

**SPRAWOZDANIE NR 0050/40/17**  
**WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2016 rok**

**Rozdział 1.**

**Charakterystyka ogólna budżetu planowanego**

1. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych t.j. Dz. z 2016 poz. 1870 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za rok 2016. W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2016 rok przyjętym uchwałą Nr XIII/93/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2016 rok dochody zaplanowano w wysokości 17 175 661,05 zł, a wydatki w wysokości 15 921 282,09 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową, ustaloną jako różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym 2016 wydatkami, określono w wysokości 1 254 378,96 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 976 900,00 zł oraz pożyczek w wysokości 277 478,96 zł.

Zmiany budżetu gminy w 2016 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050/16/16 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonujące zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok), ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2016 roku) na następującym poziomie: - dochody budżetu gminy 19 139 434,61 zł; - wydatki budżetu gminy 17 889 517,18 zł.

2. Zestawienie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów (według pierwotnej wersji i stanu na dzień 31.12.2016 roku) budżetu gminy w dniu 31.12.2016 roku przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach
I. 1) dochody	17 175 661,05	19 139 434,61
2) przychody	0,00	0,00
w tym:		
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
- kredyt bankowy	0,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00
<b>Razem (1+2)</b>	<b>17 175 661,05</b>	<b>19 139 434,61</b>
II. 3) wydatki	15 921 282,09	17 889 517,18
4) rozchody	1 254 378,96	1 249 917,43
w tym:		
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
- spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	277 478,96	273 017,43
- spłaty rat kredytu bankowego	976 900,00	976 900,00
<b>Razem (3+4)</b>	<b>17 175 661,05</b>	<b>19 139 434,61</b>

3. Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Krupski Młyn zarządzeniem Nr 0050/01/16 z dnia 4 stycznia 2016 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2016 rok. Wójt Gminy Krupski Młyn przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków dokonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy i gminnych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Zadania określone budżetem realizowały w roku 2016 następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy w Krupskim Młynie
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 3) Zespół Szkół w Krupskim Młynie
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie
- 5) Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie
- 6) Gminny Zespół Oświatowy w Krupskim Młynie

4. Kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych sporządzili i przekazali do Urzędu Gminy szczegółowe sprawozdania z działalności za rok 2016, opierając się na planach finansowych przyjętych do realizacji na początku roku budżetowego i porównaniu wykonania budżetu na zakończenie roku 2016.

#### 5. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	Stopień realizacji 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A.Dochody ogółem	19 139 434,61	17 358 097,17	100	91 %
Dochody bieżące	17 151 860,50	16 825 500,54	96	98 %
Dochody majątkowe	1 987 574,11	532 596,63	4	26 %
w tym ze sprzedaży mienia,	916 900,00	532 596,63		
w tym:				
Dochody własne	11 035 243,05	9 267 969,86		84 %
Subwencje	4 301 705,00	4 301 705,00		
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 293 417,78	2 291 201,63		
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	288 303,78	276 733,28		
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:				
- dochody bieżące	12 546,00	12 546,00		
- dochody majątkowe	0,00	0,00		
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	1 350,00	1 099,10		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 204 369,00	1 204 342,30		
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00		
<b>B.Przychody w tym:</b>	<b>0,00</b>	539 428,20		
Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00		
Kredyt bankowy	0,00	539 428,20		
Inne źródła (w tym na pokrycie deficytu)	0,00	0,00		
<b>A + B</b>	<b>19 139 434,61</b>	<b>17 897 525,37</b>		
<b>C.Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>17 889 517,18</b>	<b>16 641 656,84</b>		
Wydatki bieżące, z tego:	16 821 721,80	16 248 142,67		
Wydatki jednostek budżetowych	12 815 167,98	12 359 396,00		

