście drogi,

zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

W paragrafie 6050 planowano 4 068 102,84 zł, wykonano 3 827 384,42 zł, co stanowi 94,08 % realizacji planu. Są to wydatki inwestycyjne realizowane w zakresie dróg gminnych, a w szczególności:

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m – zadanie ze wsparciem środków z Województwa Wielkopolskiego – 893 146,88 zł, w tym kwota 227 380,75 zł to wydatek w ramach Uchwały Nr XXVII/230/2016 Rady Miejskiej w Krobi dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, określenia terminów wydatków oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Spokojnej w Krobi – 29 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Krobi – 217 074,74 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Krobi- działka 2080/1- etap III – 6 900,93 zł,
- Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi – zadanie ze wsparciem ze środków z budżetu państwa i pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego – 2 152 675,30 zł,
- Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – 240 000,00 zł
 - zadanie realizowane w ramach PPP,

Pozostałe zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego:

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap II Sołectwo Niepart – 115 000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika-etap IV Sołectwo Żychlewo – 34 996,70 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika-etap IV Sołectwo Gogolewo – 36 000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika łączącego ulicę Słoneczną z ulicą Krótką oraz części ulicy Fabrycznej- Sołectwo Pudliszki – 102 589,87 zł

W zakresie części inwestycji wydatki były nieco niższe niż planowano, gdyż pozyskano środki zewnętrzne na ich realizację oraz uzyskano niższe ceny w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

2.3 Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 68 500,00 zł, wykonano 67 420,00 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 67 500,00 zł, wykonano 66 420,00 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu – remont urządzeń sterowania ruchem na przejeździe kolejowym w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. - na podstawie art. 38 ustawy o transporcie kolejowym

W paragrafie 4300 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu – pokrycie kosztów wykonania projektu organizacji ruchu w związku z remontem przejazdu kolejowego w Krobi.

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 118 350,00 zł, wykonano 96 900,68 zł, co stanowi 81,88 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 118 350,00 zł, wykonano 96 900,68 zł, co stanowi 81,88% realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 7 300,00 zł, wykonano 5 614,84 zł na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania mieszkań gminnych, m.in. na zakup czujników czadu i dymu, co stanowi 76,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 25 500,00 zł, wykonano 19 516,34 zł na zakup energii, gazu, wody, w tym części wspólnych, co stanowi 76,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 42 697,00 zł, wykonano 34 417,88 zł, - 80,61% planu.

Wydatki stanowią remonty w budynkach mieszkalnych, m.in. dokumentacja kosztorysowa przebudowy budynku przy ul. Grunwaldzkiej (3 650,00 zł), remonty w budynku przy ul. Kobylińskiej 68 (1 603,00 zł), prace elektroinstalacyjne i remont łazienki w budynku dawnego Młyna (17 487,49 zł), prace remontowe przy ul. Powst. Wlkp 25 (9 692,00 zł), usuwanie awarii (1 985,39 zł).

W paragrafie 4300 planowano 13 700,00 zł, wykonano 11 418,07 zł, co stanowi 83,34 % realizacji planu. Wydatki to przede wszystkim okresowe przeglądy budynków i lokali oraz opłaty za odprowadzenie ścieków.

W paragrafie 4400 planowano 21 500,00 zł, wykonano 18 781,08 zł, co stanowi 87,35 % 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. Plan wydatków wynika z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej.

W paragrafie 6050 planowano 7 153,00 zł, wykonano 7 152,47 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Wydatki to:

- Modernizacja budynku przy ul. Kobylińskiej 68 w Krobi (opracowanie projektu przebudowy budynku)– 2 000,00 zł,
- Zakup i montaż kotła gazowego w lokalu mieszkalnym położonym w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 29 – 5 152,47 zł.

4. Działalność usługowa.

W dziale 710 planowano 504 883,00 zł, wykonano 377 006,06 zł, co stanowi 74,67 % planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 81 600,00 zł, wykonano 35 555,60 zł, co stanowi 43,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 2 700,00 zł, wykonano 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu – umowy cywilnoprawne związane z pracami komisji architektoniczno - urbanistycznej.

W paragrafie 4300 planowano 76 600,00 zł, wykonano 30 651,60 zł, co stanowi 40,02 % realizacji planu - środki na usługi związane z pracami planistycznymi. Niższe wykonanie związane jest z charakterem umów, które częściowo dotyczą roku 2016.

W paragrafie 4590 planowano 2 300,00 zł, wykonano 2 204,00 zł, co stanowi 95,83 %

realizacji planu. Wydatek to odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek postanowień MPZP – art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 w paragrafie 4270 planowano 20 000,00 zł, wykonano 12 775,00 zł, co stanowi 63,88 % planu – wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomnika ofiar terroru w Krobi oraz remont mogiły Powstańców Wlkp w Nieparcie, w tym kwota 10 000,00 zł w ramach dotacji.

4.3. Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 403 283,00 zł, wykonano 328 675,46 zł, co stanowi 81,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 123 250,00 zł, wykonano 60 645,30 zł, co stanowi 49,21 % realizacji planu. Wydatki to wykonanie dokumentacji modernizacji gruntów, rozgraniczenie działek (26 122,02 zł), opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (11 562,00 zł), opracowanie map i ewidencji, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy, akty notarialne (22 961,28 zł).

W paragrafie 4390 planowano 40 000,00 zł, wykonano 33 065,10 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe, co stanowi 82,66% planu.

W paragrafie 4510 planowano 9 370,00 zł, wykonano 8 109,11 zł, co stanowi 86,54 % planu – opłaty sądowe związane z gospodarowaniem mieniem.

W paragrafie 4520 planowano 3 330,00 zł, wykonano 3 322,95 zł, co stanowi 99,79 % planu – na opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości – Krobia – stara gazownia

W paragrafie 6060 planowano 227 333,00 zł, wykonano 223 533,00 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu – zakup gruntów w Krobi i Domachowie.

5. Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 3 652 593,00 zł, wykonano 3 473 856,63 zł, - 95,11 % planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 123 759,00 zł, wykonano 123 759,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 97 385,00 zł, wykonano 97 385,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4110 planowano 17 713,71 zł, wykonano 17 713,71 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 535,29 zł, wykonano 2 535,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 186 500,00 zł, wykonano 181 137,13 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu. Rozdział ten obejmuje środki związane z działalnością Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 3030 planowano 170 500,00 zł, wykonano 168 902,60 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu - diety i delegacje Radnych.

W paragrafie 4210 planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 532,15 zł, co stanowi 61,29% planu – zakupy związane z posiedzeniami Komisji Rady oraz sesjami Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 4300 planowano 9 500,00 zł, wykonano 6 703,28 zł na usługi związane z obsługą Rady, co stanowi 70,56 % realizacji planu - przygotowanie materiałów dla Radnych, koszty szkoleń, spotkań.

W paragrafie 6060 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 999,10 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne: „Zakup wyposażenia Sali sesyjnej Rady Miejskiej w Krobi”.

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

Wydatki są związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Krobi, a większość wydatków dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 75023 planowano 2 827 967,00 zł, wykonano 2 711 283,13 zł, co stanowi 95,87 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 6 900,00 zł, wykonano 6 320,01 zł, co stanowi 91,59 % realizacji planu – wydatki na zwrot za zakup okularów korygujących i zakup odzieży roboczej oraz inne świadczenia.

W paragrafie 4010 planowano 1 685 402,00 zł, wykonano 1 668 455,21 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu – wynagrodzenia osobowe. W paragrafie 4040 planowano 127 575,00 zł, wykonano 120 802,27 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne. W paragrafie 4110 planowano 300 499,00 zł, wykonano 293 597,10 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu – składki na ubezpieczenie społeczne, a w paragrafie 4120 planowano 38 107,00 zł, wykonano 35 870,82 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 27 813,00 zł, wykonano 24 025,00 zł, co stanowi 86,38 % realizacji planu - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W paragrafie 4170 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 661,00 zł, co stanowi 94,35 % realizacji planu - usługi dostarczenia poczty za potwierdzeniem odbioru przez pracowników.

W paragrafie 4210 planowano 99 105,00 zł, wykonano 72 345,24 zł, co stanowi 73,00 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp. Niższe wydatki są związane z zaplanowaniem środków na zakup tonerów na rok 2017, jednak dostawca nie wywiązał się z umowy.

W paragrafie 4240 planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 021,91 zł, co stanowi 86,03 % realizacji planu – wydatki na poradniki, czasopisma, wydawnictwa fachowe.

W paragrafie 4270 planowano 4 000,00 zł, wykonano 864,70 zł, co stanowi 21,62 % realizacji planu - remont sprzętu biurowego – zabezpieczono wyższą kwotą na wypadek nagłych awarii sprzętu w celu zapewnienia ciągłości pracy.

W paragrafie 4280 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 220,00 zł, co stanowi 80,50 % planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 262 943,00 zł, wykonano 246 102,78 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup usług pocztowych, bankowych, usługi w zakresie nadzoru BHP, audyt wewnętrzny w związku z osiągnięciem limitów z ustawy o finansach publicznych, obsługa prawna, itp. oraz 4 305,00 zł to wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności dla projektu „Rozwój i

integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – wydatek niewygasający w ramach uchwały z dnia 28 grudnia 2016 r.

W paragrafie 4360 planowano 74 000,00 zł, wykonano 68 183,37 zł na usługi telekomunikacyjne, co stanowi 92,14 % realizacji planu.

W paragrafie 4390 planowano 1 230,00 zł, środków nie wydatkowano.

W paragrafie 4410 planowano 36 300,00 zł, wykonano 30 850,33 zł, co stanowi 84,99 % realizacji planu – delegacje i ryczałty pracowników.

W paragrafie 4420 planowano 2 000,00 zł, wykonano 633,02 zł, co stanowi 31,65 % realizacji planu – delegacje zagraniczne – niższe wydatki są związane z brakiem realizacji niektórych zaplanowanych wcześniej podróży zagranicznych.

W paragrafie 4430 planowano 300,00 zł, wykonano 63,59 zł, co stanowi 21,20 % realizacji planu – różne opłaty i składki – ubezpieczenie w ramach delegacji zagranicznych..

W paragrafie 4440 planowano 44 223,00 zł, wykonano 44 223,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4510 planowano 500,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 8,00 % realizacji planu - opłaty na rzecz budżetu państwa – poniesiono jedynie wydatek związany z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w sprawie VAT.

W paragrafie 4520 planowano 2 400,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – obciążenie za karty parkingowe dla 4 pracowników.

W paragrafie 4610 planowano 15 800,00 zł, wykonano 6 204,68 zł, co stanowi 39,27 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności. Zabezpieczono wyższą kwotę w związku z możliwością obciążenia kosztami w ostatnich dniach roku budżetowego.

W paragrafie 4700 planowano 45 500,00 zł, wykonano 39 034,06 zł, co stanowi 85,79 % realizacji planu – wydatki na szkolenia pracowników.

W paragrafie 6050 planowano 32 000,00 zł, wykonano 31 998,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza – 31 998,54 zł.

W paragrafie 6060 planowano 4 370,00 zł, wykonano 4 366,50 zł, co stanowi 99,92 % planu. Wydatek to „Zakup oprogramowania IT- GMINA - centralizacja VAT” – 4 366,50 zł

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 227 975,00 zł, wykonano 178 397,83 zł, co stanowi 78,25 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 8 140,00 zł, wykonano 8 025,00 zł na umowy cywilnoprawne związane z promocją, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W paragrafie 4190 planowano 19 750,00 zł, wykonano 14 238,21 zł, co stanowi 72,09 % realizacji planu - zakup nagród związanych ze współorganizacją przedsięwzięć.

W paragrafie 4210 planowano 59 560,00 zł, wykonano 56 950,81 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu - zakup materiałów związanych organizacją, współorganizacją imprez, zakup artykułów spożywczych, itp., materiały reklamowe i promocyjne.

W paragrafie 4300 planowano 108 275,00 zł, wykonano 99 134,03 zł, co stanowi 91,56 % realizacji planu - usługi związane z organizacją, współorganizacją imprez, spotkań służących promocji Gminy i pobudzania aktywności obywatelskiej.

W paragrafie 4430 planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4520 planowano 350,00 zł, wykonano 49,78 zł, co stanowi 14,22 % planu –

opłaty za umieszczenie urządzeń (tablice promocyjne) w pasie drogi
W paragrafie 6050 planowano 31 800,00 zł, planu nie wykonano. Planowano wydatek związany z wykonaniem i montażem billboardu przy ul. Poznańskiej w Krobi.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 286 392,00 zł, wykonano 279 279,54 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 28 800,00 zł, wykonano 28 760,00 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu - składka na Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” – 26 072,00 zł oraz na Związek Gmin Wiejskich RP – 2 688,00 zł.

W paragrafie 3030 planowano 106 992,00 zł, wykonano 105 584,44 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu – wypłata diet dla sołtysów.

W paragrafie 4100 planowano 19 000,00 zł, wykonano 16 170,00 zł, co stanowi 85,11 % realizacji planu – inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków.

W paragrafie 4170 planowano 6 050,00 zł, wykonano 6 050,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – usługi cywilnoprawne w ramach wydawania Biuletynu „Gmina Krobia”

W paragrafie 4300 planowano 24 650,00 zł, wykonano 24 207,68 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu - usługi druku i transportu Biuletynu.

W paragrafie 4430 planowano 100 900,00 zł, wykonano 98 507,42 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu. Są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krobia, w tym:

- Stowarzyszenie LGD „Gościńska Wielkopolska” – 26 238,00 zł,
- składka WOKISS – 10 770,00 zł,
- Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 60 572,82 zł,
- Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – 926,60 zł.

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

W dziale 751 planowano 11 184,00 zł, wykonano 11 182,84 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Wszystkie wydatki mieszczą się w rozdziale 75101 w ramach dotacji zadań zleconych i dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców (paragrafy 4010 – 4120) i dodatkowych środków na zakup urn wyborczych (paragraf 4210).

W paragrafie 4010 planowano 2 186,00 zł, wykonano 2 186,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 376,00 zł, wykonano 375,29 zł, co stanowi 99,81 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 54,00 zł, wykonano 53,55 zł, co stanowi 99,17 % planu.

W paragrafie 4210 planowano 8 568,00 zł, wykonano 8 568,00 zł, co stanowi 100,00 % - zakup przezroczystych urn wyborczych.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 627 167,00 zł, wykonano 613 204,42 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

7.1. Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 w paragrafie 4210 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 999,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

Poniesiono wydatek na zakup materiałów i wyposażenia w ramach współpracy z KP Policji

w Gostyniu.

7.2. Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 577 730,00 zł, wykonano 565 961,31 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 planowano 12 559,00 zł, wykonano 12 559,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym na dotacje dla OSP Krobia (10 059,00 zł) i OSP Pudliszki (2 500,00 zł) na zakup wyposażenia – jednostki wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

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

W paragrafie 4170 planowano 12 500,00 zł, wykonano 12 408,00 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu - wynagrodzenia bezosobowe komendanta i osób zajmujących się konserwacją sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4190 planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 935,83 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu – zakup nagród w konkursach i zawodach organizowanych przez Gminę Krobia w ramach upowszechniania wiedzy pożarniczej.

W paragrafie 4210 planowano 52 651,00 zł, wykonano 45 127,20 zł, co stanowi 85,71 % realizacji planu. Wydatki to zakup sprzętu p.poż, zakup paliwa do pojazdów i urządzeń, zakup ubrań roboczych, rękawic itp.

W paragrafie 4270 planowano 16 000,00 zł, wykonano 15 240,61 zł, co stanowi 95,25 % realizacji planu – naprawa pojazdów i sprzętu strażackiego.

W paragrafie 4280 planowano 1 000,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 12,00 % planu. Planowano środki na szkolenie podstawowe wraz z obowiązkowymi badaniami, które się nie odbyło.

W paragrafie 4300 planowano 17 300,00 zł, wykonano 16 071,97 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu. Wydatki to przeglądy sprzętu, usługi transportowe sprzętu związane ze współorganizacją zawodów gminnych, legalizacja sprzętu itp.

W paragrafie 4430 planowano 8 050,00 zł, wykonano 7 328,70 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu, w tym: ubezpieczenie strażaków i sprzętu strażackiego (6 349,70 zł), opłaty ewidencyjne (151,00 zł), wpisowe na zawody (738,00 zł).

W paragrafie 6050 planowano 29 500,00 zł, wykonano 29 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zakup i montaż syren alarmowych w Nieparcie i Bukownicy.

W paragrafie 6060 planowano 5 170,00 zł, wykonano 5 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zakup zestawu ratownictwa medycznego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Krobia

W paragrafie 6230 planowano 408 500,00 zł, wykonano 408 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dotacja dla OSP Krobia na zakup samochodu średniego w projekcie „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczo- ekologicznego i służb ratowniczych Województwa. Wlkp. na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodu dla OSP- KSRG”.

7.3 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 44 437,00 zł, wykonano 42 243,20 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu. Są to środki na zarządzanie kryzysowe.

W paragrafie 4110 planowano 2 350,00 zł, wykonano 2 348,82 zł, co stanowi 99,95 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 337,00 zł, wykonano 336,68 zł, co stanowi 99,91 % planu.

W paragrafie 4170 planowano 14 500,00 zł, wykonano 13 740,00 zł, co stanowi 94,76% planu.

W ramach powyższych paragrafów finansowane są wynagrodzenia dla osób pełniących dyżury z zakresu zarządzania kryzysowego.

W paragrafie 4300 planowano 2 450,00 zł, wykonano 1 217,70 zł, co stanowi 49,70 % realizacji planu -usługa serwisowa systemu monitoringu wizyjnego.

W paragrafie 6050 planowano 24 800,00 zł, wykonano 24 600,00 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia”.

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

W dziale 756 planowano 100,00 zł, planu nie wykonano. Plan ten dotyczył rozdziału 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kwota była zabezpieczona na wypłatę inkasa z tytułu poboru opłaty targowej przez sołtysów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 499 350,00 zł, wykonano 394 144,68 zł, co stanowi 78,93 % planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75702 w paragrafie 8110 planowano 499 350,00 zł, wykonano 394 144,68 zł, co stanowi 78,93 % realizacji planu.

Są to środki na odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.

10 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 796 538,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 1,26 % realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 w paragrafie 6010 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki na wykup kolejnego udziału w Funduszu Poręczeń Kredytowych.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 786 538,00 zł, kwotę tę stanowi plan rezerw: ogólna i celowe, w tym na zadania inwestycyjne. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. plan rezerw przedstawiał się następująco:

- ogólna – 127 457,00 zł,

- celowe – 659 081,00 zł, w tym: na zadania oświatowe – 87 090,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 92 000,00 zł, na cele kultury – 2 000,00 zł, inwestycyjna – 28 000,00 zł, z tytułu poręczeń – 449 991,00 zł.

Kwota rezerwy ogólnej była rozdysponowywana w miarę potrzeb.

Rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynika z podjętych w ostatnich latach uchwał dotyczących udzielenia poręczeń.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została ustalona w takiej wysokości na podstawie przepisów wynikających z ustawy. Nie wystąpiły zdarzenia, które spowodowałyby konieczność uruchomienia tej rezerwy. Rezerwa na cele oświatowe i na cele kultury były obliczone według potrzeb i zostały rozdysponowywane w trakcie roku budżetowego głównie na zadania zlecone kierownikom jednostek. Rezerwa na cele inwestycyjne stanowiła zabezpieczenie w przypadku konieczności zwiększenia środków w paragrafie inwestycyjnym na ujęte już w uchwale budżetowej zadania.

11. Oświata i wychowanie.

W dziale 801 planowano 16 995 684,23 zł, wykonano 16 633 690,85 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 5 985 394,03 zł, wykonano 5 916 790,39 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 7 994,45 zł, wykonano 7 538,29 zł, co stanowi 94,29 % realizacji planu - to środki przekazane do Edukacyjnego Związku Międzygminnego „Gostkowo – Niepart” na realizację zadań dotyczących ustawy podręcznikowej.

W paragrafie 3020 planowano 292 783,31 zł, wykonano 288 929,02 zł, co stanowi 98,68% planu – dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 3 772 920,92 zł, wykonano 3 743 291,43 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu – wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 361 057,00 zł, wykonano 358 881,23 zł, co stanowi 99,40 % planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 724 970,53 zł, wykonano 720 556,23 zł, co stanowi 99,39 % planu.

W paragrafie 4120 planowano 91 076,89 zł, wykonano 80 732,28 zł, co stanowi 88,64 % realizacji planu.

W powyższych paragrafach wyszczególnia się pochodne od wynagrodzeń pracowników.

W paragrafie 4170 planowano 7 700,00 zł, wykonano 7 650,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu. Jest to wynagrodzenie bezosobowe.

W paragrafie 4190 planowano 3 200,00 zł, wykonano 2 779,00 zł, co stanowi 86,84 % realizacji planu – zakup nagród konkursowych w ramach organizowanych przedsięwzięć oświatowych.

W paragrafie 4210 planowano 94 687,00 zł, wykonano 94 677,69 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów do napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4220 planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 133,56 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu - zakup artykułów żywnościowych.

W paragrafie 4240 planowano 70 312,93 zł, wykonano 68 343,19 zł, co stanowi 97,20 % planu – zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4260 planowano 176 538,00 zł, wykonano 171 730,42 zł, co stanowi 97,28 % planu – opłaty za zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 19 784,00 zł, wykonano 18 488,93 zł, co stanowi 93,45 % planu – usługi remontowe, naprawa sprzętu szkolnego.

W paragrafie 4280 planowano 6 305,00 zł, wykonano 6 305,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 107 844,00 zł, wykonano 102 076,54 zł, co stanowi 94,65 % planu – usługi w zakresie opłat pocztowych, opłat za ścieki, usługi transportowe, przeglądy budynków, gaśnic i inne.