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 171 158,55	7 087 552,87		
<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 644 009,43	5 271 843,59		
Dotacje na zadania bieżące	984 000,00	932 948,19		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768 096,82	2 743 316,12		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 457,00	0,00		
Obsługa długu	230 000,00	228 084,31		
Wydatki majątkowe, z tego:	1 067 795,38	393 514,06		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 067 795,38	393 514,06		
<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	773 106,15	123 229,91		
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00	0,00		
D.Rozchody, w tym:	<b>1 249 917,43</b>	1 249 917,43		
Spłata pożyczki z WFOŚiGW	273 017,43	273 017,43		
Spłata kredytu komercyjnego	976 900,00	976 900,00		
C + D	19 139 434,61	17 891 574,27		

## **Rozdział 2.**

### **Struktura dochodów Gminy Krupski Młyn w roku 2016 według niektórych źródeł dochodów**

Z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu Gminy Krupski Młyn za 2016 rok wynika, iż budżet po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 91 % zaplanowanej wielkości. Dochody bieżące, które stanowiły 96 % dochodów ogółem planowanych zostały zrealizowane na poziomie 98 %, natomiast niskie wykonanie planowanych dochodów majątkowych, na poziomie 4 %, wpłynęło wprost proporcjonalnie na wykonanie dochodów ogółem. Gros planowanych dochodów majątkowych stanowiły planowane do zrealizowania dotacje ze środków Unii Europejskiej, niemniej, pomimo aktywnego działania urzędników w sferze pozyskiwania środków stanowiących potencjalne współfinansowanie zaplanowanych inwestycji, rok 2016 gmina zamknęła saldem pozyskanych środków unijnych na poziomie „zero”. Nie jest to w żadnej mierze wskaźnik mogący negatywnie oceniać pracę służb gminnych, taka sytuacja jest spowodowana wydłużeniem procedur konkursowych. Wcześniejsze informacje pozyskane przez gminę od Instytucji Finansujących pozwalały z dużym prawdopodobieństwem określić planowane dochody w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Okres programowania 2014-2020 wprawdzie już jest w pełnej fazie, niemniej II połowa 2016 roku to początek składania wniosków dla poszczególnych działań, zarówno z RPO jak i PROW. Na chwilę obecną Gmina złożyła w Instytucjach Finansujących i czeka na decyzje w sprawie dofinansowania dla następujących projektów:

#### **1. Promowanie energii odnawialnej na terenie gminy Krupski Młyn**

wniosek złożony w ramach RPO WSL 2014-2020

oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego,

Konkurs został rozstrzygnięty – dofinansowanie na poziomie 850,0 tys. zł.

#### **2. Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn**

wniosek złożony w ramach RPO WSL 2014-2020

oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

#### **3. Centrum Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie**

wniosek złożony w ramach RPO WSL 2014-2020

oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

poddziałanie: 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

#### **4. Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn**

wniosek złożony w ramach PROW 2014-2020 - poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Analizę realizacji dochodów bieżących w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono porównując plan i wykonanie, celem ustalenia tych pozycji, w których realizacja zaplanowanych dochodów odbiegła od założonego planu.

W dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) źródło – wpływy z usług, wykonanie założonego na poziomie 395.000,00 zł planu wynosi 361.372,55 zł, co stanowi 92,5% wykonania, przy czym zaległości wraz z odsetkami stanowią kwotę 51.362,88 zł (w roku 2015 odpowiednio 46.427,75 zł.) Zakładając kwotę wpływów na poziomie 395,0 tys. zł postawiono założenie, że sukcesywnie doprowadzi się do zmniejszenia występujących na koniec 2015 roku zaległości. Tymczasem, pomimo ciągłych działań windykacyjnych, w stosunku do roku 2015 zaległości wraz z odsetkami znów wzrosły, tym razem o około 4,9 tys. zł. W tej pozycji notuje się stały, coroczny (rok do roku) wzrost zaległości.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 93,8 %. W rozdziale tym należności pozostałe do zapłaty na koniec 2016 roku stanowiły kwotę 603.390,23 zł, zaległości to kwota 592.122,83 zł (w roku 2015 odpowiednio należności pozostałe do zapłaty - 623.998,66, zaległości to kwota 610.050,67 zł) co daje spadek zaległości o kwotę około 20,0 tys. zł. Należałoby przyjąć, iż ciągłe działania referatu finansowego zmierzające do egzekwowania należności poprawiły relację zaległości do należności ogółem. Duże znaczenie ma ciągła współpraca referatu finansowego z organami wspomagającymi dochodzenie gminnych należności, na koniec 2016 roku poprzez komornika Gmina odzyskiwała swoje należności w kilkunastu sprawach. Ciągły monitoring, wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty a wreszcie bieżące kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej wprawdzie nie rozwiązuje problemu istnienia zaległości w ogóle, niemniej właściwa i rzetelna polityka w dochodzeniu do możliwie maksymalnego odzyskiwania należności to jeden z priorytetów referatu finansowego. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż w Gminie nie występuje ani jeden przypadek braku dochodzenia bądź zagrożenia przedawnienia należności wymagalnych. W porozumieniu z obsługą prawną urzędu - pracownicy Referatu Finansowego ciągle monitorują problem, szukając sposobów na skuteczne dochodzenie należności gminnych.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane na poziomie 59 %. Wpływy z w/w tytułu pochodzą między innymi ze:

- sprzedaży działek budowlanych – 326.980,94 zł (w tym: kwota 43.891,49 zł z działu 020 – Leśnictwo)
- sprzedaży lokali mieszkalnych – 201.958,08 zł,
- wykupów ratalnych lokali mieszkalnych – 3.657,61 zł

Jednocześnie w związku z dużą atrakcyjnością terenów przeznaczonych do sprzedaży gmina ciągle, korzystając z różnych możliwych narzędzi marketingowych, poszukuje chętnych do zakupu, a następnie do zainwestowania i zamieszkania w gminie. Działania gminy dążące w kierunku szeroko pojętego rozwoju i uatrakcyjnienia terenów gminnych są zakrojone na szeroką skalę. Każda dziedzina życia mieszkańców, zarówno obecnych jak i potencjalnych, w jakimś zakresie jest przedmiotem zainteresowania władz gminy. Mowa tutaj o oświacie, służbie zdrowia, działaniach zmierzających w kierunku ochrony środowiska, ale również w sport i rekreację. Innymi słowy należy stwarzać właściwy klimat dla tych wszystkich, którzy chcieliby tutaj, w „Zielonej Gminie” utworzyć swoje centrum życiowe. W dalszym ciągu na szeroką skalę prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży lokali mieszkalnych pozostałych w zasobie

komunalnym gminy, a znajdujących się w zarządzie wspólnot mieszkaniowych zarówno na osiedlu Ziętek, jak i w miejscowości Krupski Młyn.

W dziale 750, rozdziale 75023 w paragrafie 097 – wpływy z różnych dochodów – plan założony na poziomie 90,0 tys. zł został wykonany tylko w kwocie 25,4 tys. zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat wcześniejszych. Nie zrealizowano jednak tego planu, jego realizacja nastąpi sukcesywnie w latach 2017-2019.

Wykonano na poziomie 99,2 % zaplanowane w wysokości 7.126.880,00 zł dochody w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dokonując syntetycznej analizy poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale można stwierdzić, że wykonanie zaplanowanych wysokości dochodów zrealizowano na prawidłowym poziomie, w § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonanie zanotowano wprawdzie na poziomie 96,6 %, ale w innych paragrafach zaplanowane dochody przekroczyły planowaną wysokość. Zaległości w podatkach wraz z odsetkami w przypadku osób fizycznych zamykają się na koniec roku 2016 kwotą 63.176,32 (saldo roku 2015 to 55.288,43 zł), w tym zaległość „zahipotekowana” – 31.904,39 zł, tutaj podobnie jak w przypadku należności cywilno-prawnych w każdym przypadku służby finansowe gminy prowadzą postępowanie mające na celu wyegzekwowanie tychże należności. W przypadku osób prawnych zaległości w podatkach wraz z należnymi odsetkami zamykają się kwotą 5.787,34 zł.