W paragrafie 4360 planowano 6 280,00 zł, wykonano 5 621,37 zł, co stanowi 89,51 % realizacji planu – zakup usług telekomunikacyjnych.

W paragrafie 4410 planowano 9 240,00 zł, wykonano 8 839,95 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu – delegacje pracowników, ryczałty dyrektorów.

W paragrafie 4430 planowano 16 875,00 zł, wykonano 15 322,06 zł, co stanowi 90,80 % realizacji planu – różne opłaty i składki w tym opłaty śmieciowe i ubezpieczenie.

W paragrafie 4440 planowano 204 475,00 zł, wykonano 204 475,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4700 planowano 6 600,00 zł, wykonano 5 819,20 zł, co stanowi 88,17 % planu – szkolenia pracowników.

W paragrafie 6050 planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Jest to wydatek inwestycyjny na zadanie: „Modernizacja pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na wielofunkcyjną salę edukacyjną na działce nr 418/3 przy ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1 w Krobi”.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi* - 2 858 647,65 zł,
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach* – 1 614 926,93 zł,
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi* – 1 431 674,94 zł,
- *Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie)* – 11 540,87 zł.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W rozdziale **80103** planowano 432 420,34 zł, wykonano 416 875,50 zł, co stanowi 96,41 % planu. -

W paragrafie 2310 planowano 57 400,00 zł, wykonano 51 746,36 zł, co stanowi 90,15 % realizacji planu – dotacje dla innych gmin, na terenie których znajdują się oddziały przedszkolne, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Krobia.

W paragrafie 2900 planowano 58 910,00 zł, wykonano 58 910,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – wpłata na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo – Niepart.

W paragrafie 2910 planowano 60,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 3020 planowano 10 129,20 zł, wykonano 9 528,62 zł, co stanowi 94,07 % planu – dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 228 244,00 zł, wykonano 224 229,25 zł, co stanowi 98,24 % planu – wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 21 970,00 zł, wykonano 21 416,13 zł, co stanowi 97,48 % - planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 41 258,85 zł, wykonano 37 028,75 zł, co stanowi 89,75 % planu - składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 4 356,29 zł, wykonano 3 939,84 zł, co stanowi 90,44 % planu – składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4240 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 984,55 zł, co stanowi 99,23 % planu –

zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4440 planowano 8 092,00 zł, wykonano 8 092,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 41 749,48 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 264 469,66 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi (dotacje) – 110 656,36 zł.*

11.3. Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 3 170 897,00 zł, wykonano 3 090 699,35 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 planowano 74 917,00 zł, wykonano 73 028,25 zł, co stanowi 97,48 % planu – dotacje dla innych gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Krobia.

W paragrafie 2540 planowano 230 985,00 zł, wykonano 198 810,00 zł, co stanowi 86,07 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola.

W paragrafie 3020 planowano 90 262,00 zł, wykonano 90 210,83 zł, co stanowi 99,94 % planu – - dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 1 894 750,00 zł, wykonano 1 871 521,58 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu – wynagrodzenie pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 140 397,00 zł, wykonano 140 395,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu -dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 346 503,00 zł, wykonano 344 245,80 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu- składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 36 198,00 zł, wykonano 35 316,33 zł, co stanowi 97,56 % realizacji planu- składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4140 planowano 2 800,00 zł, wykonano 2 537,00 zł, co stanowi 90,61 % realizacji planu – składka na PFRON.

W paragrafie 4210 planowano 52 350,00 zł, wykonano 52 168,62 zł, co stanowi 99,65 % planu – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów do napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4240 planowano 9 892,00 zł, wykonano 9 866,03 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu – zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4260 planowano 103 800,00 zł, wykonano 85 864,19 zł, co stanowi 82,72 % planu – opłaty za energię, gaz, wodę.

W paragrafie 4270 planowano 26 900,00 zł, wykonano 26 870,84 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu – zakup usług remontowych w tym remont sanitariatów w Przedszkolu w Krobi.

W paragrafie 4280 planowano 2 421,00 zł, wykonano 2 421,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 49 816,00 zł, wykonano 49 731,46 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu - usługi w zakresie opłat pocztowych, opłat za ścieki, usługi transportowe, przeglądy budynków, gaśnic, i inne.

W paragrafie 4360 planowano 2 804,00 zł, wykonano 2 493,14 zł, co stanowi 88,91 % realizacji planu – usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 097,80 zł, co stanowi 95,35 % realizacji planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4430 planowano 6 290,00 zł, wykonano 5 509,48 zł, co stanowi 87,59 % realizacji planu – opłaty śmieciowe oraz ubezpieczenie.

W paragrafie 4440 planowano 94 957,00 zł, wykonano 94 957,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4700 planowano 2 655,00 zł, wykonano 2 654,20 zł, co stanowi 99,97 % planu - szkolenia pracowników.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Przedszkole Samorządowe w Krobi – 1 565 261,41 zł,*

- *Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 1 252 369,21 zł,*

- *Urząd Miejski w Krobi (ubezpieczenie) – 273 068,73 zł.*

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 76 995,00 zł, wykonano 63 318,81 zł, co stanowi 82,24 % planu.

W paragrafie 2310 planowano 7 120,00 zł, wykonano 5 590,93 zł, co stanowi 78,52 % planu.

– dotacje dla innych gmin, na terenie których znajdują się punkty przedszkolne, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Krobia.

W paragrafie 2540 planowano 69 875,00 zł, wykonano 57 727,88 zł, co stanowi 82,62 % realizacji planu – dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Domachowie.

Wydatki w całości realizowane przez Urząd Miejski w Krobi.

11.5 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 3 127 208,22 zł, wykonano 3 060 837,28 zł, co stanowi 97,88 % planu.

W paragrafie 3020 planowano 145 965,32 zł, wykonano 144 437,29 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu - dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 4010 planowano 1 810 261,75 zł, wykonano 1 794 860,83 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu – wynagrodzenia pracowników.

W paragrafie 4040 planowano 186 735,00 zł, wykonano 179 022,66 zł, co stanowi 95,87 % planu – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie 4110 planowano 357 553,63 zł, wykonano 351 102,27 zł, co stanowi 98,20 % planu – składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie 4120 planowano 45 023,39 zł, wykonano 41 467,27 zł, co stanowi 92,10 % planu - składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie 4170 planowano 14 430,00 zł, wykonano 13 900,00 zł, co stanowi 96,33 % planu – wynagrodzenie bezosobowe pracowników.

W paragrafie 4190 planowano 9 100,00 zł, wykonano 9 073,96 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach przedsięwzięć oświatowych, w tym program „Bezpieczna +” dotowany ze środków z budżetu państwa.

W paragrafie 4210 planowano 81 389,00 zł, wykonano 79 990,38 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu – zakup materiałów wyposażenia pomieszczeń biurowych i innych, zakup materiałów do napraw realizowanych we własnym zakresie, zakup urządzeń i sprzętu związanego z utrzymaniem budynków.

W paragrafie 4240 planowano 60 211,13 zł, wykonano 58 279,16 zł, co stanowi 96,79 %

realizacji planu - pomoce dydaktyczne.

W paragrafie 4260 planowano 207 317,00 zł, wykonano 184 539,92 zł, co stanowi 89,01 % realizacji planu - opłaty za zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 26 902,00 zł, wykonano 24 600,33 zł, co stanowi 91,44 % planu – zakup usług remontowych..

W paragrafie 4280 planowano 2 280,00 zł, wykonano 2 280,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – badania lekarskie pracowników.

W paragrafie 4300 planowano 74 653,00 zł, wykonano 72 846,40 zł, co stanowi 97,58 % planu – usługi w zakresie opłat pocztowych, opłat za ścieki, usługi transportowe, przeglądy budynków, gaśnic i inne.

W paragrafie 4360 planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 044,74 zł, co stanowi 61,46 % planu – usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 7 680,00 zł, wykonano 7 500,07 zł, co stanowi 97,66 % planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4440 planowano 94 427,00 zł, wykonano 94 427,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4700 planowano 1 580,00 zł, wykonano 1 465,00 zł, co stanowi 92,72 % realizacji planu - szkolenia pracowników.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi – 1 650 019,61 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 766 501,41 zł,*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 601 337,10 zł,*
- *Urząd Miejski w Krobi (projekt nauki języka angielskiego YOUNGSTER) – 42 979,16 zł.*

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 419 004,00 zł, wykonano 394 377,84 zł, co stanowi 94,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 10 407,00 zł, wykonano 9 617,92 zł, co stanowi 92,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 530,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 60 740,00 zł, wykonano 56 142,69 zł, co stanowi 92,43 % planu.

W powyższych paragrafach wydatkowane są środki na wynagrodzenia opiekunów podczas dowozów wraz z pochodnymi.

W paragrafie 4210 planowano 22 000,00 zł, wykonano 10 987,97 zł, co stanowi 49,95 % planu -
- zakup paliwa do gminnego busa dowożącego uczniów .

W paragrafie 4300 planowano 325 007,00 zł, wykonano 317 629,26 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu, w tym dowozy do szkół w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi – 278 453,14 zł, dowóz do szkoły w Brzeziu (dzieci niepełnosprawne) – 24 750,96 zł, dowóz do Chwałkowa – 9 192,96 zł, inne – 5 232,20 zł (m.in. zwrot kosztów dowozu dla rodziców).

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi -22 942,72 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 25 217,94 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 17 599,95 zł*
- *Urząd Miejski w Krobi – 328 617,23 zł*

planu – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4120 planowano 3 706,76 zł, wykonano 3 700,07 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4440 planowano 5 687,00 zł, wykonano 5 687,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – fundusz świadczeń socjalnych.

W ujęciu jednostek realizujących wydatki w tym rozdziale podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach* – 183 190,99 zł

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi* – 3 043,89 zł.

11.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale 80150 planowano 1 679 468,13 zł, wykonano 1 645 621,55 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 16 982,00 zł, wykonano 16 982,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – kwota przeznaczona dla szkoły prowadzonej przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart – środki z wyodrębnionej części subwencji oświatowej.

W paragrafie 3020 planowano 59 538,69 zł, wykonano 59 244,42 zł, co stanowi 99,51 % planu – dodatki socjalne.

W paragrafie 4010 planowano 1 135 685,24 zł, wykonano 1 132 510,83 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu – wynagrodzenie pracowników.

W paragrafie 4110 planowano 204 235,48 zł, wykonano 203 161,45 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4120 planowano 28 794,65 zł, wykonano 28 433,61 zł, co stanowi 98,75 % planu – pochodne od wynagrodzeń.

W paragrafie 4210 planowano 6 018,00 zł, wykonano 2 377,37 zł, co stanowi 39,50 % realizacji planu – zakup materiałów i wyposażenia.

W paragrafie 4240 planowano 6 589,07 zł, wykonano 4 518,57 zł, co stanowi 68,58 % realizacji planu – zakup pomocy dydaktycznych.

W paragrafie 4260 planowano 23 625,00 zł, wykonano 7 773,97 zł, co stanowi 32,91 % planu – zakup energii, gazu, wody.

W paragrafie 4270 planowano 221,00 zł, wykonano 170,20 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu – zakup usług remontowych.

W paragrafie 4300 planowano 8 149,00 zł, wykonano 1 518,38 zł, co stanowi 18,63 % realizacji planu – zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkół.

W paragrafie 4430 planowano 123,00 zł, wykonano 123,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – różne opłaty i składki.

W paragrafie 4440 planowano 44 507,00 zł, wykonano 44 507,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 6050 planowano 145 000,00 zł, wykonano 144 300,75 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

Są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym:

- Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Krobia - 72.300,75 zł,

- Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Pudliszkach - 49.000,00 zł,

- Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Stara Krobia - 23.000,00 zł.

W ujęciu jednostek realizujących wydatki w tym rozdziale podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi - 391 404,89 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 929 091,52 zł*
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 308 117,89 zł*
- *Urząd Miejski w Krobi – 17 007,25 zł.*

W rozdziałach 80149 i 80150 klasyfikowane są środki wyodrębnione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych (80149) oraz szkołach podstawowych i gimnazjach (rozdział 80150).

11.11. Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 1 554 980,00 zł, wykonano 1 523 632,98 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu

W paragrafie 2710 planowano 2 656,00 zł, wykonano 2 656,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – pomoc finansowa dla Pow. Gostyńskiego na realizację zadań oświatowych w ZSOiZ w Krobi.

W paragrafie 2900 planowano 1 257 992,00 zł, wykonano 1 255 022,00 zł, co stanowi 99,76 % planu- wpłaty na rzecz Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo - Niepart.

W paragrafie 3020 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

W paragrafie 4110 planowano 684,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4120 planowano 98,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 10 600,00 zł, wykonano 8 800,00 zł, co stanowi 83,02 % realizacji planu.

W ramach paragrafów 4110, 4120 i 4170 wydatkowano środki na wynagrodzenia bezoosbowe i pochodne od wynagrodzeń w ramach pozostałych zadań oświatowych związanych z realizacją projektów (m.in. YOUNGSTER, „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, opieka na boiskami wielofunkcyjnymi, itp.).

W paragrafie 4210 planowano 33 737,00 zł, wykonano 33 279,34 zł, co stanowi 98,64 % planu - zakupy związane z realizacją zajęć dodatkowych.

W paragrafie 4220 planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 181,44 zł, co stanowi 78,76 % realizacji planu – zakup artykułów żywnościowych związanych z realizacją zajęć dodatkowych.

W paragrafie 4300 planowano 130 571,00 zł, wykonano 105 965,43 zł, co stanowi 81,16 % realizacji planu - zakup usług związanych z realizacją zajęć dodatkowych .

W paragrafie 4440 planowano 93 978,00 zł, wykonano 93 978,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

W paragrafie 6050 planowano 15 164,00 zł, wykonano 14 750,77 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

Jest to wydatek inwestycyjny na przygotowanie dokumentacji na zadanie: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w Gminie Krobia- Zespół Szkół w Gostkowie- Szkoła Podstawowa w Nieparcie”.

W ujęciu podmiotów realizujących wydatki podział przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi - 56 632,52 zł*

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach – 43 440,83 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi – 23 464,40 zł
- Urząd Miejski w Krobi – 1 367 918,10 zł
- Przedszkole Samorządowe w Krobi – 26 532,13 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 5 645,00 zł.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 324 500,00 zł, wykonano 200 068,36 zł, co stanowi 61,65 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 127 000,00 zł, wykonano 101 633,17 zł, co stanowi 80,03 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

W paragrafie 4110 planowano 2 000,00 zł, wykonano 387,45 zł, co stanowi 19,37 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 planowano 13 700,00 zł, wykonano 11 650,00 zł, co stanowi 85,04 % realizacji planu. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na organizowanie i prowadzenie zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia.

W paragrafie 4190 planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 758,02 zł, co stanowi 79,30 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych.

W paragrafie 4210 planowano 54 000,00 zł, wykonano 45 763,76 zł, co stanowi 84,75 % realizacji planu - zakupy w ramach prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych.

W paragrafie 4300 planowano 47 000,00 zł, wykonano 35 073,94 zł, co stanowi 74,63 % realizacji planu – zakup usług w ramach prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 197 500,00 zł, wykonano 98 435,19 zł, co stanowi 49,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 28 800,00 zł, wykonano 14 400,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W paragrafie 4190 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 267,13 zł, co stanowi 45,34 % realizacji planu - nagrody konkursowe w ramach prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych.

W paragrafie 4210 planowano 42 870,00 zł, wykonano 13 653,26 zł, co stanowi 31,85 % realizacji planu - zakupy w ramach prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych.

W paragrafie 4240 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4280 planowano 1 890,00 zł, wykonano 378,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu - kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych.

W paragrafie 4300 planowano 112 740,00 zł, wykonano 64 398,32 zł, co stanowi 57,12 % realizacji planu - zakupy w ramach prowadzonych przedsięwzięć profilaktycznych.

W paragrafie 4410 planowano 1 000,00 zł, wykonano 570,40 zł, co stanowi 57,04 % realizacji planu – delegacje członków komisji.

W paragrafie 4510 planowano 200,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu – opłaty sądowe.

W paragrafie 4700 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 728,08 zł, co stanowi 68,20 % realizacji planu – szkolenie członków komisji.

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 dotyczą działań realizowanych w ramach Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W ujęciu zadaniowym wykonanie planu wydatków na działania profilaktyczne przedstawia się następująco:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 30 243,60 zł - kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych, wspieranie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego wynagrodzenie dla osób pracujących (terapeuta, lekarz, mediator, psycholog, pedagog),
- Udzielanie rodzinom pomocy w sytuacjach kryzysowych, ochrona przed przemocą – 5 811,65 zł – dotacja dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach oraz finansowanie środowiskowych programów pomocy rodzinie, których efektem będzie między innymi zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym Akcja Lato – 140 181,01 zł - organizowanie i prowadzenie zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie szeroko pojętej profilaktyki polegającej na organizowaniu ogólnodostępnych spotkań na temat uzależnień, współuzależnień i form pomocy, a także organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej, „Akcja lato” - organizowanie i prowadzenie zajęć czasu wolnego o charakterze profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia,
- Wspieranie działalności instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 5 900,00 zł,
- Działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17 932,10 zł.

13 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 13 888 327,00 zł, wykonano 13 362 603,77 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są w większości przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi oraz w niewielkim zakresie przez Urząd Miejski w Krobi.

13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale 85201 w paragrafie 4330 planowano 25 596,00 zł, wykonano 24 640,36 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu – *opłata za umieszczenie jednego dziecka z terenu Gminy Krobia w Domu Dziecka w Bodzewie.*

13.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 w paragrafie 4330 planowano 345 200,00 zł, wykonano 312 788,48 zł, co stanowi 90,61 % realizacji planu - *opłata za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Rogowie, Chwałkowie, Osieku, Psarskie.*

13.3 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 w paragrafie 2310 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 796,97 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu – wydatki związane z tym rozdziałem obejmują koszty dowozu mieszkańców gminy Krobia na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu–

porozumienie z Gminą Gostyń.

13.4 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** w paragrafie 4330 planowano 1 876,00 zł, wykonano 1 293,60 zł, co stanowi 68,96 % realizacji planu - *opłata stanowiąca 10% kosztów umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej.*

13.5 Wspieranie rodziny – wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

W rozdziale **85206** planowano 50 038,00 zł, wykonano 42 563,96 zł, co stanowi 85,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 35 823,00 zł, wykonano 31 055,12 zł, co stanowi 86,69 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 2 986,00 zł, wykonano 2 961,86 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 6 683,00 zł, wykonano 5 331,72 zł, co stanowi 79,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 952,00 zł, wykonano 758,58 zł, co stanowi 79,68 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 362,68 zł, co stanowi 54,51 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 1 094,00 zł, wykonano 1 094,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Są to wydatki na wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń, delegacje oraz fundusz świadczeń socjalnych, w tym w ramach dotacji celowej - 14.375,82 zł, w ramach środków własnych - 28.188,14 zł

13.6 Świadczenie wychowawcze. Są to wydatki w związku z realizacją zadania zleconego – Program „500PLUS”.

W rozdziale **85211** planowano 7 193 192,00 zł, wykonano 7 024 505,67 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

Wydatki to wypłata świadczeń oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą programu
W paragrafie 3110 planowano 7 045 592,00 zł, wykonano 6 918 639,40 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu – wypłata świadczeń. Pozostałe paragrafy dotyczą obsługi programu.

W paragrafie 4010 planowano 72 480,00 zł, wykonano 63 096,72 zł, co stanowi 87,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 12 496,00 zł, wykonano 10 765,94 zł, co stanowi 86,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 794,00 zł, wykonano 1 421,49 zł, co stanowi 79,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 39 539,00 zł, wykonano 23 709,12 zł, co stanowi 59,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 1 500,00 zł, wykonano 208,00 zł, co stanowi 13,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 3 800,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 6,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 400,00 zł, co stanowi 56,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 6 991,00 zł, wykonano 3 005,00 zł, co stanowi 42,98 % realizacji

planu.

W paragrafie 4360 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

Program w całości jest realizowany z dotacji.

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

W rozdziale **85212** planowano 4 504 952,00 zł, wykonano 4 347 954,61 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

Są to świadczenia rodzinne i obsługa świadczeń oraz zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (paragraf 2910 i 4580).

W paragrafie 2910 planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 588,10 zł, co stanowi 79,90 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 4 211 420,00 zł, wykonano 4 071 584,29 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu, w tym: świadczenia rodzinne - 3.834.334,29 zł, fundusz alimentacyjny - 237.250,00 zł.

W paragrafie 4010 planowano 88 739,00 zł, wykonano 88 739,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 171 775,00 zł, wykonano 169 001,75 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 2 173,00 zł, wykonano 2 173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 8 256,00 zł, wykonano 3 592,75 zł, co stanowi 43,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 planowano 2 445,00 zł, wykonano 2 293,09 zł, co stanowi 93,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 planowano 644,00 zł, wykonano 369,10 zł, co stanowi 57,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4580 planowano 4 000,00 zł, wykonano 613,53 zł, co stanowi 15,34 % realizacji planu.

Wydatki w paragrafie 2910 i 4580 dotyczące zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek są w całości pokrywane przez świadczeniobiorców, którzy te świadczenia pobrali. Środki te po otrzymaniu przez Gminę Krobia są niezwłocznie przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego. Klasyfikowanie odsetek na właściwych paragrafach wynikają z interpretacji odpowiednich organów.

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

W rozdziale **85213** planowano 40 944,00 zł, wykonano 37 732,79 zł, co stanowi 92,16 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 144,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4130 planowano 40 800,00 zł, wykonano 37 732,79 zł, co stanowi 92,48 % realizacji planu, w tym:

- *kwota opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. - 13.080,60 zł,*

- *kwota składki za osoby pobierające zasiłek stały – 15.295,00 zł,*
- *składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłki stałe – 550,87 zł -zadania własne,*
- *składka zdrowotna opłacona za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej to kwota 8.806,32 zł -zadania własne gminy.*

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

W rozdziale **85214** w paragrafie 3110 planowano 137 503,00 zł, wykonano 121 090,47 zł, co stanowi 88,06 % realizacji planu, w tym w ramach środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 24.047,52 zł,

w ramach środków własnych kwota 97 042,95 zł:

- *zasiłki celowe – 49.785,83 zł*
- *zasiłki celowe specjalne- 33.607,33 zł*
- *zasiłki okresowe- 13.649,79 zł*

13.10 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 214 321,00 zł, wykonano 206 164,44 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 planowano 214 198,00 zł, wykonano 206 052,44 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

- *dodatki mieszkaniowe –200.369,79- środki własne,*
- *dodatki energetyczne 5.682,65 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami.*

W paragrafie 4210 planowano 123,00 zł, wykonano 112,00 zł, co stanowi 91,06 % realizacji planu - *na koszty obsługi stanowiące 2% wydatkowanej kwoty na wypłatę dodatków energetycznych- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami.*

13.11 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** w paragrafie 3110 planowano 199 000,00 zł, wykonano 182 034,73 zł, co stanowi 91,47 % realizacji planu. W ramach środków z dotacji wydatkowano 156.089,04 zł, w ramach środków własnych 25.945,69 zł.

13.12 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 768 985,00 zł, wykonano 716 019,64 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

Wydatki są związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe, itd.:

W paragrafie 3020 planowano 4 400,00 zł, wykonano 3 515,11 zł, co stanowi 79,89 % realizacji planu – świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W paragrafie 3110 planowano 30 740,00 zł, wykonano 30 256,56 zł, co stanowi 98,43 %

realizacji planu – wynagrodzenie opiekuna prawnego (zadania zlecone).

W paragrafie 4010 planowano 466 218,00 zł, wykonano 439 232,50 zł, co stanowi 94,21 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 42 497,00 zł, wykonano 42 060,26 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 84 867,00 zł, wykonano 81 064,47 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 9 808,00 zł, wykonano 8 580,14 zł, co stanowi 87,48 % realizacji planu.

Powyższe paragrafy 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OPS.

W paragrafie 4210 planowano 19 721,00 zł, wykonano 19 555,27 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu - zakup materiałów i wyposażenia.

W paragrafie 4240 planowano 1 141,00 zł, wykonano 807,88 zł, co stanowi 70,80 % realizacji planu – zakup wydawnictw fachowych.

W paragrafie 4260 planowano 17 000,00 zł, wykonano 10 984,71 zł, co stanowi 64,62 % realizacji planu – opłaty za energię, gaz, wodę.

W paragrafie 4280 planowano 2 350,00 zł, wykonano 1 762,00 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu – badania lekarskie pracowników OPS.

W paragrafie 4300 planowano 32 253,00 zł, wykonano 28 239,89 zł, co stanowi 87,56 % realizacji planu – zakup usług związanych z funkcjonowaniem ośrodka.

W paragrafie 4360 planowano 4 240,00 zł, wykonano 3 128,57 zł, co stanowi 73,79 % realizacji planu – usługi telekomunikacyjne.

W paragrafie 4410 planowano 13 826,00 zł, wykonano 10 211,03 zł, co stanowi 73,85 % realizacji planu – delegacje pracowników.

W paragrafie 4430 planowano 712,00 zł, wykonano 312,00 zł, co stanowi 43,82 % realizacji planu – różne opłaty i składki.

W paragrafie 4440 planowano 18 912,00 zł, wykonano 18 912,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W paragrafie 4480 planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 520,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu – podatek od nieruchomości.

W paragrafie 4520 planowano 600,00 zł, wykonano 554,20 zł, co stanowi 92,37 % realizacji planu – opłata za trwałą zarząd.

W paragrafie 4610 planowano 1 500,00 zł, wykonano 41,35 zł, co stanowi 2,76 % realizacji planu – opłaty związane z egzekucją należności.

W paragrafie 4700 planowano 7 200,00 zł, wykonano 5 933,70 zł, co stanowi 82,41 % realizacji planu – szkolenia pracowników.

W paragrafie 6050 planowano 9 400,00 zł, wykonano 9 348,00 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu. Jest to wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku MGOPS ul. Powstańców Wlkp. 126 w Krobi”.

13.13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 95 764,00 zł, wykonano 86 918,89 zł, co stanowi 90,76 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 88 697,00 zł, wykonano 80 747,74 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 7 067,00 zł, wykonano 6 171,15 zł, co stanowi 87,32 % realizacji planu.

Łączne wydatki z wyszczególnieniem rodzaju świadczenia to:

- *usługi opiekuńcze* – 73.300,15 zł

- *usługi specjalistyczne* – 13.618,74 zł.

13.14 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 300 956,00 zł, wykonano 249 099,16 zł, co stanowi 82,77 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 planowano 2 300,00 zł, wykonano 2 113,62 zł, co stanowi 91,90 % realizacji planu – wydatek dotyczy zakupu ubrań dla osób wykonujących prace społeczno – użyteczne na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu.

W paragrafie 3110 planowano 278 580,00 zł, wykonano 233 438,82 zł, co stanowi 83,80 % realizacji planu.

- *wypłata zasiłków celowych na żywność* – 231 266,40 zł

- *wypłata świadczeń dla osób skierowanych przez Urząd Pracy* – 2 172,42 zł

W paragrafie 4010 planowano 172,18 zł, wykonano 123,20 zł, co stanowi 71,55 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 29,60 zł, wykonano 21,19 zł, co stanowi 71,59 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 4,22 zł, wykonano 3,01 zł, co stanowi 71,33 % realizacji planu.

W paragrafach 4010, 4110 i 4120 ujmowane są wynagrodzenia w ramach obsługi Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

W paragrafie 4210 planowano 9 500,00 zł, wykonano 7 413,14 zł, co stanowi 78,03 % realizacji planu, w tym: 3 140,75 zł - kwota dotyczy zakupu paliwa dla busa dostarczającego posiłki do szkół a kwota 4 272,39 zł jest związana z pomocą dla osób starszych, samotnych.

W paragrafie 4300 planowano 10 370,00 zł, wykonano 5 986,18 zł, co stanowi 57,73 % realizacji planu, w tym kwota 35,88 zł to dowóz posiłków, a kwota 5 950,30 zł to usługi w zakresie pomocy osobom starszym, samotnym.

Na zadania własne objęte dofinansowaniem zabezpieczono środki własne, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 190 829,77 zł, wykonano 167 476,23 zł, co stanowi 87,76 % realizacji planu.

14.1 Dzienni opiekunowie.

W rozdziale **85307** planowano 37 643,00 zł, wykonano 34 348,15 zł, co stanowi 91,25 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 7 100,00 zł, wykonano 4 943,97 zł, co stanowi 69,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 1 020,00 zł, wykonano 621,18 zł, co stanowi 60,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 planowano 29 523,00 zł, wykonano 28 783,00 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

Powyższe wydatki to wynagrodzenie dla dziennego opiekuna na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

14.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 153 186,77 zł, wykonano 133 128,08 zł, co stanowi 86,91 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 56 000,00 zł, wykonano 42 000,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

Wydatki to dotacje dla organizacji pozarządowych w następującej wysokości:

- Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” - 18 000,00 zł - na bank żywności,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - działalność organizacji seniorów – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ziemia Krobska - zadania wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych – 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ziemia Krobska i „Dziecko” - na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 6 000 zł.

Niewykonanie pełnej kwoty dotacji jest związane z rezygnacją z części powierzonych zadań przez Stowarzyszenie Ziemia Krobska.

W paragrafie 2917 planowano 41 480,00 zł, wykonano 41 480,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2919 planowano 7 320,00 zł, wykonano 7 320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki w paragrafach 2917 i 2919 są związane ze zwrotem dotacji dla instytucji wdrażającej na projekt „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do sieci szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Krobia”. Środki zwrócono na podstawie wezwania. Gmina Krobia odwołała się od decyzji, odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone.

Wobec powyższego środki powinny zostać zwrócone na rachunek bankowy Gminy Krobia.

W paragrafie 4300 planowano 20 174,00 zł, wykonano 17 432,38 zł, co stanowi 86,41 % realizacji planu.

Wydatek w § 4300 to opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod urządzenia światłowodowe.

W paragrafie 4520 planowano 28 212,77 zł, wykonano 24 895,70 zł tytułem umieszczenia urządzeń światłowodowych w pasie drogowym, co stanowi 88,24 % realizacji planu.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 492 465,00 zł, wykonano 477 049,29 zł, co stanowi 96,87 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne.

W rozdziale **85401** planowano 341 720,00 zł, wykonano 337 899,50 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

Wydatki to wynagrodzenia oraz wydatki bieżące związane ze świetlicami szkolnymi.

W paragrafie 3020 planowano 17 936,00 zł, wykonano 17 663,02 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 planowano 224 432,48 zł, wykonano 222 865,33 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 planowano 17 870,00 zł, wykonano 17 867,34 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 planowano 44 360,00 zł, wykonano 42 971,82 zł, co stanowi 96,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 planowano 5 902,00 zł, wykonano 5 619,24 zł, co stanowi 95,21 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 500,00 zł, wykonano 499,68 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 planowano 500,00 zł, wykonano 489,20 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 16 942,52 zł, wykonano 16 646,87 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 planowano 13 277,00 zł, wykonano 13 277,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków z uwzględnieniem jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi* -152 049,51 zł

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach* – 98 408,52 zł

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi* – 87 441,47 zł

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

W rozdziale 85412 planowano 33 634,00 zł, wykonano 32 407,36 zł, co stanowi 96,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 1 467,00 zł, wykonano 1 366,05 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 planowano 6 472,00 zł, wykonano 6 471,31 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 planowano 25 695,00 zł, wykonano 24 570,00 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu.

Są to wydatki związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie wypoczynku letniego. Wydatki stanowią usługi transportowe, noclegi oraz zakup artykułów żywnościowych podczas przedsięwzięć.

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 114 986,00 zł, wykonano 105 059,43 zł, co stanowi 91,37 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 186,00 zł, wykonano 185,06 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

Jest to zwrot dotacji za lata ubiegłe, natomiast w paragrafie 4560 planowano 8,00 zł, wykonano 7,64 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu – odsteki od zwrotu dotacji, które zostały pokryte przez osoby odpowiedzialne za rozliczenie dotacji.

W paragrafie 3240 planowano 111 113,00 zł, wykonano 102 524,68 zł, co stanowi 92,27 % realizacji planu.

Kwota 44 574,68 zł to stypendia i zasiłki szkolne, natomiast kwota 57 950,00 zł to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów Rady Miejskiej w Krobi.

W zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych zabezpieczono udział własny zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W paragrafie 3260 planowano 3 679,00 zł, wykonano 2 342,05 zł, co stanowi 63,66 % realizacji planu – realizacja programu „Wyprawka szkolna” – środki z dotacji.

15.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **85446** w paragrafie 4300 planowano 2 125,00 zł, wykonano 1 683,00 zł, co stanowi 79,20 % realizacji planu – są to środki na doksztalcanie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, w tym:

- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi* -372,50 zł
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach* – 624,00 zł
- *Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi* – 686,50 zł

Na zadania własne objęte dofinansowaniem zabezpieczono środki własne, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 579 666,00 zł, wykonano 2 366 079,73 zł, co stanowi 91,72 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 665 500,00 zł, wykonano 643 463,20 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu.

W paragrafie 2900 planowano 153 000,00 zł, wykonano 152 841,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu - wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – na wydatki bieżące ponoszone w związku z realizacją zadania kanalizacji Gminy. Wydatki dotyczą przede wszystkim obsługi pożyczek zaciągniętych na realizację projektu.

W paragrafie 4190 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach projektów ekologicznych – „Nasza gmina z naturą trzyma”.

W paragrafie 4210 planowano 7 580,00 zł, wykonano 7 054,50 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu w ramach projektów ekologicznych – „Nasza gmina z naturą trzyma”.

W paragrafie 4300 planowano 422 420,00 zł, wykonano 414 245,16 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu, w tym na dopłatę do ścieków na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi 411 825,16 zł, na realizację usług w ramach projektów ekologicznych – „Nasza gmina z naturą trzyma” – 2 420,00 zł.

W paragrafie 4390 planowano 17 500,00 zł, wykonano 9 222,54 zł, co stanowi 52,70 % realizacji planu – ekspertyzy dotyczące monitorowania stanu środowiska.

W paragrafie 6230 planowano 64 000,00 zł, wykonano 59 100,00 zł, co stanowi 92,34 % realizacji planu. Wydatki to dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja dotacji w ramach otrzymanych i zweryfikowanych wniosków mieszkańców, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

16.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 16 000,00 zł, wykonano 14 691,90 zł, co stanowi 91,82 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 507,90 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu z przeznaczeniem na zakup pojemników (kosze) na śmieci.

W paragrafie 4300 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 184,00 zł, co stanowi 86,40 % realizacji planu na zbiórkę i unieszkodliwienie odpadów.

16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** w paragrafie 4300 planowano 108 500,00 zł, wykonano 97 077,94 zł – opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków, co stanowi 89,47 % realizacji planu.

16.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 258 000,00 zł, wykonano 232 074,72 zł, co stanowi 89,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 53 500,00 zł, wykonano 47 075,38 zł, co stanowi 87,99 % realizacji planu - zakup środków ochrony roślin, kwiatów, krzewów, trawy, palików czy konstrukcji do kwiatów.

W paragrafie 4300 planowano 204 500,00 zł, wykonano 184 999,34 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu– usługi związane z pielęgnacją parków, skwerów, przycinką i wycinką drzew, montażem urządzeń na terenach zielonych itp.

16.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** w paragrafie 4300 planowano 23 370,00 zł, wykonano 23 370,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – sporządzenie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krobia.

16.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 135 940,00 zł, wykonano 130 309,82 zł, co stanowi 95,86 % realizacji planu. Znaczną część wydatków stanowią dotacje dla Gminy Śrem na podstawie międzygminnego porozumienia.

W paragrafie 2310 planowano 38 273,00 zł, wykonano 38 178,88 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu – dotacja dla Gminy Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju.

W paragrafie 4210 planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 658,52 zł, co stanowi 76,59 % realizacji planu – materiały związane z utrzymaniem przytuliska w Krobi.

W paragrafie 4270 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 205,40 zł, co stanowi 60,27 % realizacji planu– prace remontowe w przytulisku w Krobi - kojce.

W paragrafie 4300 planowano 12 000,00 zł, wykonano 9 600,71 zł, co stanowi 80,01 % realizacji planu– odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, itp.

W paragrafie 6300 planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja w formie pomocy finansowej dla Gminy Śrem na zadania inwestycyjne na rozbudowę i modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, na podstawie odrębnej Uchwały Rady Miejskiej w Krobi.

W paragrafie 6610 planowano 23 667,00 zł, wykonano 23 666,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja dla Gminy Śrem na zadania inwestycyjne na rozbudowę i modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.

16.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 641 000,00 zł, wykonano 587 120,00 zł, co stanowi 91,59 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 258,25 zł, co stanowi 87,64 % realizacji planu– zakup materiałów do oświetlenia ulicznego (rura wpustowa do okablowania).

W paragrafie 4260 planowano 343 000,00 zł, wykonano 319 292,83 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu– zakup energii.

W paragrafie 4270 planowano 17 000,00 zł, wykonano 9 886,74 zł, co stanowi 58,16 % realizacji planu– naprawa oświetlenia.

W paragrafie 4300 planowano 253 330,00 zł, wykonano 231 050,33 zł, co stanowi 91,21 %

realizacji planu – usługi modernizacyjne oświetlenia ulicznego na podstawie zawartych umów z operatorem sieci.

W paragrafie 6050 planowano 21 670,00 zł, wykonano 21 631,85 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu na zadanie: „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Krobi”

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 731 356,00 zł, wykonano 637 972,15 zł, co stanowi 87,23 % realizacji planu. Klasyfikowane są tu wydatki na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej.

W paragrafie 2320 planowano 13 900,00 zł, wykonano 9 478,14 zł, co stanowi 68,19 % realizacji planu – dotyczy programu usuwania azbestu i dotacji dla Powiatu Gostyńskiego.

W paragrafie 4170 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano – zabezpieczono środki na umowy cywilnoprawne dotyczące tworzenia programów ochrony środowiska.

W paragrafie 4190 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu – nagrody konkursowe w ramach tzw. edukacji ekologicznej.

W paragrafie 4210 planowano 72 324,00 zł, wykonano 71 322,41 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

Wydatki to zakupy części do pojazdu gminnego (7 085,32 zł), oświetlenia świątecznego (4 251,76 zł), zakup narzędzi, materiałów do napraw, materiałów związanych z utrzymaniem mienia gminnego, środków czystości, opału do budynków komunalnych (17 021,33 zł), wyposażenia cegielni oraz cegły w ramach umowy przeniesienia własności (42 964,00 zł).

W paragrafie 4260 planowano 170 000,00 zł, wykonano 137 062,60 zł, co stanowi 80,63 % realizacji planu – energia, gaz, woda w budynkach komunalnych.

W paragrafie 4270 planowano 99 340,00 zł, wykonano 87 604,35 zł, co stanowi 88,19 % realizacji planu – remonty budynków komunalnych, m.in. budynek na Wyspie Kasztelańskiej (9 801,43 zł), naprawa pojazdu gminnego (2 300,00 zł), prace remontowe i dokumentacja prac modernizacyjnych w Ratuszu oraz terenu przy Ratuszu (33 491,15 zł), remont pomieszczeń przy ul. Powst. Wlkp w Krobi (dawny Ośrodek Zdrowia – 13 234,37 zł), remont pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej (18 318,28 zł), pozostałe remonty w budynkach komunalnych (10 459,12 zł).

W paragrafie 4300 planowano 172 800,00 zł, wykonano 136 746,84 zł, co stanowi 79,14 % realizacji planu. Wydatki dotyczą audytu energetycznego budynków w związku z pracami przygotowawczymi do rewitalizacji, aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię dla Gminy Krobia, uporządkowania terenów przy budynkach komunalnych, okresowej kontroli budynków, opłat za odprowadzenie ścieków, przeglądu sprzętu, obsługi zegara na Ratuszu, usług kominiarskich i obsługi targowiska. Kwota 4 920,00 zł to szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej – zadanie w ramach WPF.

W paragrafie 4430 planowano 85 592,00 zł, wykonano 81 366,33 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu, w tym 62 044,68 zł na ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za korzystanie ze środowiska (4 663,65) zł i 14 658,00 zł na opłaty śmieciowe.

W paragrafie 6050 planowano 108 400,00 zł, wykonano 108 391,48 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Realizowane były dwie inwestycje:

- Zagospodarowanie placu przy ul. Miejsko Góreckiej 25 w Krobi – 80 500,00 zł,
- Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie mienia gminnego- budynek cegielni

w Pudliszkach – 27 891,48 zł.

W paragrafie 6060 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu na zakup inwestycyjny pn. „Zakup osuszacza powietrza na potrzeby usuwania wilgoci w budynkach”.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 2 210 169,65 zł, wykonano 2 116 856,65 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 1 700 229,65 zł, wykonano 1 613 748,98 zł, co stanowi 94,91% planu. Część wydatków (220 464,52 zł) jest realizowana w ramach funduszu sołeckiego.

W paragrafie 2360 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotacja celowa na organizację zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy – otrzymała Fundacja Ziemi Krobskiej.

W paragrafie 2480 planowano 816 558,00 zł, wykonano 816 558,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na działalność statutową, środki z dotacji zostały przeznaczone na działalność kulturalną, pozostałe zadania były realizowane z innych środków instytucji kultury – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania,

W paragrafie 4110 planowano 7 600,00 zł, wykonano 6 032,83 zł, co stanowi 79,38 % planu – składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenie opiekunów świetlic wiejskich i osób pielegnujących tereny zielone przy świetlicach.

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

W paragrafie 4170 planowano 61 230,00 zł, wykonano 59 546,83 zł, co stanowi 97,25 % realizacji planu – wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich oraz obsługa przedsięwzięć propagujących ideę samorządową na sołectwach, w tym kwota **10 830,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.**

W paragrafie 4190 planowano 300,00 zł, wykonano 262,50 zł, co stanowi 87,50 % realizacji planu – nagrody konkursowe, w tym **150,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.**

W paragrafie 4210 planowano 99 711,40 zł, wykonano 90 028,04 zł, co stanowi 90,29 % realizacji planu – zakupy materiałów i wyposażenia świetlic, głównie materiały do napraw, remontów, materiały eksploatacyjne, opał czy inne zakupy związane z przedsięwzięciami na terenie sołectw, w tym kwota **45 562,33 zł w ramach funduszu sołeckiego.**

W paragrafie 4260 planowano 127 000,00 zł, wykonano 106 597,54 zł, co stanowi 83,94 % realizacji planu – zakup energii, gazu, i wody na rzecz świetlic wiejskich.

W paragrafie 4270 planowano 37 047,94 zł, wykonano 28 400,23 zł, co stanowi 76,66 % realizacji planu – remonty świetlic wiejskich, m.in., prace w świetlicy w Potarzycy, Kuczynie, Ciołkowie, Wymysłowie, Starej Krobi, Gogolewie, Sułkowicach, Posadowie, Bukownicy, Przyborowie, Starej Krobi, Pudliszkach, Nieparcie, Zieminie, Domachowie (w tym dokumentacja).