W roku 2016 zakończyło się postępowanie określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości podatnika NITROERG SA (dalej: Spółka) – postępowanie prowadzono za lata 2010-2015 wskutek złożonych przez Podatnika w organie podatkowym korekt za lata ubiegłe. W konsekwencji zakończonego postępowania podatkowego na karcie Podatnika stwierdzono nadpłatę w wysokości 678.664,00 zł. Na wniosek Spółki nadpłatę zaliczono, zgodnie z harmonogramem, na poczet przyszłych zobowiązań Podatnika. Jednocześnie w związku z wzajemnymi rozliczeniami i ustaleniami dotyczącymi ostatecznej kwoty nadpłaty gmina zwróciła Spółce nienależnie wpłacone przez Spółkę w roku 2015 odsetki od zaległości podatkowych. Stąd też w sprawozdaniu z dochodów w dziale 756, rozdziale 75615 w paragrafie 091 dochody wykonane wykazano ze znakiem (-).

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 – wpływy z różnych opłat, plan na poziomie 45 000,00 zł zrealizowano w wysokości 38.084,93 zł. Środki pochodzące z tego źródła zostały przeznaczone w części na wydatki bieżące związane z zaspokojeniem potrzeb uczniów szkół, związanych z wyjazdem dzieci z gminy Krupski Młyn na „Zieloną Szkołę”), a kwota zaplanowana w wysokości 40.913,82 zł została przeznaczona na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych”. W związku z nie uzyskaniem w roku 2016 dofinansowania, również środki własne nie zostały do tego przedsięwzięcia zaangażowane, zasilą wkład własny gminy w roku 2017.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 38.805,69 zł. Na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, natomiast realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zamknęła się kwotą 40.961,49 zł (w ramach wydatkowanych środków znalazły się jeszcze środki nie wykorzystane w roku 2015, wprowadzone do planu wydatków w roku 2016). W ramach przeciwdziałania w/w nałogom gmina realizowała m.in.: Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem, Program dla osób z syndromem DDA, Program dla dzieci dyslektycznych i z ADHD oraz Program dla osób pijących szkodliwie.

Dochody bieżące w kwocie 12.546,00 zł zaplanowane w dziale 900, rozdziale 90011 – dotyczą podpisanej z instytucją finansującą umowy o pomoc w realizacji zadania pn.: ”Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i sfinansowane ze środków własnych w roku 2015, natomiast refundacja poniesionego wydatku nastąpiła w roku 2016.

Pozostałe nie opisane pozycje dochodów, w których planowane wielkości nie zostały osiągnięte, nie miały większego wpływu na ogólną realizację budżetu.

Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg źródeł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

### Dochody budżetu gminy Krupski Młyn w 2016 roku

Dział 1	Nazwa 2	Plan 2016 rok 3	Wykonanie 2016 rok 4
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>881,00</b>	<b>459,16</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	881,00	459,16
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>396.000,00</b>	<b>363.669,20</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	395.000,00	361.372,55
	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.296,65
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.532.600,00</b>	<b>1.437.105,12</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.500,00	7.287,30
	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.921,53
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	54.339,66
	Wpływy z usług	1.410.000,00	1.350.836,94
	Pozostałe odsetki	20.000,00	19.719,69
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>158.278,65</b>	<b>82.606,01</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
	Wpływy z usług	45.000,00	35.149,98
	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	25.472,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.168,65	21.977,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	6,20
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.528,00</b>	<b>7.528,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.528,00	7.528,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	800,00	800,00