W paragrafie 4300 planowano 85 034,54 zł, wykonano 73 781,30 zł, co stanowi 86,77 % planu.. Wydatki w tym paragrafie to przeglądy obiektów, opłaty kominiarskie, odprowadzenie ścieków oraz usługi na przedsięwzięcia w ramach wniosków mieszkańców, w tym 20 727,61 zł **w ramach funduszu sołeckiego.**

W paragrafie 4430 planowano 8 166,00 zł, wykonano 8 166,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - opłaty śmieciowe.

W paragrafie 6050 planowano 442 781,77 zł, wykonano 409 775,71 zł, co stanowi 92,55 % planu, w tym kwota 143 194,58 zł to fundusz sołecki. Zrealizowano wydatki na następujące zadania:

- Budowa infrastruktury wiejskiej w sołectwie Chumiętki- etap 1 (przygotowanie dokumentacji) – 9 932,80 zł
- Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicach Domachowo, Stara Krobia i Przyborowo – 45 622,08 zł,
- Dostosowanie wejścia do świetlicy dla osób niepełnosprawnych- Sołectwo Ciołkowo – 4 500,00 zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w Gminie Krobia- świetlica wiejska w Sułkowicach – 18 028,73 zł,
- Modernizacja budynku remizy strażackiej w Chwałkowie – 1 999,05 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Ciołkowo – 44 795,46 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Niepart – 783,00 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Pijanowice – 16 129,88 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Posadowo – 17 726,23 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Potarzyca – 67 637,32 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- soł. Przyborowo – 34 620,04 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- soł. Wymysłowo – 18 825,68 zł,
- Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Ziemiń – 1 100,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację świetlicy polegającej na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń oraz adaptację pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży Sołectwo Wymysłowo – 7 974,33 zł,
- Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej „WIGWAMU” poprzez wykonanie oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz- Sołectwo Kuczynka – 5 999,94 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu ochrony roślin- Sołectwo Rogowo – 8 820,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez stworzenie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby działalności mieszkańców zlokalizowanego przy wiacie- Bukownica – 7 000,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez zakup klimatyzacji oraz wyposażenia toalet w świetlicy wiejskiej Domachowo (armatura sanitarna) – 11 869,50 zł,
- Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców- Sołectwo Pijanowice – 6 995,55 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami- Sołectwo Chwałkowo – 4 500,00 zł
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży- Sołectwo Żychlewo – 2 706,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego- Sołectwo Karzec – 11 190,42 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną

- z remontem, celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sułkowicach – 14 398,02 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego, celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa Przyborowo – 5 879,96 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Posadowo – 11 749,29 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności- Sołectwo Rogowo – 3 084,21 zł,
- Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację schodów wejściowych do świetlicy- Niepart – 1 617,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wiaty estradowej- Sołectwo Stara Krobia – 15 408,98 zł,
- Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie „Rajskiego Mostka” w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych – 1 282,93 zł,
- Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II) w zakresie wyrównania terenu wokół altany, utwardzenia (ok. 50 m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów, celem stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwo Grabianowo – 7 599,31 zł,

W paragrafie 6220 planowano 8 600,00 zł, wykonano 8 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatek stanowi dotacja celowa na zadanie „Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku przy ul. Powst. Wlkp. w Krobi”

17.2 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 403 591,00 zł, wykonano 403 591,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 planowano 388 831,00 zł, wykonano 388 831,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi – uszczegółowienie w załączniku do sprawozdania.

W paragrafie 6220 planowano 14 760,00 zł, wykonano 14 760,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki stanowią dotację inwestycyjną na zadanie: „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Krobi- budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi”.

17.3 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 w paragrafie 2720 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu - środki przekazane w ramach dotacji celowej na ochronę zabytków Parafii pw. Św. Mikołaja w Krobi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi

17.4 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 101 349,00 zł, wykonano 94 516,67 zł, co stanowi 93,26 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu – dotacja celowa na ochronę dziedzictwa kulturowego i obsługę gminnych uroczystości –

kwota 1 500,00 zł została zwrócona przed końcem realizacji zadania.

W paragrafie 4300 planowano 1 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6050 planowano 94 649,00 zł, wykonano 91 016,67 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu. Są to wydatki na zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja Gminy Krobia – 56 149,00 zł,
- Utworzenie lokalnego centrum rekreacji i wypoczynku w Krobi poprzez zagospodarowanie parku przy Kościele p.w. Św. Mikołaja w Krobi – 18 262,67 zł,
- Wykonanie oświetlenia parkowego - Park Św. Jana Pawła II w Krobi – 16 605,00 zł.

18. Kultura fizyczna.

W dziale 926 planowano 532 805,67 zł, wykonano 508 267,09 zł, co stanowi 95,39% planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 231 805,67 zł, wykonano 222 223,95 zł, co stanowi 95,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 planowano 19 200,00 zł, wykonano 16 896,08 zł, co stanowi 88,00 % realizacji planu – wydatki na zakupy związane z utrzymaniem obiektów sportowych – nawozy, mączka ceglana na korty tenisowe, kruszywo, słupki, siatka, w tym 2 200,00 zł *to fundusz sołecki Sulkowic.*

W paragrafie 4270 planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu – prace elektroinstalacyjne, naprawa uszkodzonych elementów obiektów sportowych.

W paragrafie 4300 planowano 80 000,00 zł, wykonano 76 028,87 zł, co stanowi 95,04 % realizacji planu – pielęgnacja nawierzchni trawiastych, przygotowanie płyt boisk do rozgrywek, i ich utrzymanie, przegląd boisk, wymiana bramek, rekultywacja bieżni.

W paragrafie 6050 planowano 113 605,67 zł, wykonano 112 299,00 zł, z czego kwota 13 605,67 zł to fundusz sołecki co stanowi 98,85 % planu. Są to wydatki na zadania inwestycyjne, w tym:

- Budowa oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Chwałkowo – 98 693,33 zł,
- Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Chwałkowo – 13 605,67 zł, *fundusz sołecki Chwałkowo.*

W paragrafie 6060 planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu –

- zakup zestawu nawadniającego boisko w Krobi – 7 000,00 zł.

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 w paragrafie 2360 planowano planowano 241 000,00 zł, wykonano 241 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Są to dotacje na zadania gminy zlecone organizacjom pozarządowym na działalność z zakresu kultury fizycznej, które otrzymują kluby sportowe wybrane w wyniku postępowania konkursowego, w tym:

- „Krobianka” Krobia – 85 625,00zł,
- „Zjednoczeni” Pudliszki – 77 500,00 zł,
- „Sokół” Chwałkowo – 33 938,00 zł,

- UKS Pudliszki – 25 000,00 zł,
- Fundacja „Ka4” – 8 937,00 zł,
- KS „Na Szlaku” – 5 000,00 zł,
- „Biegaj z Krobią WOMEN” – 5 000,00 zł.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 60 000,00 zł, wykonano 45 043,14 zł, co stanowi 75,07 % planu. W ramach tego rozdziału wydatkuje się środki na utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz inwestycje w tym zakresie.

W paragrafie 4210 planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 31,43 % planu – kruszywo, wapno i inne zakupy związane z zagospodarowaniem terenów (stawy).

W paragrafie 4270 planowano 24 650,00 zł, wykonano 22 009,42 zł, co stanowi 89,29 % planu – naprawa uszkodzonych elementów placów zabaw .

W paragrafie 4300 planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 479,04 zł, co stanowi 68,49 % planu - – okresowy przegląd placów zabaw, montaż ławek, wymiana piasku w piaskownicach, odławianie ryb w gminnych stawach.

W paragrafie 6050 planowano 20 350,00 zł, wykonano 15 354,68 zł, w tym kwota 6 996,88 zł to fundusz sołecki, co stanowi 75,45 % planu.

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

- Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 8 357,80 zł,
- Doposażenie placu zabaw- (Ciołkowo Huby) – 3 000,00 zł - **fundusz sołecki Ciołkowo.**
- Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placów zabaw w Pudliszkach – 2 000,00 zł - **fundusz sołecki Pudliszki,**
- Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie w celu stworzenia miejsca rekreacyjno-sportowego w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem – Sołectwo Żychlewo – 1 996,88 zł - **fundusz sołecki Żychlewo.**

POZOSTAŁE INFORMACJE

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.123.739,13 zł, co wynika z wystawionych na dzień 31.12.2016 r. dokumentów (faktur, not itp.) z terminami płatności na okres po 31.12.2016 r., ale przede wszystkim są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń. Wszystkie zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. miały charakter zobowiązań niewymagalnych.

Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	kwota		Data sprzedaży	Data zapłaty
010	01030	2850	893,22	2% odpisu od wpływów z podatku rolnego	2016	11.01.2017
Razem			893,22			
700	70005	4260	1.213,34	FV nr 1883623026/217	2016	13.01.2017
			27,08	FV nr P/P/12427721/0002/17	2016	17.01.2017
Razem			1.240,42			
750	75011	4040	6.125,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	1.052,89	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	150,06	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
Razem			7.327,95			
750	75023	4040	133.932,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	23.022,99	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	2.709,26	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
		4300	113,16	GV nr 31/07560143	2016	18.01.2017
		4360	5,97	FV nr M16/000553	2016	11.01.2017
Razem			159.783,91			
757	75702	8110	1.337,97	WFOŚiGW- nota odsetkowa nr 2024/2016 odsetki za IV kw. 2016 r. od pożyczki nr 308/U/400/403/2009	2016	18.01.2017
			36,99	WFOŚiGW- nota odsetkowa nr 2025/2016 odsetki za IV kw. 2016 r. od pożyczki nr 451/U/400/909/2016	2016	18.01.2017
Razem			1.374,96			
801	80101	4040	347.614,93	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	59.584,82	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	6.888,80	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
		4260	5.426,29	Zakup energii	Grudzień 2016	Styczeń 2017

		4300	600,00	Zakup usług pozostałych	Grudzień 2016	Styczeń 2017
		4360	170,42	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Grudzień 2016	Styczeń 2017
Razem			420.285,26			
801	80103	4040	16.047,23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	2.744,08	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	283,53	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
Razem			19.074,84			
801	80104	4040	146.050,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	24.974,67	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	2.578,75	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
Razem			173.604,02			
801	80110	4040	180.674,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	30.976,30	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	3.848,03	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
		4260	15.482,96	Zakup energii	Grudzień 2016	Styczeń 2017
Razem			230.981,82			
852	85206	4040	2.397,19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	412,80	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	58,73	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
Razem			2.868,72			
852	85211	4040	5.016,36	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	863,82	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	122,90	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
Razem			6.003,08			
852	85219	4040	41.731,19	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017
		4110	7.186,10	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	701,81	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
Razem			49.619,10			
854	85401	4040	18.143,70	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2016	Luty 2017

		4110	3.109,36	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	2016	I kwartał 2017
		4120	370,21	Składki na Fundusz Pracy	2016	I kwartał 2017
Razem			21.623,27			
900	90015	4260	43,55	FV nr P/P/10067219/0001/17	2016	13.01.2017
			1.399,32	FV nr P/P/10067219/0005/17	2016	13.01.2017
			2.595,97	FV nr P/P/10067219/0002/17	2016	13.01.2017
			383,04	FV nr 59/16	2016	13.01.2017
		4300	15.020,48	FV nr 1196107961	2016	16.01.2017
Razem			19.442,36			
900	90095	4260	1.815,12	FV nr 1883621034/348	2016	05.01.2017
			3.998,70	FV nr 1883621039/346	2016	12.01.2017
			1,98	FV nr P/P/12427721/0001/17	2016	13.01.2017
			119,11	FV nr P/P/10067219/0002/17	2016	13.01.2017
			1.795,93	FV nr 1883623026/217	2016	13.01.2017
			1.338,67	FV nr 1883621034/349	2016	13.01.2017
Razem			9.069,51			
921	92109	4260	396,34	FV nr P/P/10067219/0003/17	2016	13.01.2017
			100,48	FV nr P/P/12427721/0001/17	2016	13.01.2017
			49,87	FV nr P/P/10067219/0006/17	2016	17.01.2017
Razem			546,69			
Ogółem			1.123.739,13			

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

Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOTACJE		WYDATKI	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	826.277,63	826.277,63	826.277,63	826.277,63
	01095		Pozostała działalność	826.277,63	826.277,63	826.277,63	826.277,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826.277,63	826.277,63		
		4010	Wynagrodzenie osobowe			13.541,89	13.541,89

			pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.327,86	2.327,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			331,77	331,77
		4430	Różne opłaty i składki			810.076,11	810.076,11
750			Administracja publiczna	123.759,00	123.759,00	123.759,00	123.759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.759,00	123.759,00	123.759,00	123.759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.759,00	123.759,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97.385,00	97.385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.125,00	6.125,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17.713,71	17.713,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.535,29	2.535,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.184,00	11.182,84	11.184,00	11.182,84
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.184,00	11.182,84	11.184,00	11.182,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.184,00	11.182,84		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2.186,00	2.186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia			376,00	375,29

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			54,00	53,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.568,00	8.568,00
801			Oświata i wychowanie	103.495,23	99.102,65	103.495,23	99.102,65
	80101		Szkoły podstawowe	58.515,72	56.109,32	58.515,72	56.109,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.515,72	56.109,32		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			7.994,45	7.538,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			484,24	464,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			83,24	79,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11,86	11,38
		4240	Zakup Pomocy naukowych			49.941,93	48.015,51
	80110		Gimnazja	42.273,67	40.441,26	42.273,67	40.441,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.273,67	40.441,26		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			349,83	334,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60,14	57,53
		4120	Składki na Fundusz			8,57	8,20

			Pracy				
		4240	Zakup pomocy naukowych			41.855,13	40.040,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.705,84	2.552,07	2.705,84	2.552,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.705,84	2.552,07		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			22,37	21,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3,85	3,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,55	0,52
		4240	Zakup pomocy naukowych			2.679,07	2.526,82
852			Pomoc społeczna	11.749.514,00	11.425.571,60	11.749.514,00	11.425.571,60
	85211		Świadczenia wychowawcze ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.193.192,00	7.024.505,67	7.193.192,00	7.024.505,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	7.193.192,00	7.024.505,67		

			realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		3110	Świadczenia społeczne			7.045.592,00	6.918.639,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			72.480,000	63.096,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12.496,00	10.765,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.794,00	1.421,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39.539,00	23.709,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1.500,00	208,00
		4260	Zakup energii			3.800,00	260,00
		4270	Zakup usług remontowych			6.000,00	3.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6.991,00	3.005,00
		4360	Dotacje celowe z budżetu JST			1.000,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.488.952,00	4.337.752,98	4.488.952,00	4.337.752,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4.488.952,00	4.337.752,98		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			4.211.420,00	4.071.584,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88.739,00	88.739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171.775,00	169.001,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.173,00	2.173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.256,00	3.592,75
		4260	Zakup energii			3.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2.445,00	2.293,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			644,00	369,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.300,00	13.080,60	14.300,00	13.080,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.300,00	13.080,60		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14.300,00	13.080,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6.300,00	5.794,65	6.300,00	5.794,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.300,00	5.794,65		

		3110	Świadczenia społeczne			6.177,00	5.682,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123,00	112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31.200,00	30.671,56	31.200,00	30.671,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.200,00	30.671,56		
		3110	Świadczenia społeczne			30.740,00	30.256,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			460,00	415,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.364,00	13.618,74	15.364,00	13.618,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.364,00	13.618,74		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			14.300,00	12.763,74
		4300	Zakup usług pozostałych			1.064,00	855,00
	85295		Pozostała działalność	206,00	147,40	206,00	147,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	206,00	147,40		

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			172,18	123,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29,60	21,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4,22	3,01
			Razem	12.814.229,86	12.485.893,72	12.814.229,86	12.485.893,72

Źródło: Opracowanie własne.

Do uchwały budżetowej dołącza się zestawienie określające wykaz zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W 2016 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. Wydatki te zostały poniesione w limicie określonym przez kwotę dochodów otrzymanych przez Gminę Krobia z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w ramach powyższego planu dokonano wypłaty dotacji dla 11 wnioskodawców (dla 10 w kwocie pełnej, a wypłata dla 1 wnioskodawcy częściowo ze środków z opłat, a częściowo z pozostałych środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Krobia), Poniższa tabela określa wykonanie tych zadań w ujęciu załącznika do uchwały budżetowej.

Tabela nr 14. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

			Wydatki	Plan	Wykonanie
900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	44.000,00	42 164,23
			Razem	44.000,00	42 164,23

Źródło: Opracowanie własne

Kolejna tabela przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r.

Tabela nr 15. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych za 2016r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		4 080 123,00	5 146 960,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 001 970,00	5 096 960,76
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	68 153,00	50 000,00
Rozchody ogółem:		1 402 000,00	1 392 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 250.000,00	1 250 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10.000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	142.000,00	142 000,00

Źródło: Opracowanie własne

W 2016 r. spłacono 4 raty pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 142 000,00 zł. Ostatnie raty przypadają na rok 2017. Wykupiono serie obligacji na kwotę 1 250 000,00 zł, (bank BGK – 250 000,00 zł, bank DnB NORD – 1 000 000,00 zł). Ponadto zaciągnięto preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Potarzyca – modernizacja kotłowni w kwocie 50 000,00 zł, (plan 68 153,00 zł). Zadłużenie Gminy Krobia zmniejszyło się w stosunku do roku 2015, ponieważ spłacono zobowiązania na kwotę 1 392 000,00 zł, a zaciągnięto pożyczkę na kwotę 50 000,00 zł. Zmniejszono zadłużenie o kwotę 1 342 000,00 zł.

Specyfikacja kwoty zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

- obligacje – 12 200 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 198 000,00 zł,

RAZEM: 12 398 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r. przedstawia tabela nr 16.

Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2016 r.

	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan	Wykonanie
1.	Budowa odwodnienia rowu melioracyjnego- ul. Odrodzenia w Krobi 010 / 01008 § 6050	20.000,00	18.450,00
2.	Oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie 010 / 01008 § 6050	12.003,01	12.003,01
3.	Renowacja zbiorników wodnych w Gminie Krobia 010 / 01008 § 6050	34.000,00	32.995,39
4.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego i terenów przyległych 010 / 01008 § 6050	223.900,00	221.177,01 (w tym wydatki niewygas. 57.810,00)
5.	„Gościniec w Potarzycy miodem płynący z hoteli dla owadów słynący” 010/01095 § 6050	67.681,00	67.680,41
6.	Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej- przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi 010/ 01095 § 6057	5.595,96	2.630,00
7.	Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej- przykładem inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju wsi 010/ 01095 § 6059	22.370,00	9.178,00
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie inwestycji budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi 600 / 60014 § 6300	160.000,00	160.000,00
9.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia-Niepart”	60.000,00	60.000,00

	600 / 60014 § 6300		
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliszkach” 600 / 60014 § 6300	1.605.000,00	1.566.725,60
11.	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki-Kuczynka” 600 / 60014 § 6300	150.000,00	150.000,00
12.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min 4 m 600 / 60016 § 6050	939.651,00	893.146,88 (w tym wydatki niewygas. 227.380,75)
13.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizacje wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap III- Sołectwo Niepart 600 / 60016 § 6050	115.000,00	115.000,00
14.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizacje wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap IV- Sołectwo Żychlewo 600 / 60016 § 6050	35.000,00	34.996,70
15.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizacje wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap IV- Sołectwo Gogolewo 600 / 60016 § 6050	36.000,00	36.000,00
16.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizacje wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika łączącego ulicę Słoneczną z ulicą Krótką oraz części ulicy Fabrycznej- Sołectwo Pudliszki 600 / 60016 § 6050	103.000,00	102.589,87
17.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy ul. Spokojnej w Krobi 600 / 60016 § 6050	41.580,00	29.000,00

18.	Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	217.350,00	217.074,74
19.	Przebudowa drogi gminnej w Krobi- działka 2080/1- etap III 600 / 60016 § 6050	8.000,00	6.900,93
20.	Rozbudowa ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w ciągu dróg gminnych w Krobi 600 / 60016 § 6050	2.332.521,84	2.152.675,30
21.	Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi 600 / 60016 § 6050	240.000,00	240.000,00
22.	Modernizacja budynku przy ul. Kobylińskiej 68 w Krobi 700 /70005 § 6050	2.000,00	2.000,00
23.	Zakup i montaż kotła gazowego w lokalu mieszkalnym położonym w Krobi przy ul. Powst. Wlkp. 29 700 /70005 § 6050	5.153,00	5.152,47
24.	Wykup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych 710/71095 § 6060	227.333,00	223.533,00
25.	Zakup wyposażenia Sali sesyjnej Rady Miejskiej w Krobi 750/75022 § 6060	4.000,00	3.999,10
26.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza 750/75023 § 6050	32.000,00	31.998,54
27.	Zakup oprogramowania IT- GMINA - centralizacja VAT 750/75023 § 6060	4.370,00	4.366,50
28.	Wykonanie i montaż bilbordru przy ul. Poznańskiej w Krobi 750/75075 § 6050	31.800,00	0,00
29.	Zakup syren alarmowych 754/75412 § 6050	29.500,00	29.500,00
30.	Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Gminy Krobia 754/75412 § 6060	5.170,00	5.170,00

31.	Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup sam. Średniego w projekcie „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno- ekologicznego i służb ratowniczych W. Wlkp. Na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. Dla OSP- KSRG” 754/75412 § 6230	400.000,00	400.000,00
32.	Dotacja dla jednostek OSP na zakup urządzeń p. poż. oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego 754/75412 § 6230	8.500,00	8.500,00
33.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Krobia 754/75421 § 6050	24.800,00	24.600,00
34.	Wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 758/75814 § 6010	10.000,00	10.000,00
35.	Rezerwy na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krobia w roku 2017 758/75818 § 6800	28.000,00	0,00
36.	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na wielofunkcyjną salę edukacyjną na działce nr 418/3 przy ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1 w Krobi 801/80101 § 6050	3.600,00	3.600,00
37.	Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Krobia 801/80150 § 6050	73.000,00	72.300,75
38.	Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Pudliszkach 801/80150 § 6050	49.000,00	49.000,00
39.	Modernizacja sanitariatów w ZSPiG Stara Krobia 801/80150 § 6050	23.000,00	23.000,00
40.	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w Gminie Krobia- Zespół Szkół w Gostkowie- Szkoła Podstawowa w Nieparcie 801/80195 § 6050	15.164,00	14.750,77
41.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku MGOPS ul. Powstańców Wlkp. 126 w Krobi 852/85219 § 6050	9.400,00	9.348,00
42.	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krobia	64.000,00	59.100,00

	900/90001 § 6230		
43.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Śrem na rozbudowę i modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju 900/90013 § 6300	50.000,00	50.000,00
44.	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Śrem na rozbudowę i modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju 900/90013 § 6610	23.667,00	23.666,31
45.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Krobi 900/90015 § 6050	21.670,00	21.631,85
46.	Zagospodarowanie placu przy ul. Miejsko Góreckiej 25 w Krobi 900/90095 § 6050	80.500,00	80.500,00
47.	Zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie mienia gminnego- budynek Cegielni w Pudliszkach 900/90095 § 6050	27.900,00	27.891,48
48.	Zakup osuszacza powietrza na potrzeby usuwania wilgoci w budynkach 900/90095 § 6060	6.000,00	5.000,00
49.	Budowa infrastruktury wiejskiej w sołectwie Chumiętki- etap 1 (przygotowanie dokumentacji) 921/92109 § 6050	9.932,80	9.932,80
50.	Budowa zbiornika bezodpływowego w świetlicach Domachowo, Stara Krobia i Przyborowo 921/92109 § 6050	47.105,00	45.622,08
51.	Dostosowanie wejścia do świetlicy dla osób niepełnosprawnych- Sołectwo Ciołkowo 921/92109 § 6050	4.500,00	4.500,00
52.	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w Gminie Krobia- świetlica wiejska w Sułkowicach 921/92109 § 6050	18.100,00	18.028,73

53.	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Chwałkowie 921/92109 § 6050	2.000,00	1.999,05
54.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Bukownica 921/92109 § 6050	770,00	0,00
55.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Ciołkowo 921/92109 § 6050	50.000,00	44.795,46
56.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Niepart	783,00	783,00
57.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Pijanowice 921/92109§ 6050	16.770,00	16.129,88
58.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Posadowo 921/92109 § 6050	20.000,00	17.726,23
59.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Potarzyca 921/92109 § 6050	89.000,00	67.637,32
60.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Przyborowo 921/92109 § 6050	35.000,00	34.620,04
61.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Wymysłowo 921/92109§ 6050	19.000,00	18.825,68
62.	Modernizacja i budowa obiektów infrastruktury wiejskiej- sołectwo Ziemlin 921/92109§ 6050	1.100,00	1.100,00
63.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację świetlicy polegającej na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń oraz adaptację pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży Sołectwo Wymysłowo 921/92109 § 6050	8.055,32	7.974,33
64.	Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej „WIGWAMU” poprzez wykonanie oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz- Sołectwo Kuczynka 921/92109 § 6050	6.000,00	5.999,94

65.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu ochrony roślin- Sołectwo Rogowo 921/92109 § 6050	8.857,29	8.820,00
66.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez stworzenie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby działalności mieszkańców zlokalizowanego przy wiacie- Bukownica 921/92109 § 6050	7.000,00	7.000,00
67.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez zakup klimatyzacji oraz wyposażenia toalet w świetlicy wiejskiej Domachowo (armatura sanitarna) 921/92109 § 6050	12.000,00	11.869,50
68.	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców- Sołectwo Pijanowice 921/92109 § 6050	7.000,00	6.995,55
69.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami- Sołectwo Chwałkowo 921/92109 § 6050	4.500,00	4.500,00
70.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptacje pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży- Sołectwo Żychlewo 921/92109 § 6050	2.841,31	2.706,00
71.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego- Sołectwo Karzec 921/92109 § 6050	11.190,42	11.190,42
72.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej	14.400,95	14.398,02

	poprzez jej modernizację połączoną z remontem, celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Sułkowicach 921/92109 § 6050		
73.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego, celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa Przyborowo 921/92109 § 6050	5.879,96	5.879,96
74.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Posadowo 921/92109 § 6050	11.749,29	11.749,29
75.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności- Sołectwo Rogowo 921/92109 § 6050	3.092,00	3.084,21
76.	Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację schodów wejściowych do świetlicy- Niepart 921/92109 § 6050	1.617,00	1.617,00
77.	Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wiaty estradowej- Sołectwo Stara Krobia 921/92109 § 6050	15.654,96	15.408,98
78.	Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie „Rajskiego Mostka” w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych 921/92109 § 6050	1.283,00	1.282,93
79.	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z doposażeniem (etap II) w zakresie wyrównania terenu wokół altany, utwardzenia (ok. 50 m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów, celem stworzenia miejsca do spotkań i	7.599,47	7.599,31

	wypoczynku mieszkańców sołectwo Grabianowo 921/92109 § 6050		
80.	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi na zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku przy ul. Powst. Wlkp. W Krobi 921/92109 § 6220	8.600,00	8.600,00
81.	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Krobi- budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi” 921/92116 § 6220	14.760,00	14.760,00
82.	Rewitalizacja Gminy Krobia 921/92195 § 6050	56.149,00	56.149,00
83.	Utworzenie lokalnego centrum rekreacji i wypoczynku w Krobi poprzez zagospodarowanie parku przy Kościele p.w. Św. Mikołaja w Krobi 921/92195 § 6050	18.500,00	18.262,67
84.	Wykonanie oświetlenia parkowego- Park Św. Jana Pawła II w Krobi 921/92195 § 6050	20.000,00	16.605,00
85.	Budowa oświetlenia obiektu sportowego w miejscowości Chwałkowo 926/92601 § 6050	100.000,00	98.693,33
86.	Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej- Sołectwo Chwałkowo 926/92601 § 6050	13.605,67	13.605,67
87.	Zakup zestawu nawadniającego boisko w Krobi 926/92601 § 6060	7.000,00	7.000,00
88.	Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych 926/92695 § 6050	13.350,00	8.357,80
89.	Doposażenie placu zabaw- (Ciołkowo Huby) 926/92695 § 6050	3.000,00	3.000,00
90.	Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placów zabaw	2.000,00	2.000,00

	w Pudliszkach 926/92695 § 6050		
91.	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie w celu stworzenia miejsca rekreacyjno-sportowego w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów wraz z doposażeniem – Sołectwo Żychlewo 926/92695 § 6050	2.000,00	1.996,88
	Ogółem inwestycje	8.389.926,25	7.975.638,67

Źródło: Opracowanie własne

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 95,07%. Plan zadań majątkowych dotyczył 91 pozycji, przy czym niektóre z pozycji były klasyfikowane w odrębnych wierszach, gdyż częściowo dotyczyły realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Spośród 91 pozycji nie wydatkowano środków na zadanie wskazane w poz. 28 – wykonanie i montaż billboardu (nie wykonano w związku z przedłużającymi się kwestiami proceduralnymi dotyczącymi lokalizacji billboardu) i zadanie w poz. 54 – infrastruktura wiejska w Bukownicy (całość zadania zrealizowano w ramach pozycji nr 66 – z funduszu sołeckiego). Pozostała również niewykorzystana kwota środków w poz. 35 – rezerwa na zadania inwestycyjne). Pozostałe zadania zostały wykonane, przy czym w zakresie dwóch zadań ujętych w dziale 010 i dziale 600 część wydatków to wydatki niewygasające na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2016 r. Na części z zadań, pomimo zrealizowania ich w pełnym zakresie, odnotowano oszczędności – dotyczy m.in. rozbudowy ulicy Konopnickiej, ze względu na pozyskane środki zewnętrzne i w wyniku postępowań przetargowych.

Część środków budżetowych stanowią wydatki przekazywana w ramach dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza tego sektora.

Poniższe tabele przedstawiają wykaz dotacji z budżetu Gminy zrealizowanych w 2016 r.

Tabela nr 17. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przekazanych z budżetu Gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	Wykonanie na 31.12.2016 r.
600			Transport i łączność	1.975.000,00	1.936.725,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.975.000,00	1.936.725,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1.975.000,00	1.936.725,60

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
801			Oświata i wychowanie	142.093,00	133.021,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.400,00	51.746,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.400,00	51.746,36
	80104		Przedszkola	74.917,00	73.028,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.917,00	73.028,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7.120,00	5.590,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.120,00	5.590,93
	80195		Pozostała działalność	2.656,00	2.656,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.656,00	2.656,00
852			Pomoc społeczna	10.000,00	9.796,97
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00	9.796,97

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	9.796,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.840,00	121.323,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	111.940,00	111.845,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.273,00	38.178,88
		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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.667,00	23.666,31
	90095		Pozostała działalność	13.900,00	9.478,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.900,00	9.478,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.228.749,00	1.228.749,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825.158,00	825.158,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816.558,00	816.558,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	8.600,00	8.600,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
	92116		Biblioteki	403.591,00	403.591,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388.831,00	388.831,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14.760,00	14.760,00
Razem:				3.481.682,00	3.429.616,44

Źródło: Opracowanie własne

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w ok. 98,5%.
Wszystkie dotacje zostały przekazane i rozliczone.

Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2016 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji celowych i podmiotowych	WYKONANIE
010			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000,00	26.000,00
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	20.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00
	01095		Ochotnicze straże pożarne	6.000,00	6.000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00	6.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421.059,00	421.059,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421.059,00	421.059,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.559,00	12.559,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	408.500,00	408.500,00
801			Oświata i wychowanie	300.860,00	256.537,88
	80104		Przedszkola	230.985,00	198.810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230.985,00	198.810,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69.875,00	57.727,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69.875,00	57.727,88
851			Ochrona zdrowia	4.000,00	4.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00
852			Pomoc społeczna	88.697,00	80.747,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.697,00	80.747,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88.697,00	80.747,74

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.000,00	42.000,00
	85395		Pozostała działalność	56.000,00	42.000,00
		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	56.000,00	42.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.000,00	59.100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.000,00	59.100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64.000,00	59.100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	14.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	6.000,00
		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	6.000,00	6.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	3.500,00
		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	5.000,00	3.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	241.000,00	241.000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241.000,00	241.000,00
	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	241.000,00	241.000,00
Razem:			1.217.616,00	1.144.944,62

Źródło: Opracowanie własne

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykonano w ponad 94%

Poniższa tabela określa plan i realizację dochodów i wydatków w 2016 r. związanych z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień z innymi jst.

Tabela nr 19. DOCHODY I WYDATKI W 2016 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94.900,00	28.609,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94.900,00	28.609,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94.900,00	28.609,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99.100,00	94.941,17
	80103		Oddziały przedszkolne	18.500,00	27.101,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.500,00	27.101,56
	80104		Przedszkola	50.920,00	44.249,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.920,00	44.249,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26.976,00	20.886,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.976,00	20.886,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.704,00	2.704,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.704,00	2.704,00
Razem				194.000,00	123.550,78

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94.900,00	28.609,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94.900,00	28.609,61
		4300	Zakup usług pozostałych	94.900,00	28.609,61
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99.100,00	86 339,61
	80103		Oddziały przedszkolne	18.500,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.500,00	18 500,00
	80104		Przedszkola	50.920,00	44.249,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.960,00	15 129,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.960,00	29 119,81
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26.976,00	20.886,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26.976,00	20.886,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.704,00	2.704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.704,00	2.704,00
Razem				194.000,00	114 949,22

Źródło: Opracowanie własne.

Niższe wykonanie związane jest z realizacją porozumienia z Powiatem dotyczącym zimowego utrzymania dróg. W planie dochodów i wydatków zabezpieczono kwotę wynikającą z zapisów porozumienia, natomiast wykonanie było związane z faktycznymi pracami drogowymi. Ze względu na warunki atmosferyczne dochody i wydatki zrealizowano w niewielkim zakresie. Realizacja zadań oświatowych na mocy porozumień jest prawidłowa.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy Krobia na rok 2016 funduszu sołeckiego.

Tabela nr 20. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2016 r.

Nazwa solectwa, dział, rozdział	Nazwa zadania/ paragrafy	Plan	Działania	Wykonanie
Bukownica 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców solectwa Bukownica poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjno-sportowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej związanych z szerzeniem idei samorządowej celem aktywizacji mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez stworzenie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby działalności mieszkańców zlokalizowanego przy wiacie.		1. Organizacja imprez kulturalno- integracyjno-sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzania aktywności mieszkańców Bukownicy – 2.464,54zł 2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez stworzenie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby działalności mieszkańców zlokalizowanego przy wiacie. – 7.000,00 zł	2.459,74 7.000,00
	§ 4210	914,54		909,74
	§ 4300	1.550,00		1.550,00
	§ 6050	7.000,00		7.000,00
RAZEM:		9.464,54		9.459,74 zł
Ciołkowo 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców solectwa Ciołkowo poprzez doposażenie placu zabaw II (Ciołkowo Huby) – etap II, dostosowanie wejścia do świetlicy wiejskiej dla osób niepełnosprawnych – etap I, organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		a) Doposażenie placu zabaw II (Ciołkowo Huby)- etap II – 3.000,00 zł b) Dostosowanie wejścia do świetlicy wiejskiej dla osób niepełnosprawnych–etap I - 4.500,00 zł c) Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z zakupem środków chemicznych celem właściwego utrzymania terenów zielonych w solectwie– 2.000,62 zł d) Doposażenie świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności i dostępności dla mieszkańców solectwa–	3.000,00 4.500,00 2.000,22

			3.193,00 zł	3.172,51
	§ 4170	800,00		800,00
	§ 4210	4.393,62		4.372,73
	§ 6050	4.500,00		4.500,00
926 -92695	§ 6050	3.000,00		3.000,00
RAZEM:		12.693,62		12.672,73 zł
Chumiętki 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chumiętki poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją (etap I), organizacja imprez kulturalno- integracyjnych propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy w związku z ich organizacją, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz funkcjonalności terenów gminnych w sołectwie.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę wraz z modernizacją- etap I - 9.932,80 zł 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z doposażeniem świetlicy w związku z ich organizacją- 2.900,00 zł	9.932,80 2.900,00
	§ 4300	900,00		900,00
	§ 4210	2.000,00		2.000,00
	§ 6050	9.932,80		9.932,80 zł
RAZEM:		12.832,80		12.832,80
Chwałkowo 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Chwałkowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami materiału roślinnego, organizację imprez kulturalno- edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie oświetlenia etap II wraz z doposażeniem celem		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej oraz terenów gminnych poprzez modernizację wraz z remontem (etap III) pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a także nasadzeniami materiału roślinnego -4.500,00 zł; 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową- 3.500,00 zł 3. Podniesienie atrakcyjności terenów sportowych w sołectwie poprzez wykonanie	4.500,00 3.411,96 13.605,67

	poprawy warunków życia mieszkańców, remont i modernizacja remizy strażackiej w Chwałkowie.		oświetlenia etap II wraz z doposażeniem celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej – 13.605,67 zł	
			4. Remont i modernizacja remizy strażackiej w Chwałkowie – 2000,00 zł	1.999,05 zł
	§ 4170	800,00		800,00
	§ 4210	2.040,00		1.951,96
	§ 4300	660,00		660,00
	§ 6050	6.500,00		6.499,05
926-92601	§ 6050	13.605,67		13.605,67
RAZEM:		23.605,67		23.516,68
Domachowo	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Domachowo poprzez podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez zakup klimatyzacji oraz wyposażenia toalet świetlicy wiejskiej (armatura sanitarna), organizacje imprez kulturalno - integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem, poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez zakup klimatyzacji oraz wyposażenia toalet w świetlicy wiejskiej (armatura sanitarna)- 12.000,00zł	11.869,50
921 - 92109			2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową wraz z wydatkami związanymi z jej utrzymaniem(naprawa usterek, drobne remonty)- 5.478,54zł	5.467,78
			3. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie– 1.200,00 zł	1.199,97
	§ 4210	1.000,00		989,24
	§ 4300	4.478,54		4.478,54
	§ 6050	12.000,00		11.869,50
600-60016	§ 4210	600,00		599,99
	§ 4300	600,00		599,98
RAZEM		18.678,54		18.537,25
Gogolewo	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Gogolewo poprzez poprawę		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez	11.000,00

	bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap III, organizacji imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno- oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych wraz z jej wyposażeniem, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, zakup i transport żużla na drogi gminne celem poprawy dojazdu do pól a tym samym poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		<p>budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap III, zakup materiałów. 11.000,00zł</p> <p>2. Organizacja imprez, przedsięwzięć, spotkań kulturalno-oświatowych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową i wspierających rozwój jednostek pomocniczych- 2.200,00 zł</p> <p>3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej wyposażenie celem poprawy jej funkcjonalności -5.399,29 zł;</p> <p>4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (gminnych) w sołectwie. Oprysk, zakupy- 400,00 zł;</p> <p>5. Zakup i transport żużla na drogi gminne w sołectwie celem poprawy dojazdu do pól – 1.600,00zł</p>	<p>2.195,60 zł</p> <p>5.399,29</p> <p>400,00</p> <p>1.430,00 zł</p>
921 – 92109	§ 4170	1.000,00		1.000,00
	§ 4210	5.799,29		5.794,89
	§ 4300	1.200,00		1.200,00
600-60016	§ 4210	1.000,00		876,50
	§ 4300	600,00		553,50
	§ 6050	11.000,00		11.000,00
RAZEM:		20.599,29		20.424,89
Grabianowo 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Grabianowo poprzez zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z wyposażeniem (etap II) - celem stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji w pobliżu altany, co		1. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie wraz z wyposażeniem (etap II w zakresie wyrównania terenu wokół altany , utwardzenia (ok. 50m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów celem	7.599,31

	wpłyne na poprawę warunków życia mieszkańców.		stworzenia miejsca do spotkań i wypoczynku mieszkańców sołectwa- 7.599,47 zł;	
	§ 6050	7.599,47		7.599,31
RAZEM:		7.599,47		7.599,31
Karzec 921 - 92109	Podniesienie atrakcyjności świetlicy w Karcu poprzez remont zagospodarowanego pomieszczenia gospodarczego (etap IV), celem stworzenia dogodnych warunków do działań i spotkań mieszkańców, a tym samym poprawy warunków życia w sołectwie.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez remont zaadaptowanego pomieszczenia gospodarczego- etap IV – 11.190,42 zł	11.190,42
	§ 6050	11.190,42		11.190,42
RAZEM:		11.190,42		11.190,42
Kuczyna 921 - 92109	Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych, oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie- etap I celem stworzenia miejsca dla wypoczynku		1. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych– 2.500,00 zł; 2. Oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie- etap I celem stworzenia miejsca dla wypoczynku- 12.003,01zł	2.497,19 12. 003,01
	§ 4300	600,00		600,00
	§ 4210	1.900,00		1.897,19
010-01008	§ 6050	12.003,01		12.003,01
RAZEM:		14.503,01		14.500,20
Kuczynka 921 - 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuczynka poprzez podniesienie atrakcyjności altany drewnianej „WIGWAMU” poprzez wykonanie oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz – etap I oraz organizacja imprez kulturalno-integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową, co wpłynie na poprawę ich warunków życia.		1. Podniesienie atrakcyjności altany drewnianej „ WIGWAMU” poprzez wykonanie oświetlenia wewnątrz oraz na zewnątrz (etap I) – 6.000,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych na terenie sołectwa propagujących ideę samorządową- 1.766,49zł	5.999,94 1.766,07
	§ 4170	1.230,00		1.230,00
	§ 4210	536,49		536,07

	§ 6050	6.000,00		5.999,94
RAZEM:		7.766,49		7.766,01
Niepart	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Niepart celem poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika (etap II), organizację imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację schodów wejściowych do świetlicy, podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie „Rajskiego mostka” w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika etap II. Zakup materiałów- 15.000,00 zł	15.000,00
			2. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 2.226,06 zł	2.225,73
			3. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację schodów wejściowych do świetlicy – 1.617,00zł	1.617,00
			4. Podniesienie atrakcyjności wiaty dla orkiestry na terenie „Rajskiego mostka” w Nieparcie poprzez montaż drzwi wejściowych- 1.283,00zł	1.282,93
921-92109	§ 4300	1.400,00		1.400,00
	§ 4210	826,06		825,73
	§ 6050	2.900,00		2.899,93
600-60016	§ 6050	15.000,00		15.000,00
RAZEM:		20.126,06		20.125,66
Pijanowice	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pijanowice poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjno- sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz podniesienia atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego (etap II) z przeznaczeniem na sanitariaty i pomieszczenie		1. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych – sportowych związanych z szerzeniem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności mieszkańców wsi Pijanowice – 3.299,64 zł	2.850,27
921 – 92109			2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej w sołectwie poprzez modernizację i budowę pomieszczenia gospodarczego (etap II) z	6.995,55

	kuchenne służące spotkaniom mieszkańców celem poprawy warunków życia mieszkańców.		przeznaczaniem na sanitariaty i pomieszczenie kuchenne służące spotkaniom mieszkańców – 7.000,00 zł	
	§ 4300	1.000,00		1.000,00
	§ 4210	2.299,64		1.850,27
	§ 6050	7.000,00		6.995,55
RAZEM:		10.299,64		9.845,82
Posadowo 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Posadowo poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej (etap II), celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności oraz organizacji imprez kulturalno- rekreacyjnych w oparciu funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.		1. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych w oparciu o funkcjonalnie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.. – 1.000,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy (etap II) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej.– 11.749,29 zł	999,74 11.749,29
	§ 4170	700,00		700,00
	§ 4210	300,00		299,74
	§ 6050	11.749,29		11.749,29
RAZEM:		12.749,29		12.749,03
Potarzyca 921/92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Potarzyca poprzez modernizację i budowę infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej (etap I), organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z utrzymaniu terenów zielonych w obrębie GOŚCIŃCA W POTARZYCY co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Modernizacja i budowa infrastruktury wiejskiej celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy- etap I.– 11.862,00 zł 2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej wraz z utrzymaniem terenów zielonych w obrębie GOŚCIŃCA W POTARZYCY–2.000,77zł	11.862,00 2.000,77
	§ 4210	2.000,77		2.000,77
	§ 6050	11.862,00		11.862,00