	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720,00	720,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.126.880,00</b>	<b>7.067.848,51</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.258.730,00	2.297.090,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	240.000,00	268.511,72
	Podatek od nieruchomości	4.339.950,00	4.191.791,54
	Podatek rolny	6.700,00	4.802,00
	Podatek leśny	91.300,00	101.578,00
	Podatek od środków transportowych	20.500,00	18.059,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	1.117,22
	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	565,00
	Opłata od posiadania psów	2.500,00	2.662,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	9.843,50
	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	38.805,69
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00	33.661,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77.000,00	102.507,00
	Wpływy z różnych opłat	2.400,00	2.200,74
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	-8.068,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,03
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,41
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.310.351,78</b>	<b>4.310.351,78</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.646,78	8.646,78
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.301.705,00	4.301.705,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376.278,78</b>	<b>327.622,80</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	81.100,00	71.758,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21.500,00	23.456,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116.900,00	68.960,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.438,78	19.729,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.150,00	130.150,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.750,00	2.750,00
	Wpływy z różnych dochodów	940,00	8.319,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.429.443,35</b>	<b>2.423.742,94</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00

	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	Wpływy z usług	37.000,00	44.659,60
	Pozostałe odsetki	50,00	90,27
	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20
	Wpływy z różnych dochodów	650,00	844,00
	Dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.037.113,35	1.036.823,80
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.000,00	2.269,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1.204.369,00	1.204.342,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.261,00	134.690,50
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.876,00</b>	<b>3.625,10</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.526,00	2.526,00
	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	1.350,00	1.099,10
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>808.222,94</b>	<b>799.421,92</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.546,00	12.546,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000,00	366.308,80
	Wpływy z różnych opłat	46.576,94	38.459,33
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	254,04
	Wpływy z usług	395.000,00	381.358,16
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,80
	Pozostałe odsetki	100,00	2,10
	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	336,69
	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	12.546,00	12.546,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00
<b>Dochody bieżące razem</b>		<b>17.151.860,50</b>	<b>16.825.500,54</b>
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12.546,00	12.546,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>86.900,00</b>	<b>43.891,49</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86.900,00	43.891,49
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40.000,00	0,00



	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	40.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>910.000,00</b>	<b>488.705,14</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80.000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830.000,00	488.705,14
	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	80.000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>355.674,11</b>	<b>0,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157.506,15	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	198.167,96	0,00
	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	157.506,15	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	370.000,00	0,00
	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	370.000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	225.000,00	0,00
	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	225.000,00	0,00
<b>Dochody majątkowe razem</b>		<b>1.987.574,11</b>	<b>532.596,63</b>
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1.070.674,11	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>19.139.434,61</b>	<b>17.358.097,17</b>
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1.083.220,11	12.546,00

Porównanie planu, należności, dochodów wykonanych, należności pozostałych do zapłaty i skutków udzielonych ulg, zwolnień i obniżenia dopuszczalnych stawek podatkowych zawierają sprawozdania Rb 27S w pełnej szczegółowości oraz Rb PDP dla podstawowych dochodów podatkowych.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone w roku 2016 stanowią wielkość 13,2 % dochodów ogółem. W stosunku do roku 2015 (udział 5,75 %) wystąpił wzrost udziału tego źródła dochodu w dochodach budżetu, należy jednak stwierdzić, że zadania zlecone zarówno z zakresu administracji rządowej jak i zlecone ustawami nie uległy zmniejszeniu, a wręcz zakres realizowanych zadań stale się poszerza. Szczególnie widoczne jest to w sferze szeroko pojętej pomocy społecznej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok  
(w zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23.168,65</b>	<b>21.977,73</b>	<b>60,00</b>	<b>6,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	23.168,65	21.977,73	60,00	6,20
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7.528,00</b>	<b>7.528,00</b>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.308,00	7.308,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220,00	220,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.438,78</b>	<b>19.729,80</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	11.544,11	11.519,26		
	80110	Gimnazja	7.674,75	7.401,67		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1.219,92	808,87		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.241.482,35</b>	<b>2.241.166,10</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.269,27</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	1.204.369,00	1.204.342,30		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.028.042,00	1.027.991,79	4.000,00	2.269,27
	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	7.370,00	7.324,20		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.501,35	1.464,93		
	85295	Pozostała działalność	200,00	42,88		
		<b>Dotacje razem</b>	<b>2.293.417,78</b>	<b>2.291.201,63</b>	<b>4.060,00</b>	<b>2.275,47</b>

## Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku.

Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn w 2016 roku wykonano w 93,02 % tj. na planowane 17 889 517,18 zł wykonano 16 641 656,84 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w różnych ujęciach:

- realizację wydatków budżetowych w podziale na działy z wyodrębnieniem środków na zadania zlecone,
- w szczególności: dział, rozdział oraz grupa wydatków,
- szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w różnych ujęciach.

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	W tym na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	17 889 517,18	16 641 656,84	2 291 201,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	160,00	135,06	
020	Leśnictwo	54 900,00	53 986,46	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	291 650,00	212 070,52	
600	Transport i łączność	533 550,00	505 718,43	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 728 800,00	1 609 785,63	
710	Działalność usługowa	45 500,00	23 873,50	
750	Administracja publiczna	3 437 365,05	3 275 047,83	21 977,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 528,00	7 528,00	7 528,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 620,00	102 926,53	
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	228 084,31	
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 082 020,78	5 015 277,56	19 729,80
851	Ochrona zdrowia	56 594,20	43 961,49	
852	Pomoc społeczna	3 116 582,15	3 092 164,15	2 241 166,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 176,00	131 986,38	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 050,00	1 383 368,73	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 850,00	833 115,91	
926	Kultura fizyczna i sport	355 371,00	121 826,32	

Niniejsze sprawozdanie kierownicy referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych uzupełniają szczegółowymi zestawieniami rzeczowych wydatków bieżących. Realizując wydatki bieżące, szczególny nacisk w roku 2016 położono na maksymalizację oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. W zestawieniu z ilością i wielkością zadań inwestycyjnych, których realizacja w roku 2015 była finalizacją działań z lat poprzednich, w roku 2016 gmina nie mogła sobie pozwolić w żadnej mierze na jakiegokolwiek wydatki bieżące inne niż obligatoryjne, ograniczając jednocześnie do niezbędnego minimum zakupy materiałów, wyposażenia, usług i inne, nie wynikające wprost z sytuacji nagłych (awaryjnych). Poniżej przedstawiono, w ujęciu tabelarycznym, szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych, wyodrębniając:

### I. Plan i wykonanie wydatków bieżących

#### 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;

2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
6. obsługę długu gminy.

## **II. Plan i wykonanie wydatków majątkowych**

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów,
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Jednocześnie zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań przedstawia sprawozdanie Rb 28S.

4. Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku - analiza szczegółowa w podziale na działy, rozdziały oraz grupy wydatków stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania

**5. Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2016 rok**

1	2	3	4	5	Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe		z tego: w tym:		
					plan wydatki bieżące	wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	plan wydatki majątkowe	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 168,65</b>	<b>21 977,73</b>	<b>23 168,65</b>	<b>21 977,73</b>	<b>21 977,73</b>	<b>21 602,73</b>	<b>375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 168,65	21 977,73	23 168,65	21 977,73	21 977,73	21 602,73	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 528,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	3 500,00	3 808,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 438,78</b>	<b>19 729,80</b>	<b>20 438,78</b>	<b>19 729,80</b>	<b>19 729,80</b>	<b>0</b>	<b>19 729,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	11 544,11	11 519,26	11 544,11	11 519,26	11 519,26	0	11 519,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gimnazja	7 674,75	7 401,67	7 674,75	7 401,67	7 401,67	0	7 401,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 219,92	808,87	1 219,92	808,87	808,87	0	808,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 241 482,35</b>	<b>2 241 166,10</b>	<b>2 241 482,35</b>	<b>2 241 166,10</b>	<b>90 537,58</b>	<b>83 758,36</b>	<b>6 779,22</b>	<b>0</b>	<b>2 150 628,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 204 369,00	1 204 342,30	1 204 369,00	1 204 342,30	23 614,00	18 718,00	4 896,00	0	1 180 728,30	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 042,00	1 027 991,79	1 028 042,00	1 027 991,79	66 851,98	64 997,48	1 854,50	0	961 139,81	0	0	0	0	0	0	0	
	82513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	7 370,00	7 324,20	7 370,00	7 324,20	0	0	0	0	7 324,20	0	0	0	0	0	0	0	