010 –01095				
RAZEM:		13.862,77		13.862,77
Przyborowo 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Przyborowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego (etap I) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działań i rozwoju sołectwa oraz organizacji imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, propagujących ideę samorządową wspierającą rozwój jednostek pomocniczych, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.		1. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pokrycia dachowego – (etap I) celem aktywizacji mieszkańców wsi do działania i rozwoju sołectwa- (etap III)- 5.879,96 zł 2. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagującą ideę samorządową wspierających rozwój jednostek pomocniczych – 3.000,00 zł	5.879,96 2.965,12
	§ 4170	1.200,00		1.200,00
	§ 4210	1.800,00		1.765,12
	§ 6050	5.879,96		5.879,96
RAZEM:		8.879,96		8.845,08
Pudliszki	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pudliszki poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika- etap I , podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placu zabaw na osiedlu oraz organizacji imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców Pudliszek wraz z jego doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.		1.Poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika łączącego ulicę Słoneczną z ulicą Krótką oraz części ulicy Fabrycznej – etap I, Zakup materiałów– 20.000,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności terenu gminnego w sołectwie w zakresie doposażenia placu zabaw na osiedlu „Działki” – 2.000,00 zł 3.Organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych w sołectwie propagujących ideę samorządową w oparciu o funkcjonowanie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców Pudliszek	20.000,00 2.000,00 5.737,94

			wraz z jego doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.- 5.836,88 zł	
921 – 92109	§ 4190	150,00		150,00
	§ 4210	3.150,88		3.110,87
	§ 4300	2.536,00		2.477,07
600-60016	§ 6050	20.000,00		20.000,00
926-92695	§ 6050	2.000,00		2.000,00
RAZEM:		27.836,88		27.737,94
Rogowo 921 – 92109	1. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Rogowo poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej (etap III) celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności, organizacja imprez kulturalno–rekreacyjno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową, podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych – etap I wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin celem poprawy warunków życia mieszkańców.		1.Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem pomieszczeń świetlicy (etap III) celem podniesienia jej atrakcyjności i funkcjonalności.– 3.092,00 zł 2.Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową.– 2.150,00 zł 3.Podniesienie atrakcyjności infrastruktury wiejskiej poprzez budowę wiaty na potrzeby organizacji imprez plenerowych- etap I wraz z utrzymaniem terenów zielonych w zakresie zakupu środków ochrony roślin- 7.507,29	3.084,21 2.148,57 7.507,29
	§ 4170	1.200,00		1.200,00
	§ 4210	950,00		948,57
	§ 6050	10.599,29		10.591,50
RAZEM:		12.749,29		12.740,07
Stara Krobia 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Stara Krobia poprzez podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wraz z remontem wiaty estradowej- (etap I) oraz organizacji imprez kulturalno- integracyjnych		1. Podniesienie atrakcyjności terenów gminnych w sołectwie poprzez modernizację wraz z remontem wiaty estradowej (etap I) – 15.654,96 zł 2. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o	15.408,98 4.980,58

	celem upowszechnienia idei samorządowej wśród mieszkańców i poprawy warunków życia mieszkańców.		funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 5.000,00 zł	
	§ 4170	1.500,00		1.500,00
	§ 4210	3.131,00		3.129,58
	§ 4300	369,00		351,00
	§ 6050	15.654,96		15.408,98
RAZEM:		20.654,96		20.389,56
Sulkowice	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Sulkowice poprzez podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem – etap I - celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności oraz organizacji imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz doposażenie miejsca rekreacyjno- sportowego w sołectwie celem zapewnienia bezpieczeństwa.		1 . Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację połączoną z remontem oraz doposażeniem (etap I) celem podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy wiejskiej – 14.850,00zł 2.Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową– 5.637,06zł; 3. Doposażenie miejsca rekreacyjno- sportowego w sołectwie celem zapewnienia bezpieczeństwa – 2.200,00 zł	14.398,02 6.085,85 2.200,00
926/92601	§ 4210	2.200,00		2.200,00
921 – 92109	§ 4210	2.475,11		2.474,85
	§ 4300	3.611,00		3.611,00
	§ 6050	14.400,95		14.398,02
RAZEM:		22.687,06		22.683,87

Wymysłowo	Aktywizacja i integracja mieszkańców sołectwa Wymysłowo poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez modernizację wraz z remontem świetlicy wiejskiej (etap III) celem zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe oraz adaptacja pomieszczenia kotłowni na salkę dla młodzieży.		1. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej polegająca na zorganizowaniu Dnia Dziecka , Dnia Kobiet, Dożynek z uwzględnieniem środków czystości i elementów do wymiany jak żarówki, miotły itp.– 2.300,00 zł; 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy poprzez modernizację wraz z remontem świetlicy wiejskiej (etap II) polegający na doprowadzeniu gazu ziemnego, celem zmiany ogrzewania pomieszczeń z węglowego na gazowe. oraz adaptacja pomieszczenia kotłowni na salę dla młodzieży. – 8.055,32zł	2.227,74 7.974,33
921 – 92109	§ 4170	1.200,00		1.200,00
	§ 4210	1.100,00		1.027,74
	§ 6050	8.055,32		7.974,33
RAZEM:		10.355,32		10.202,07
Ziemlin 921 – 92109	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez kulturalno- integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonalnie świetlicy wiejskiej oraz prac wykończeniowych świetlicy wiejskiej (etap II) co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa Ziemlin.		1. Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych związanych z szerzeniem idei samorządowej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy. – 3.300,00 zł 2. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie (etap I)zaplecza kuchennego oraz sali–8.224,00 zł	3.300,78 8.170,39
	§ 4170	1.200,00		1.200,00
	§ 4210	8.824,00		8.771,17
	§ 4300	1.500,00		1.500,00
RAZEM:		11,524,00		11.471,17
Żychlewo	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Żychlewo		1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych	10.000,00

921 – 92109	poprzez poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III, organizację imprez kulturalno – integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową oraz zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie (etap IV) w celu stworzenia miejsca rekreacyjno – sportowego w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów i doposażeniem celem poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży.		korzystających z dróg gminnych poprzez budowę i modernizację wiejskiej infrastruktury drogowej w zakresie budowy chodnika - etap III, Zakup materiałów– 10.000,00	
			2. Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych w oparciu o funkcjonowanie świetlicy wiejskiej propagujących ideę samorządową – 2.000,00 zł;	1.906,10
			3. Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie – etap IV w celu stworzenia miejsca rekreacyjno- sportowego w sołectwie w zakresie zakupu pozostałych elementów ogrodzenia wraz z zakupem krzewów i doposażeniem – 2.000,00 zł	1.996,88
			4. Podniesienie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczenia przyległego na miejsce spotkań dla młodzieży – 2. 841, 31 zł	2.706,00
	§ 4300	1.000,00		1.000,00
	§ 4210	1.000,00		906,10
	§ 6050	2.841,31		2.706,00
600- 60016	§ 6050	10.000,00		10.000,00
926-92695	§ 6050	2.000,00		1.996,88
RAZEM:		16.841,31		16.608,98
Razem plan:		327.500,39 zł	Razem wykonanie:	325.762,05 zł

Źródło: Opracowanie własne

Na zadania własne objęte dofinansowaniem zabezpieczono środki własne, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

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.

1. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 utworzono Uchwałą Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 czerwca 2016 r.

W planie tym określono wydatki na zadanie „Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej - przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi” – projekt dotyczył sołectwa Domachowo i był realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 – okres realizacji rok 2016 – kwota łącznie 40 370,00 zł, z tego środki unijne 18 000,00 zł, środki własne 22 370,00 zł.

Uchwałą Nr XXVI/227/2016 z dnia 28.11.2016 r. dokonano przeniesienia wydatków w ramach paragrafów, z paragrafów bieżących 4217 i 4307 na paragraf inwestycyjny 6057, nie dokonano zmian w łącznej kwocie wydatków w ramach projektu.

Ponadto dokonano zmiany załącznika Uchwałą Nr XXIII/198/2016 z dnia 28.09.2016 r. poprzez wskazanie planowanej kwoty dochodów na realizację projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

Zadanie zakończono w roku 2016.

Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć.

W załączniku do Uchwały w sprawie WPF według stanu na 31.12.2016 r, wykazano wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących, a mianowicie:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) „Dotacja celowa dla OSP Krobia na zakup samochodu średniego w projekcie "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sam. dla OSP - KSRG", cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – przekazano środki w ramach planowanej dotacji w wysokości 400 000,00 zł, pojazd strażacki został odebrany a dotacja została rozliczona w roku 2017. W zakresie kwoty 10 000,00 zł - dotacja na zadanie bieżące środki są planowane do przekazania na rok 2017.
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

- a) Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi – cel: usprawnienie warunków komunikacji -- okres realizacji 2013 – 2023 zadanie zrealizowane na poziomie inwestycji, wykonawca zarządza drogami w związku z czym dokonano kolejnych płatności w kwocie 245 000,00 zł,
 - b) Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP – cel: usprawnienie warunków komunikacji – zadanie planowane do realizacji od roku 2018 do roku 2028, uchwałę w sprawie WPF wraz z uchwałą w sprawie pomocy finansowej przesłano do Powiatu Gostyńskiego w celu realizacji kolejnych czynności zmierzających do realizacji inwestycji przez Powiat Gostyński.
3. Inne programy, projekty i zadania:
- a) Opracowanie dokumentacji oraz doradztwo w projektach partnerstwa publiczno - prywatnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, cel: poprawa warunków życia mieszkańców – okres realizacji 2016 – 2017 – przygotowano przedmiot zamówienia na wybór partnera, czynności z zakresu udzielenia zamówienia publicznego są realizowane w roku 2017,
 - b) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015 – 2022 – cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy, okres realizacji 2016 – 2017 – zawarto umowę o dofinansowanie projektu, przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców, którzy będą wsparciem w opracowaniu Programu,
 - c) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krobia - cel: ochrona środowiska naturalnego – okres realizacji 2015 – 2016 – zadanie zrealizowano w roku 2016 w kwocie 23 370,00 zł,
 - d) Przeniesienie urzędzeń rogatkowych przy przejeździe kolejowym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – okres realizacji 2016 – 2017 – zadanie planowane do realizacji na rok 2017, w roku 2016 zawarto umowę z wykonawcą,
 - e) Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców – okres realizacji 2017 – 2018 – zadanie nie było realizowane w roku budżetowym 2016,
 - f) Szkolenia dla interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie idei proekologicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego – okres realizacji 2016 – 2020 – zadanie zrealizowane w roku 2016 w kwocie 4 920,00 zł
 - g) Wykonanie analiz i audytów energetycznych budynków gminnych, cel: ochrona środowiska naturalnego – okres realizacji 2015 – 2016, zadanie zrealizowane w roku 2016 w kwocie 29 000,00 zł
 - h) Budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie Gminy Krobia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego okres realizacji 2016 – 2020, zadanie w zakresie wydatków nie było planowane na rok 2016,

sporządzono projekt porozumienia z zarządcą drogi wojewódzkiej w kwestii przejęcia realizacji zadania,

- i) Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie, cel: usprawnienie warunków komunikacji, okres realizacji 2008 – 2025 – zadanie nie było planowane i realizowane w roku budżetowym 2016,
- j) Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Krobi – budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi", cel: poprawa jakości usług publicznych i życia mieszkańców – okres realizacji 2015 – 2016 – dotacja została przekazana i rozliczona - zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji w roku 2016,
- k) Rewitalizacja Gminy Krobia - cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy, okres realizacji 2015 – 2016 – zadanie zrealizowane w roku 2016 w kwocie 56 149,00 zł
- l) Modernizacja i budowa obiektów sportowych w Gminie, cel: poprawa warunków do uprawiania sportu przez Mieszkańców, okres realizacji 2008 – 2024 – zadanie nie było planowane w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
- m) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - cel: usprawnienie warunków komunikacji oraz rewitalizacja Miasta – okres realizacji 2015 – 2022, zadanie nie było planowane w zakresie limitu wydatku na rok 2016, podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji z okresem realizacji na rok 2017,
- n) Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim, cel: ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa, okres realizacji 2016 – 2017 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016 – środki zostaną przekazane w roku 2017,
- o) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego, cel: utrwalenie dziedzictwa kulturowego Gminy, okres realizacji 2015 – 2017, zadanie w zakresie roku 2016 wykonano w kwocie 221 177,01 zł, z czego kwota 57 810,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających,
- p) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - świetlica wiejska w Sułkowicach - cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2018 – zadanie wykonane w roku 2016 w zakresie sporządzenia dokumentacji w kwocie 18 028,73 zł,
- q) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z elementami OZE budynków użyteczności publicznej w gminie Krobia - Zespół Szkół w Gostkowie - Szkoła

- Podstawowa w Nieparcie - cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2018 – zadanie wykonane w roku 2016 w zakresie sporządzenia dokumentacji w kwocie 14 750,77 zł,
- r) Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi – cel: poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej, okres realizacji 2016 – 2018, - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
 - s) Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego - cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2020, - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
 - t) Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją systemu inteligentnego zarządzania budynkami oraz wymiana sprzętu biurowego w budynkach użyteczności - cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2018 – 2020, - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
 - u) Przebudowa ciągu dróg w Krobi: ul. Sobieskiego, ul. Wiosenna, ul. Korczaka, ul. Odrodzenia, ul. Kopernika, ul. Zachodnia - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2023, - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
 - v) Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2020 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
 - w) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - przebudowa Rynku, ciągu komunikacyjnego ulic: Szkolnej, Plac Kościuszki, Ogród Ludowy i Prof. Józefa Zwierzyckiego - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2020 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
 - x) Przebudowa ul. Św.Ducha i ul. Południowej w Krobi - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2017 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016 – zadanie realizowane w roku 2017,
 - y) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego okres realizacji 2017 – 2020 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
 - z) Wykorzystanie OZE w celu optymalizacji zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej - cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2020 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
 - aa) Zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz ECO-DRIVING - cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2019 – 2020 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,

- bb) „Rozbudowa gminnego zasobu mieszkalnego”, cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej i warunków życia mieszkańców, okres realizacji 2016 – 2021 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016,
- cc) - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolewo, cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2017 – 2018 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016, złożono wnioski o dofinansowanie,
- dd) - Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych, cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2017 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- ee) - Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie rowów. cel: ochrona środowiska naturalnego, okres realizacji 2016 – 2017 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- ff) Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, okres realizacji 2016 – 2017 - nie planowano w zakresie limitu wydatków na rok 2016, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- gg) Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - cel: zwiększenie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców, okres realizacji 2017 – 2018 – nie realizowano w roku 2016.

Przedsięwzięcia wymienione w załączniku wynikają z realizowanych lub planowanych do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Krobia.

W zakresie części zadań limity środków na poszczególne lata nie pokrywają się z okresem realizacji. Wynika to z faktu, że zadania te są realizowane w zakresie procedur dotyczących zamówień publicznych w konkretnym roku budżetowym bez wydatkowania w tym roku środków finansowych (np. w zadaniu *Przebudowa drogi "Zapłocie" - Domachowo (przebudowa ciągu dróg w miejscowości Domachowo) - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona środowiska naturalnego* wpisano limity wydatków na lata 2017 -2019, a okres realizacji na lata 2016 – 2019. W roku 2016 trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji i wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych). Również w zadaniu pn „*Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim*”, cel: *ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa*”, czy zadaniach: „*Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie stawów i oczek wodnych, cel: ochrona środowiska naturalnego*”, „*Odnowienie, odtworzenie, zagospodarowanie rowów. cel: ochrona środowiska naturalnego*”, „*Przeniesienie urzędzeń rogatkowych przy przejeździe kolejowym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi, cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*”, „*Przebudowa odwodnienia w pasie drogi gminnej w Chumiętkach*” wydatki będą realizowane jedynie w roku 2017, jednak w roku 2016 została przeprowadzona procedura związana z podpisaniem stosownych umów i porozumień czy zleceniem wykonania dokumentacji – zadania te są więc ujęte w cyklu wieloletnim.

Informacja o korzystaniu przez Burmistrza z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Krobi.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2016 w sprawie budżetu Gminy Krobia na rok 2016, Rada Miejska w Krobi upoważniła Burmistrza Krobi, a Burmistrz Krobi korzystał z następujących upoważnień:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach.

Burmistrz korzystał również z możliwości zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000,00 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadań Gminy Burmistrz realizował uchwały Rady Miejskiej w Krobi i korzystał z upoważnień tam zawartych (m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krobia na lata 2015 - 2028), np. związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Nie korzystał z upoważnień zaciągania kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ustalonej przez Radę oraz możliwości udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 50 000,00 zł. Nie przekazano uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

PODSUMOWANIE

Analiza wykonania budżetu za 2016 r. wskazuje na nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 259 421,06 zł zł (dochody 49 089 870,41 zł, wydatki 48 830 449,35 zł), wobec planowanego deficytu przewidywanego na poziomie 2 678 123,00 zł. Wynik budżetu był więc korzystniejszy niż planowano o 2 937 544,06 zł. Ta kwota ma znaczny wpływ na wysokość wolnych środków na koniec roku 2016, które z kolei będzie można przeznaczyć w roku 2016 np. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub inne przedsięwzięcia bez konieczności sięgania po kredyty czy emisję obligacji. Skumulowana kwota wolnych środków za rok 2016 wynosi ponad 4 mln złotych.

Kwota nadwyżki jest związana ze zrealizowaniem dochodów w prawie 100% i poziomem realizacji wydatków w ponad 94%.

Przy analizie dochodów należy zauważyć korzystny poziom wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (np. wpływy podatkowe z podatku od nieruchomości i rolnego oscylują lub przekraczają 100%), ponad 100% wykonania udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) oraz zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich wykonanie środków z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych (nawet kilkukrotny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi). Na podobnym poziomie kształtuje się kwota zaległości.

W zakresie wydatków widoczny jest wysoki poziom realizacji inwestycji. W opracowaniu wskazano na przyczyny niewykonania niektórych pozycji, które jednak w zakresie kwotowym nie należały do najistotniejszych. Wydatki inwestycyjne stanowiły ponad 16% wszystkich wykonanych w roku 2016 wydatków.

W zakresie wydatków najistotniejszą pozycją determinującą niższy procent wykonania jest niewykorzystany plan rezerw, głównie rezerwy na udzielone poręczenia, której utworzenie jest obowiązkiem wynikającym z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i podjętych uchwał oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość wynika z przepisów ustawowych. W wyniku racjonalnej polityki gospodarowania środkami nie wydatkowano znacznej kwoty środków z zakresu rezerwy ogólnej.

Bardzo ważnym elementem oceny budżetu jest tzw. nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Wielkość ta determinuje możliwości przeznaczenia środków na inwestycje oraz na spłatę i obsługę zadłużenia. Nadwyżka ta ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na poziomie uchwalonego budżetu nadwyżka ta wynosiła 3 476 451,34 zł, po zmianach na dzień 31.12.2016 r. według kwot planowanych była to kwota 2 886 678,67zł. Natomiast na podstawie wykonania budżetu nadwyżka operacyjna wypracowana w roku 2015 wyniosła 5 417 920,37 złotych. Kwota ta jest wprawdzie niższa niż w roku 2015, ale z punktu widzenia kształtowania się wskaźników finansowych – bardzo korzystna zważywszy, że kwoty związane z obsługą długu (spłata zadłużenia, odsetki oraz kwota rezerwy na poręczenia) wynoszą niewiele ponad 2,2 mln zł.

Zadłużenie Gminy Krobia zmniejszyło się w roku 2016 o 1 342 000,00 zł i na koniec 2016 r. wyniosło 12 398 000,00 zł, co stanowi 25,26% zrealizowanych w roku 2016 dochodów. Zadłużenie spada od czterech lat i jest na poziomie niższym niż na koniec roku 2010. W roku 2016 na obsługę długu przeznaczono 1 786 144,68 zł (394 144,68 zł to odsetki, 1 392 000,00 zł to rozchody z tytułu spłat pożyczek i wykupu obligacji), co stanowiło 3,64% zrealizowanych dochodów, co było wskaźnikiem znacznie niższym aniżeli stanowi dopuszczalny limit i wskazuje na stabilną sytuację finansową Gminy. W związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń, nie dokonano uruchomienia rezerwy w kwocie prawie 449 991,00 zł, co również korzystnie wpłynęło na sytuację finansową i na poziom nadwyżki bieżącej. Należy również wspomnieć na zmniejszenie kwoty poręczeń w roku 2016 i w latach następnych wskutek zmiany formy zabezpieczenia zobowiązania MZO Leszno, na które Gmina Krobia udzieliła poręczenia - Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 października 2016 r.

W roku 2017 i w latach następnych, na co wskazuje m.in. ilość przedsięwzięć wskazanych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia, planuje się realizować wiele inicjatyw z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Aby skorzystać z tych środków konieczne jest jednak zaangażowanie środków własnych i środków z kredytów czy pożyczek. Racjonalna polityka finansowa ostatnich lat udokumentowana m.in. znaczną poprawą wskaźników finansowych i zmniejszeniem zadłużenia, stwarza realne możliwości sięgania po środki zewnętrzne również w oparciu o instrumenty zwrotne.

Informacja o załącznikach

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2) oraz informację o realizacji planów finansowych Instytucji Kultury (załączniki nr 3a i 3b)

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela nr 1. Zmiany kwot dochodów i wydatków w 2016 r.	14
Tabela nr 2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w roku 2016 r.	15
Tabela nr 3. Wykonanie dochodów za 2016 r. (dział, rozdział, paragraf)	16
Tabela nr 4. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r. (dział)	24
Tabela nr 5. Wykaz zaległości na dzień 31.12.2016 r.	36
Tabela Nr 6. Rozłożenie na raty (należności główne) – stan na dzień 31.12.2016 r	42
Tabela Nr 7. Ulgi i zwolnienia ustawowe na 2016 rok – stan na dzień 31.12.2016 r	42
Tabela Nr 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	43
Tabela Nr 9. Umorzenia w podatkach osoby fizyczne i prawne za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	44
Tabela nr 10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r.	46
Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r. (działy)	60
Tabela nr 12. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	97
Tabela nr 13. Wykonanie planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za 2016 r.	99
Tabela nr 14. Wykonanie zadań realizowanych ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r.	106
Tabela nr 15. Plan przychodów i rozchodów budżetowych po zm. za 2016 r.	107
Tabela nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych planowanych w budżecie Gminy za 2016 r.	108
Tabela nr 17. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych	117
Tabela nr 18. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu Gminy w 2016 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120
Tabela nr 19. Dochody i wydatki w 2016 r. związane z realizacją zadań z innymi jst	123
Tabela nr 20. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	125

Załącznik nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego

Krobia, dnia 17.03.2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 r.**

1.	Liczba ludności /osoby/	13.013
2.	Powierzchnia gminy w km ²	129,6
3.	Ilość wsi soleckich	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	1.197 216 159 57
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 8 gospodarcze - 12 użytkowe - 4 administracyjno-mieszkalne- 2 administracyjne - 2 garaże - 2 szkolne - 11 w tym: gospodarcze - 3 administracyjno-mieszkalne- 1 przedszkolne - 6 zaplecze socjalne ORLIK- 1 mieszkalno-użytkowe - 3 świetlice - 20 OSP - 5 w tym :garaże 1 estrady - 12 budynki po dawnej cegielni w Pudliszkach - 10 inne - 1
6.	Ilość mieszkań komunalnych	30 w tym 10 lokali socjalnych
7.	Komunalne ujęcia wody będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	6szt. Bukownica, Wymysłowo, Kuczynka, Florynki, Ziemiń, Karzec o łącznej długości sieci wodociągowej 114,9 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	2 przedszkola publiczne oraz 1 Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" 1 Punkt Przedszkolny "Michalek"
12.	Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tym: -w Punkcie przedszkolnym	486 19
13.	Ilość szkół podstawowych	4 w tym Szkoła Podstawowa w Nieparcie prowadzona przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart
14.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych	859
15.	Ilość szkół gimnazjalnych	3
16.	Ilość uczniów w gimnazjach	367
17.	Ilość bibliotek	1 oraz 2 filie w Pudliszkach i Chwałkowie
18.	Ilość ośrodków kultury	1 w Krobi
19.	Ilość świetlic wiejskich	20 w tym obiekty pełniące funkcje remiz strażackich : 7 (Pudliszki, Wymysłowo, Gogolewo, Potarzyca, Sułkowice, Żychlewo, Posadowo)
20.	Liczba ośrodków zdrowia	1 (Gogolewo)
21.	Gminne urządzenia sportowe	22 boisk, 5 sal gimnastycznych, 1 siłownia
22.	Długość dróg gminnych	74,27 km

23.	Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta	7,176 km
24.	Ilość wiat	46 szt. - przystankowych
		8 szt.- stadionowych
25.	Parki komunalne	2
		-4,31 ha w Pudliszkach -1,61 ha w Krobi (Umowa użyczenia zawarta z Parafia Rzymskokatolicką w Krobi dnia 13.01.2009 r. na okres 15 lat)
26.	Szalety publiczne	3
27.	Zbiorniki wodne	14
28.	Remizy strażackie (budynki wolnostojące)	5
		Krobia, Ziemlin, Chwałkowo, Domachowo, Przyborowo
29.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto 83.227.211,09 netto 62.717.226,61
30.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 2	5.218.985,84
31.	Grunty oddane w dzierżawę	57,5643 ha – 102 umowy na wioskach 4,8425 ha – 17 umów w mieście
32.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1,9305 ha – 39 osób fizycznych 9,6193 ha – 4 osoby prawne
33.	Gmina posiada prawa majątkowe inne niż własność: - wieczyste użytkowanie	8,7806 ha

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	5 099 883,84
I.1.	Modernizacja zaplecza kuchennego, toalet, sali głównej - świetlica Rogowo	15 786,78
I.2.	Budowa, wyposażenie placu zabaw Pudliszki ul. Fabryczna	5 876,17
I.3.	Budowa, wyposażenie placu zabaw Pudliszki ul. Leszczyńska	9 151,64
I.4.	Budowa, wyposażenie placu zabaw Ciolkowo Huby	9 594,00
I.5.	Modernizacja wiaty estradowej w Starej Krobi	15 408,98
I.6.	Droga dwurzędowa z płyt drogowych w Potarzewy dz.77 - 210 mb.	58 634,10
I.7.	Montaż instalacji elektrycznej w altanie w Kuczynce	5 999,94
I.8.	Droga dwurzędowa z płyt betonowych w Potarzewy dz.176 183 mb.	48 619,44
I.9.	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół altany w Grabianowie	7 599,31
I.10.	Budowa zbiornika bezodpływowego - świetlica w Domachowie	9 494,00
I.11.	Budowa zbiornika bezodpływowego - świetlica Stara Krobia	10 813,00
I.12.	Budowa zbiornika bezodpływowego - świetlica Przyborowo	9 213,00
I.13.	Wymiana centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe - świetlica Wymysłowo	31 598,51
I.14.	Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, oraz wymiana podłogi - świetlica Posadowo	46 524,53
I.15.	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół sali - Gościniec w Potarzewy	49 854,95
I.16.	Utwardzenie kostką brukową boiska do koszykówki w Potarzewy	17 825,46
I.17.	Wykonanie oświetlenia skweru w Krobi przy ul. Spokojnej	21 631,85
I.18.	Utwardzenie kostką brukową, montaż wyposażenia oraz wykonanie oświetlenia altany w Parku im. Jana Pawła II w Krobi	18 262,67
I.19.	Instalacja klimatyzacji w budynku ratusza w Krobi	31 998,54
I.20.	Montaż kotła gazowego VISSMANN VITOPEND w Krobi ul. Powstańców Wlkp.29	5 152,47
I.21.	Budowa zbiornika bezodpływowego - świetlica Wymysłowo	16 102,08
I.22.	Renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej	167 367,01
I.23.	Renowacja, oczyszczenie i odmulenie stawu w Kuczynie	44 998,40
I.24.	Chodnik z kostki brukowej 610 mb. w Nieparcie	146 107,07
I.25.	Chodnik z kostki brukowej 133 mb. w Żychlewie	34 996,70
I.26.	Utwardzenie kostką brukową łącznika między ul. Słoneczną a Krótką w Pudliszkach	42 141,18
I.27.	Chodnik z kostki brukowej 185 mb. Pudliszki ul. Fabryczna	60 448,69
I.28.	Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerskiej w Krobi	217 074,74
I.29.	Przebudowa drogi gminnej ul. Jna Piko w Krobi	179 120,00
I.30.	Rozbudowa ul. Konopnickiej, Cichej, Żeromskiego, Prusa, Odrodzenia w ciągu dróg gminnych (droga jezdną, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, kanalizacja, oświetlenie)	2 237 425,30
I.31.	Modernizacja toalet oraz zakup i montaż klimatyzatorów - świetlica Domachowo	11 869,50

I.32.	Montaż podłogi oraz wykonaie oświetlenie - altana w Grabianowie	6 997,93
I.33.	Modernizacja schodów wejściowych - świetlica Niepart	2 400,00
I.34.	Chodnik z kostki brukowej Krobia ul. Spokojna	29 000,00
I.35.	Wymiana drzwi oraz zakup zestawu kuchennego - świetlica Chwałkowo	4 500,00
I.36.	Wymiana pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana orynnowania - świetlica Przyborowo	40 500,00
I.37.	Montaż drzwi do wiaty - Rajski Mostek w Nieparcie	1 282,93
I.38.	Renowacja Wyspy Kaszelańskiej - zakup, instalacja fontanny pływającej - 2 szt.	12 300,00
I.39.	Budowa boiska do piłki nożnej oraz siatkówki wraz z ogrodzeniem w Żychlewie	19 711,96
I.40.	Ogrodzenie terenu placu zabaw oraz boiska w Krobi ul. Dworcowa	8 894,68
I.41.	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Chwałkowie	1 999,05
I.42.	Chodnik z kostki brukowej posesje 32-39 w Gogolewie	36 000,00
I.43.	Droga o nawierzchni z tłuczni granitowego w obrębie Sulkowice, Posadowo,Krobia, Chwałkowo, Potarzyca - 4,9 km.	514 904,80
I.44.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - dwurzędowa z płyt betonowych o dl.210 mb. w Potarzycy	6 056,15
I.45.	Zagospodarowanie placu przy ul. Miejsko Góreckiej w Krobi (4 pomieszczenia garażowe)	83 434,80
I.46.	Modernizacja sanitariatów, sali głównej oraz pomieszczeń gospodarczych - świetlica Ciołkowo	306 456,03
I.47.	Modernizacja instalacji CO oraz pomieszczenia kotłowni - świetlica Potarzyca	67 637,32
I.48.	Budowa oświetlenia obiektu rekreacyjno-sportowego w Chwałkowie	194 117,43
I.49.	Montaż pomieszczenia gospodarczego o konstrukcji stalwej przy świetlicy wiejskiej w Bukownicy	7 000,00
I.50.	Rozbudowa , modernizacja systemu monitoringu miejskiego - Ratusz, GCKiR, skwer przy ul. Spokojnej	24 600,00
I.51.	Modernizacja świetlicy w Zieminie	1 100,00
I.52.	Modernizacja sanitariatów w budynku ZSZPiG w Starej Krobi	23 000,00
I.53.	Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Ciołkowie	49 000,00
I.54.	Modernizacja sanitariatów w budynku ZSZPiG w Krobi	72 300,75
II.	Zakup środków trwałych	115 968,38
II.1.	Wyposażenie cegielni w Pudliskach- gamownia,pomost,presa	27 891,48
II.2.	Elementy ogrodzenie - boisko Wymysłowo	6 200,00
II.3.	Samojezdny wózek deszczujący Perrot Rollcart V-3 - boisko sportowe Krobia ul. Ogród Ludowy	7 000,00
II.4.	Kurtyna trudnopalna - sala obrad Rady Miejskiej	3 999,10
II.5.	Osuszacz powietrza Master DH 62	5 000,00
II.6.	Sprzęt ratownictwa medycznego (deska ortopedyczna, zestaw szyn kramera) OSP Krobia	5 170,00
II.7.	Syrena alarmowa - świetlica Niepart	16 349,00
II.8.	Syrena alarmowa – remiza Bukownica	13 151,00
II.9.	Klimatyzatory DC INVERTER - MGOPS w Krobi	9 348,00
II.10.	Saksofon altowy Yamafa YAS 280 - GCKiR w Krobi	4 009,80
II.11.	Bieżnia klubowa Intenza 550Ti	17 850,00
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	972 885,70
III.1	Zmiana wartości działki nr 1448/4 w Krobi zgodnie z operatem szacunkowym	5 800,10
III.2.	Sprzedaż działki nr 1448/4 o pow. 0,0107 ha w Krobi	- 5 982,00
III.3.	Sprzedaż działki nr 315/6 o pow. 0,0114 ha w Żychlewie	- 2 464,00
III.4.	Zmiana wartości działki nr 417/4 o pow. 0,1067 ha w Krobi	29 929,17
III.5.	Zmiana wartości działki nr 418/5 o pow. 0,2215 ha w Krobi	62 163,83
III.6.	Zakup działki nr 2048/1 o pow. 0,0139 ha w Krobi z przeznaczeniem pod budowę drogi	3 132,00
III.7.	Zakup działki nr 918/1 o pow. 0,0020 ha w Krobi z przeznaczeniem pod budowę drogi	23,00
III.8.	Zakup działki nr 916/9 o pow. 0,0170 ha w Krobi z przeznaczeniem pod budowę drogi	3 830,00
III.9.	Zakup działki nr 919/1 o pow. 0,0018 ha w Krobi z przeznaczeniem pod budowę drogi	405,00

III.10.	Zakup działki nr 921/1 o pow. 0,0018 ha w Krobi z przeznaczeniem pod budowę drogi	406,00
III.11.	Zakup działki nr 1508/8 o pow. 0,0150 ha w Krobi z przeznaczeniem pod budowę drogi	3 380,00
III.12.	Zakup działki nr 796/5 o pow. 0,0096 ha w Krobi z przeznaczeniem pod budowę drogi	1 920,00
III.13.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 917/1 o pow. 0,0020 ha w Krobi na podstawie decyzji Starosty Gostyńskiego	400,00
III.14.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 918/1 o pow. 0,0036 ha w Krobi na podstawie decyzji Starosty Gostyńskiego	720,00
III.15.	Zmiana wartości działki nr 146/2 o pow. 0,1372 ha w Chumiętkach zgodnie z operatem szacunkowym	6 401,60
III.16.	Sprzedż działki nr 146/2 o pow. 0,1372 w Chumiętkach	- 8 734,00
III.17.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 1278 o pow. 0,0433 ha w Krobi na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.195.2016	8 660,00
III.18.	Przyjęto działkę nr 1462/4 o pow. 0,0062 ha w Krobi na podstawie decyzji podziałowej nr WIGP.6831.29.2015.GN	1 240,00
III.19.	Przyjęto działkę nr 1463/4 o pow. 0,0060 ha w Krobi na podstawie decyzji podziałowej nr WIGP.6831.29.2015.GN	1 200,00
III.20.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 1240/5 o pow. 0,2532 ha w Krobi na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.1022.2015	50 640,00
III.21.	Przyjęto działkę nr 2083/9 o pow. 0,0227 ha w Krobi na podstawie decyzji podziałowej nr WIGP.6831.8.2016	4 540,00
III.22.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 29/1 o pow. 0,4849 ha w Bukownicy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.1021.2015.11	96 980,00
III.23.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 113 o pow. 0,3808 w Wymysłowie - darowizna PKP SA Warszawa	11 379,00
III.24.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 66 o pow. 0,5689 ha w Wymysłowie - darowizna PKP SA Warszawa	16 999,00
III.25.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 84 o pow. 0,6268 ha w Wymysłowie - darowizna PKP SA Warszawa	18 729,00
III.26.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 654 o pow. 0,1600 ha w Żychlewie - darowizna PKP SA Warszawa	4 781,00
III.27.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 662 o pow. 0,3900 ha w Żychlewie - darowizna PKP SA Warszawa	11 654,00
III.28.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 40 o pow. 0,2615 ha w Ciolkowie - darowizna PKP SA Warszawa	7 814,00
III.29.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 44 o pow. 1,3400 ha w Ciolkowie - darowizna PKP SA Warszawa	40 041,00
III.30.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 43 o pow. 1,0069 ha w Grabianowie - darowizna PKP SA Warszawa	30 087,00
III.31.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 52 o pow. 0,1046 ha w Grabianowie - darowizna PKP SA Warszawa	3 126,00
III.32.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 128 o pow. 0,3357 ha w Kuczynie - darowizna PKP SA Warszawa	10 031,00
III.33.	Przyjęto działkę nr 2083/13 o pow. 0,1099 ha w Krobi na podstawie decyzji podziałowej nr WIGP.6831.16.2016.GN	21 980,00
III.34.	Zakup działki nr 2097 o pow. 0,1183 w Krobi	23 660,00
III.35.	Zakup działki nr 2095 o pow. 0,1792 ha w Krobi	35 840,00
III.36.	Zakup działki nr 2083/6 o pow. 0,0255 ha w Krobi	5 100,00

III.37.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 1228/1 o pow. 0,0096 ha w Krobi na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.195.2016.2	1 920,00
III.38.	Sprzedaż działki nr 38 o pow. 0,0100 ha w Wymysławie	- 170,00
III.39.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 67 o pow. 0,0516 ha w Krobi na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.194.2016.2	10 320,00
III.40.	Zwiększenie wartości działki nr 98/4 o pow. 1,2800 ha w Domachowie na podstawie wyceny nieruchomości	97 050,00
III.41.	Zwiększenie wartości działki nr 103 o pow. 0,4900 ha w Domachowie na podstawie wyceny nieruchomości	61 103,00
III.42.	Przyjęto nieodpłatnie działkę nr 158/1 o pow. 0,2730 ha w Domachowie na podstawie Aktu notarialnego nr A.3904/2016 Starostwo Powiatowe Gostyń	7 000,00
III.43.	Zakup działki nr 94 o pow. 1,0700 ha w Domachowie	194 633,00
III.44.	Sprzedaż działki nr 98/4 o pow. 0,4900 w Domachowie	- 194 613,00
III.45.	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu działka nr 171/5 o pow. 0,0203 ha , oraz działka nr 171/8 o pow. 0,0258 ha w Gogolewie	1 944,00
III.46.	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu działka nr 122/9 o pow. 0,1109 ha , oraz działka nr 122/11 o pow. 0,0258 ha w Chwałkowie	36 249,00
III.47.	Nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu działka nr 315/52 o pow. 0,1332 ha , działka nr 315/54 o pow. 0,1295 ha, działka nr 315/56 o pow. 0,1474 w Pudliszkach	89 320,00
III.48.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 497 o pow. 0,3183 ha w Starej Krobi - darowizna PKP SA Warszawa	17 087,00
III.49.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 576 o pow. 0,5949 ha w Starej Krobi - darowizna PKP SA Warszawa	32 928,00
III.50.	Nieodpłatne przyjęcie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności działki nr 8,10,14,24,37 o pow. 2,2502 ha w Domachowie - darowizna PKP SA Warszawa	98 023,00
III.51.	Zakup działki nr 1946/2 o pow. 0,0714 ha w Krobi	14 280,00
IV.	Przekazano nieodpłatnie	-
V.	Sprzedaż środków trwałych	-
VI.	Likwidacja środków trwałych	- 18 592,19
VI.1.	Drukarka laserowa - 2 szt.	- 2 635,00
VI.2.	UPS EVER MP500	- 364,78
VI.3.	Osuszacz powietrza	- 9 992,39
VI.4.	Stół do cymbergaja - GCKiR w Krobi	- 5 600,02
VII.	Przyjęto nieodpłatnie	2 695 065,77
VII.1.	Zrehabilitowane składowisko odpadów komunalnych w Karcu- porozumienie z Miastem Leszno	2 695 065,77
VIII.	Aktualizacja wartości środków trwałych	-

W w/w okresie uzyskano dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w tym:

1.	Dochody z czynszów za najem i dzierżawę mienia gminnego (dochody klasyfikowane w § 0750 dział 020,700,921)	347 086,44
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w § 0770, § 0870 dział 010,600,700, 921)	225 044,72
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie trwały zarząd (dochody klasyfikowane w § 0470, § 0550 dział 700)	23 907,99
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w § 0760 dział 700)	-

Gmina posiada 9 udziałów o łącznej wartości 90.000,00 w Spółce "Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp.z o.o. w Gostyniu, 2.762 udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp.z o.o.w Lesznie-wysypisko Trzebania o łącznej wartości 2.278.650,00 oraz 2 udziały o łącznej wartość 10.000,00 w Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych w tym:

- wierzytelności,
- na mieniu gminy nie ustanowiono ograniczonych praw rzeczowych.

Skarbnik Gminy

 Damian Walczak

BURMISTRZ

 Sebastian Czwojda

	ZSZPiG Krobia	ZSZPiG Pudliszki	ZSZPiG Stara Krobia	Przedszkole Samorządowe Krobia	Przedszkole Samorządowe Pudliszki	GCKiR Krobia	MGOPS Krobia	BPMiG Krobia	Urząd Miejski Krobia	OGÓŁEM
011 wg grup										
0- brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	101 939,00	14 762 076,33	14 894 959,33
0- netto	0,00	0,00	0,00	0,00	30 944,00	0,00	0,00	101 939,00	14 762 076,33	14 894 959,33
1- brutto	3 951 181,76	4 211 402,04	3 161 530,96	904 704,12	259 462,82	917 317,56	123 889,10	0,00	12 884 934,50	26 414 422,86
1- netto	2 403 571,85	2 805 054,45	2 161 245,09	499 933,46	115 541,30	752 873,47	94 365,71	0,00	8 892 545,09	17 725 130,42
2-brutto	124 458,00	20 091,90	39 914,31	0,00	11 999,95	0,00	0,00	0,00	35 988 370,32	36 184 834,48
2-netto	96 454,95	2 341,89	27 341,32	0,00	10 739,95	0,00	0,00	0,00	28 330 636,62	28 467 514,73
3-brutto	93 750,00	51 366,19	5 992,00	0,00	26 131,49	3 628,55	0,00	0,00	94 875,14	275 743,37
3-netto	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456,94	0,00	0,00	0,00	21 671,45	33 128,39
4-brutto	13 441,38	14 122,62	0,00	0,00	6 709,61	9 946,00	46 171,99	0,00	1 451 462,34	1 541 853,94
4-netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 987,76	460 987,76
5-brutto	41 072,48	18 739,20	0,00	29 833,73	8 979,20	0,00	0,00	0,00	679 636,42	778 261,03
5-netto	10 919,90	0,00	0,00	4 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,47	39 752,04
6-brutto	32 963,83	12 027,80	25 520,64	0,00	0,00	374 437,70	9 348,00	0,00	481 933,22	936 231,19
6-netto	0,00	5 535,00	10 864,60	0,00	0,00	222 814,31	0,00	0,00	302 698,60	541 912,51
7-brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 008,12	663 008,12
7-netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,40	15 682,40
8-brutto	21 190,00	64 129,23	17 500,00	2 959,11	0,00	261 946,27	10 871,37	0,00	1 159 300,79	1 537 896,77
8-netto	13 527,66	25 177,11	5 707,50	0,00	0,00	126 047,79	0,00	0,00	367 698,97	538 159,03
011 razem brutto	4 278 057,45	4 391 878,98	3 250 457,91	937 496,96	344 227,07	1 567 276,08	190 280,46	101 939,00	68 165 597,18	83 227 211,09
011-razem netto	2 524 474,36	2 838 108,45	2 205 158,51	504 265,13	168 682,19	1 101 735,57	94 365,71	101 939,00	53 178 497,69	62 717 226,61

Wartość pozostałych rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2016 r.

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	ZSZPiG Krobia	ZSZPiG Pudliszki	ZSZPiG Stara Krobia	Przedszkole Samorządowe Krobia	Przedszkole Samorządowe Pudliszki	MGOPS Krobia	GCKiR Krobia	BPMiG Krobia	Urząd Miejski Krobia	OGÓLEM
.013	955 369,36	339 603,04	414 493,56	149 208,89	114 957,20	147 374,69	395 766,49	143 013,14	1 447 313,62	4 107 099,99
.014	181 186,89	104 950,51	62 997,68					520 230,67		869 365,75
.020	11 293,22	22 287,62	39 803,38	5 552,19	3 685,81	24 785,95	5 307,05	13 848,45	115 956,43	242 520,10
Razem	1 147 849,47	466 841,17	517 294,62	154 761,08	118 643,01	172 160,64	401 073,54	677 092,26	1 563 270,05	5 218 985,84

Załącznik nr 3a

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KROBI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
63-840 Krobia ul. Plac Kościuszki 3
tel 65 / 571 17 09
NIP 696-17-07-330 , REGON 411445215

WF.3535 . 2.2017

317/17

WPEYNEŁO Kancelaria Ogólna URZĄD MIEJSKI W KROBI
12 -01- 2017
Ilość załączników 4 krotki
podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI

ZA 2016 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KROBI ZA 2016 ROK**

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	388 831,00	388 831,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu gminy	14 760,00	14 760,00	100,00%
Pozostałe dochody	119,20	119,20	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 465,00	10 465,00	100,00%
Odpłatność za biwak	1 500,00	1 500,00	100,00%
Środki na początek roku	1 152,94	1 152,94	100,00%
Odsetki bankowe	140,29	140,29	100,00%
Razem	416 968,43	416 968,43	100,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Marcowiak

DYREKTOR

mgr Maria Szpurka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA 2016 ROK

Treść	Plan	Wykonanie	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	Środki własne	Dotacja celowa z Gminy Krobia
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 968,43	416 777,33	99,95%	388 831,00	10 465,00	2 721,33	14 760,00
Biblioteki	416 968,43	416 777,33	99,95%	388 831,00	10 465,00	2 721,33	14 760,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	242 462,68	242 462,68	100,00%	242 462,68	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 479,77	42 479,77	100,00%	42 479,77	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4 046,41	4 046,41	100,00%	4 046,41	0,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 508,00	7 508,00	100,00%	7 508,00	0,00	0,00	0,00
Razem wynagrodzenia osobowe	296 496,86	296 496,86	100,00%	296 496,86	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	31 713,21	31 522,11	99,40%	29 352,90	0,00	2 169,21	0,00
Zakup środków żywności	1 864,62	1 864,62	100,00%	1 864,62	0,00	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	36 625,16	36 625,16	100,00%	26 160,16	10 465,00	0,00	0,00
Zakup energii	11 343,64	11 343,64	100,00%	11 343,64	0,00	0,00	0,00
Zakup nagród	2 079,52	2 079,52	100,00%	2 079,52	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	13 516,35	13 516,35	100,00%	12 964,23	0,00	552,12	0,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 468,09	2 468,09	100,00%	2 468,09	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	533,98	533,98	100,00%	533,98	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	2 375,00	2 375,00	100,00%	2 375,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	692,00	692,00	100,00%	692,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty rzeczowe	105 711,57	105 520,47	99,82%	92 334,14	10 465,00	2 721,33	0,00
Wydatki inwestycyjne	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 760,00
Razem wydatki inwestycyjne	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 760,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Markowiak

DYREKTOR

mgr Maria Szpurka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA 2016 ROK**

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
Treść	Wykonanie
Artykuły biurowe w tym na biwak w kwocie 405,34	2 486,03
Artykuły spożywcze	673,47
Artykuły elektryczne	401,50
Artykuły do komputera i drukarki	2 146,50
Środki czystości w tym na biwak w kwocie 390,50 zł.	2 348,96
Komputer Lenovo	3 489,01
Regały na wyposażenie biblioteki w Krobi i filii w Pudliszkach	16 180,01
Firany biblioteka w Krobi	960,00
Materiały do dekoracji w ramach działalności kulturalno - oświatowej	545,00
Folia do owijania książek	856,08
Materiały na zajęcia z dziećmi w ramach działalności kulturalno - oświatowej, oraz biwak	807,55
Sztalugi, antyramy, telefon i inne	628,00
Razem	31 522,11

2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU	
Treść	Wykonanie
Prenumerata czasopism	5 490,58
Zakup książek – Krobia	19 169,78
Zakup książek – Pudliszki	5 018,52
Zakup książek – Chwałkowo	6 946,28
Razem	36 625,16

3. ZAKUP ENERGII	
Treść	Wykonanie
Gaz	7 724,11
Energia	3 419,31
Woda	200,22
Razem	11 343,64

4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
Treść	Wykonanie
Abonament RTV	151,20
Usługi p-poż.	233,70
Ścieki	300,39
Usługi informatyczne	3 750,00
Oplata pocztowa	324,99
Aktualizacja programu SOWA i FKB	3 839,78
Sporządzenie aktu notarialnego	2 165,00
Konserwacja kserokopiarki	481,55
Pranie firan, wykonanie pieczętek i pozostałe	591,74
Usługi transportowe - biwak	1 016,00
Korzystanie z pływalni - biwak	162,00
Spektakl pt. "Jak gospodynie do niedzieli się sposobiły"	500,00
Razem	13 516,35

5. ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	
Treść	Wykonanie
Biblioteka w Krobia	820,25
Filia biblioteki w Pudliszkach	735,16
Filia biblioteki w Chwałkowie	912,68
Razem	2 468,09
6. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	
Treść	Wykonanie
Warsztaty literackie	400,00
Opieka nad dziećmi na biwaku	600,00
Konkurs literacko plastyczny - spotkanie autorskie i ocena prac	600,00
Razem	1 600,00
7. ZAKUP NAGRÓD	
Treść	Wykonanie
Konkurs literacki	1 045,40
Konkurs literacko plastyczny	1 034,12
Razem	2 079,52
8. INWESTYCJE	
Treść	Wykonanie
Rewitalizacja Krobi - budowa i wyposażenie wielofunkcyjnej biblioteki w Krobi"	14 760,00
Razem	14 760,00
9. WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	
Treść	Wykonanie
Dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla 3 pracowników	900,00
Razem	900,00

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2016 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2016 r. nie występują żadne należności wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Markowiak

DYREKTOR

mgr Maria Szpurka

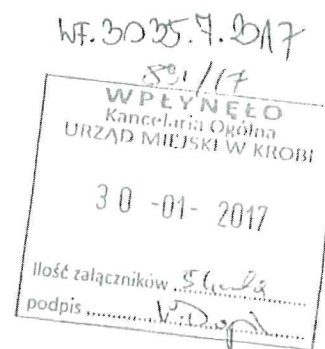
Załącznik nr 3b

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego

GMINNEGO CENTRUM
KULTURY

IM. JANA Z DOMACHOWA
BZDĘGI W KROBI

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 27
63-840 Krobia
NIP 696-17-07-324, Reg : 411445238



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI

IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI

ZA 2016 ROK

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
 im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
 ul. Powstańców Wielkopolskich 27
 63-840 Krobia
 NIP 696-17-07-324, Reg: 411445238

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI
 ZA 2016 ROK**

Nazwa przychodu	Plan (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 (w zł)	Wykonanie %
Bilans otwarcia na dzień 1.01.2016 r.	68 050,56	68 050,56	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	816 558,00	816 558,00	100,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Mała Akademia Muzyki"	13 000,00	13 000,00	100,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Śrendziny na Biskupiąźnie"	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacja z SKSiL Filmoteka Narodowa - KinoSzkoła	5 300,00	5 300,00	100,00
Refundacja KSOW – realizacja projektu „Na Biskupiąźnie działamy razem”	14 000,00	14 000,00	100,00
Przychody własne w tym:	244 779,17	244 779,17	100,00
Kino - Sprzedaż biletów, okularów, kampanie reklamowe	105 946,29	105 946,29	100,00
Silownia - Sprzedaż biletów	83 576,08	83 576,08	100,00
Wpływy od sponsorów	33 000,00	33 000,00	100,00
Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne	22 256,80	22 256,80	100,00
Odsetki	258,69	258,69	
RAZEM	1 186 946,42	1 186 946,42	100,00

Krobia, dnia 30.01.2017 r.

Główny Księgowy
Anna Fibner

DIKREK/OK
Agnieszka Wójcik

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
 im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
 ul. Powstańców Wielkopolskich 27
 63-840 Krobia
 NIP 696-17-07 324, Reg: 411445238

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI
 ZA 2016 ROK (w zł)**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Dotacje MKiDN, UMWW
I. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	512 274,00	502 860,78	98,16%	456 568,19	46 292,59	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna	397 248,00	397 032,43	99,95%	359 451,55	37 580,88	
Składki na ubezpieczenia społeczne	71 687,00	68 212,62	95,15%	61 655,61	6 557,01	
Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	9 585,06	98,48%	8 664,35	920,71	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 686,00	9 941,00	102,63%	8 847,00	1 094,00	
Szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	30,00%	300,00	0,00	
Ryczałty i delegacje	8 000,00	7 855,90	98,20%	7 855,90	0,00	
Dodatki niepodatkowane	160,00	160,00	100,00%	120,00	40,00	
Praktyka zawodowa we współpracy z CIS	14 760,00	8 403,79	56,94%	8 403,79	0,00	
Badania kontrolne, zwrot za okulary, odzież robocza	0,00	1 369,98	0,00%	1 269,99	99,99	
II. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	90 000,00	88 834,71	98,71%	88 834,71	0,00	0,00
Środki czystości	3 000,00	3 015,78	100,53%	3 015,78	0,00	
Artykuły biurowe	3 000,00	3 226,76	107,56%	3 226,76	0,00	
Zużycie gazu	35 000,00	32 700,55	93,43%	32 700,55	0,00	
Zużycie energii elektrycznej	8 000,00	8 408,05	105,10%	8 408,05	0,00	
Zużycie wody	500,00	1 047,38	209,48%	1 047,38	0,00	
Opłaty pocztowe	1 000,00	1 231,05	123,11%	1 231,05	0,00	
Usługi komunalne	300,00	264,00	88,00%	264,00	0,00	
Przeeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.	3 500,00	3 214,83	91,85%	3 214,83	0,00	
Konserwacje	1 800,00	1 611,30	89,52%	1 611,30	0,00	
Art. spożywcze, woda do dystrybutora	1 000,00	1 843,36	184,34%	1 843,36	0,00	
Opłaty bankowe	300,00	55,00	18,33%	55,00	0,00	
Zakup oprogramowania, licencji	1 500,00	1 810,31	120,69%	1 810,31	0,00	
Wydawnictwa	500,00	134,11	26,82%	134,11	0,00	
Telefon, internet, telefony komórkowe	2 000,00	1 652,14	82,61%	1 652,14	0,00	
Utrzymanie serwera, domen	800,00	246,00	30,75%	246,00	0,00	
Usługi remontowo-naprawcze	13 000,00	12 741,56	98,01%	12 741,56	0,00	

9

Wyposażenie	12 000,00	12 207,82	101,73%	12 207,82	0,00
Zakupy różne, usługi pozostałe	2 800,00	3 424,71	122,31%	3 424,71	0,00
III. Kompleks Orlik	23 000,00	22 545,71	98,02%	0,00	22 545,71
Środki czystości	1 000,00	648,73	64,87%	0,00	648,73
Telefony i Internet	600,00	675,54	112,59%	0,00	675,54
Czynsz	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00	1 230,00
Przebiegi okresowe	800,00	279,00	34,88%	0,00	279,00
Zużycie energii	10 000,00	10 220,21	102,20%	0,00	10 220,21
Zużycie wody	500,00	1 004,84	200,97%	0,00	1 004,84
Czyszczenie boiska	3 500,00	4 585,00	131,00%	0,00	4 585,00
Wywóz śmieci, ścieków	300,00	1 232,54	410,85%	0,00	1 232,54
Wyposażenie, środki trwałe	2 000,00	23,37	1,17%	0,00	23,37
Inne wydatki	3 070,00	2 646,48	86,20%	0,00	2 646,48
IV. Sekcje	109 000,00	103 279,53	94,75%	89 269,73	14 009,80
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	45 000,00	49 453,65	109,90%	45 443,85	4 009,80
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	20 000,00	20 021,88	100,11%	20 021,88	0,00
Kapela Dudziarska	12 000,00	12 809,40	106,75%	12 809,40	0,00
Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic	2 500,00	2 302,40	92,10%	2 302,40	0,00
Grupa taneczna	14 500,00	13 579,20	93,65%	3 579,20	10 000,00
Zajęcia tańca tradycyjnego	15 000,00	5 113,00	34,09%	5 113,00	0,00
V. Kino	78 000,00	70 668,93	90,60%	0,00	70 668,93
Wynajem kopii	47 000,00	47 231,47	100,49%	0,00	47 231,47
ZAIKS	1 500,00	1 213,02	80,87%	0,00	1 213,02
PISF	1 500,00	1 597,38	106,49%	0,00	1 597,38
Usługi kurierskie	2 000,00	1 899,39	94,97%	0,00	1 899,39
Telefony	1 000,00	607,16	60,72%	0,00	607,16
Okulary	1 600,00	680,00	42,50%	0,00	680,00
Działania promocyjne	1 000,00	635,51	63,55%	0,00	635,51
Zakupy, usługi różne	2 600,00	2 585,23	99,43%	0,00	2 585,23
Stow. Filmowców Polskich ZAPA	3 500,00	1 001,71	28,62%	0,00	1 001,71
Projekt Kino Szkoła	16 300,00	13 218,06	81,09%	0,00	13 218,06
VI. Siłownia	48 700,37	43 511,26	89,34%	0,00	43 511,26
Ogrzewanie, woda, prąd		8 923,46		0,00	8 923,46
Wywóz śmieci, ust. Komunalne		1 314,63		0,00	1 314,63
Środki czystości		1 842,74		0,00	1 842,74
Dzierżawa dystrybutora i zakup wody		1 263,28		0,00	1 263,28
Telefony		502,78		0,00	502,78
Przebiegi		2 015,53		0,00	2 015,53

g m

Usługi pozostałe, materiały różne		6 313,87		0,00	6 313,87	
Wyposażenie, środki trwałe		21 334,97		0,00	21 334,97	
Umowa zlecenie		0,00		0,00	0,00	
VII. Gadzety i wydawnictwa	17 000,00	13 586,77	79,92%	13 586,77	0,00	0,00
Gadzety promocyjne	12 000,00	10 973,82	91,45%	10 973,82	0,00	0,00
Wydawnictwa (książki, płyty)	5 000,00	2 612,95	52,26%	2 612,95	0,00	0,00
VIII. Folklor i promocja Biskupizny	8 000,00	7 956,17	99,45%	7 946,17	10,00	0,00
Promocja Biskupizny na targach, wystawach itp.		6 689,27		6 679,27	10,00	
Druk materiałów promocyjnych, ulotek, banerów itp.		1 266,90		1 266,90	0,00	
IX. Imprezy sportowo-rekreacyjne	25 316,68	16 678,42	65,88%	0,00	16 678,42	0,00
Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Siłowym Amatorów		4 082,35		0,00	4 082,35	
Amatorska Liga Piłkarska		4 964,74		0,00	4 964,74	
Turniej brydżowy		499,90		0,00	499,90	
Imprezy wędzarskie		49,20		0,00	49,20	
Dni Krobi na sportowo		2 326,19		0,00	2 326,19	
Bieg Jesieni		2 400,00		0,00	2 400,00	
Półmaraton Biskupiński		1 204,07		0,00	1 204,07	
Turniej w wyciskaniu		1 151,97		0,00	1 151,97	
X. Imprezy kulturalne	164 170,32	133 864,10	81,54%	101 305,48	32 558,62	0,00
Koncert noworoczny Orkiestry		1 165,00		1 165,00	0,00	
Koncert noworoczny chórów		3 152,57		3 152,57	0,00	
Akcja zima		1 482,45		1 482,45	0,00	
Uroczystości patriotyczne		5 330,26		5 330,26	0,00	
Podkoziółek		1 500,00		1 500,00	0,00	
Walentynki		62,73		62,73	0,00	
Koncert charytatywny 19 marca		1 513,99		1 513,99	0,00	
Warsztaty wielkanocne		36,90		36,90	0,00	
Majówka		7 961,23		7 961,23	0,00	
Festiwal Tradycji i Folkloru		14 384,49		9 384,49	5 000,00	
Dni Krobi		49 451,81		33 451,81	16 000,00	
Słuchanie świata		1 033,73		1 033,73	0,00	
Turniej Recytatorski dla Przedszkolaków		315,34		315,34	0,00	
730-lecie Krobi		10 546,56		10 546,56	0,00	
Przełąd Piosenki Przedszkolnej		1 874,16		1 874,16	0,00	
Wystawa W. Wasiak - Chiny		1 064,74		1 064,74	0,00	
Imprezy we współpracy z grupami teatralnymi		674,33		674,33	0,00	
Dzień Dziecka		3 512,42		3 512,42	0,00	
Konkurs literacko-plastyyczny		533,40		533,40	0,00	

Handwritten signature or initials.

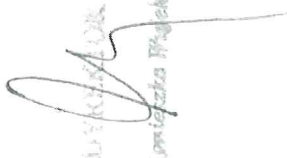
Akcja lato + przystanek kino			3 517,13		3 517,13	0,00
Dziecięcy turniej wsi			2 114,49		2 114,49	0,00
Katarzynki			2 000,00		2 000,00	0,00
Koncert dla DPS Rogowo			1 200,00		1 200,00	0,00
Koncert chórów Niech pieśń przedziwna			4 895,90		4 895,90	0,00
Misiowe popołudnie			55,45		55,45	0,00
Wieczór romski – uniwersytet 3-wieku			2 926,40		2 926,40	0,00
Spektakl teatralny Alicja po drugiej stronie lustra			6 000,00		6 000,00	0,00
Wielkanocny koszyczek			904,41		904,41	0,00
Biesiada wigilijna - koncert			4 442,31		4 442,31	0,00
Śrendziny - koszt niekwalifikowalny do projektu			121,90		121,90	0,00
Na Biskupiznie działamy razem - koszt niekwalifik.			90,00		90,00	0,00
XI. Wypoczynek letni		6 054,00	6 054,00	100,00%	6 054,00	0,00
Organizacja wypoczynku letniego		6 054,00	6 054,00	100,00%	6 054,00	0,00
XII. Wykonanie programu funkc.-użytk. Przebudowa i remont GCKIR w Krobi		0,00	10,00	0,00%	0,00	10,00
wkład własny		0,00	10,00	0,00%	0,00	10,00
XIII. Projekt Mała Akademia Muzyki		20 147,99	20 147,99	100,00%	7 147,99	0,00
Dotacja MKIDN		13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00
Wkład własny		7 147,99	7 147,99	100,00%	7 147,99	0,00
XIV. Projekt Śrendziny na Biskupiznie		61 724,54	61 724,54	100,00%	36 286,44	438,10
Dotacja MKIDN		25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
Wkład własny		36 724,54	36 724,54	100,00%	36 286,44	438,10
XV. Na Biskupiznie działamy razem		23 558,52	23 558,52	100,00%	9 558,52	0,00
Dotacja UMWW		14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00
Wkład własny		9 558,52	9 558,52	100,00%	9 558,52	0,00
Razem		1 186 946,42	1 115 281,43	93,96%	816 558,00	246 723,43
						52 000,00

Wyjaśnienia do sprawozdania:

* na dzień 31.12.2016 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 31.12.2016 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobia, dnia 30.01.2017 r.


 Anna Fibner
 Amatorska Projekt

Główny Księgowy

 Hanna Fibner