	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 501,35	1 464,93	1 501,35	1 464,93	28,72	0	28,72	0	1 436,21	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	200,00	42,88	200,00	42,88	42,88	42,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		2 293 417,78	2 291 201,63	2 293 417,78	2 291 201,63	140 573,11	109 081,09	31 492,02	0	2 150 628,52	0	0	0	0	0	0	0	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016**

Lp	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział/rozdział	Plan na dzień 1 stycznia 2016 roku	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	900/90001	390 000,00	0,00
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II	900/90001	0,00	113 500,00
3.	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Zietek - Rewitalizacja terenów gminy	926/92695	305 000,00	229 000,00
4.	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie	600/60016	57 000,00	26 600,00
5.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie	700/70005	100 000,00	79 000,00
6.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	750/75095 900/90019	563 785,38	78 000,00
7.	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	750/75023	0,00	40 000,00
8.	Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż paneli fotowoltaicznych w gminie Krupski Młyn – zmniejszenie niskiej emisji	400/40003	0,00	20 000,00

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w tys. zł	Zrealizowane nakłady finansowe w tys. zł	Wydatki poniesione w roku 2016 w zł	Stopień zaawansowania realizacji w %
1	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	2014 - 2020	1 096,4	37,4	3,7	3,5
2	Basen otwarty przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2017 - 2020	1 000,0	0,0	0,0	0,0

3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	2011 - 2020	2 031,2	49,7	16,8	2,5
4	Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn - zmniejszenie niskiej emisji	2015 - 2017	25,0	22,5	0,0	100,0
5	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne mieszkańcom gminy Krupski Młyn	2017 - 2020	2 400,0	0,0	0,0	0,0
6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2016 - 2018	100,0	0,0	0,0	0,0
7	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2015 - 2018	86,6	14,3	14,3	16,5
8	Rozbudowa portalu informacyjno-edukacyjnego - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2016 - 2018	50,0	0,0	0,0	0,0
9	Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Krupski Młyn - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2017 - 2020	2 000,0	0,0	0,0	0,0
10	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki nieskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2017 - 2020	1 500,0	0,0	0,0	0,0
11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2016 -2020	1 933,0	6,0	6,0	0,0
12	Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Mickiewicza 1 w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2017 - 2020	2 000,0	0,0	0,0	0,0
13	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 - współpraca	2015 - 2016	0,1	0,1	0,1	100,0
14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn	2014 - 2017	58,0	30,9	0,5	53,0

15	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	2015 - 2018	912,70	25,0	0,0	3,0
16	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II	2010 - 2021	5 261,8	445,2	88,0	8,5
17	System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2017 - 2020	100,0	0,0	0,0	0,0

W przypadku zadań inwestycyjnych objętych wieloletnią prognozą finansową realizacja poszczególnych inwestycji przebiega zgodnie z wcześniej przyjętymi harmonogramami robót z zastrzeżeniem zwłoki w przypadku nie rozstrzygnięcia do chwili obecnej konkursów na uzyskanie przez Gminę dofinansowania ze środków zewnętrznych. W chwili obecnej nie występują żadne przesłanki mogące wskazywać na zagrożenia zrealizowania poszczególnych projektów.



## Informacja o realizowanych zadaniach inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w 2016 roku

### 1. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych”

W latach poprzednich poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków unijnych z nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020. Wniosek został w roku 2016 złożony do Instytucji Finansującej, do chwili obecnej brak jest informacji co do terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Realizacja powyższego zadania będzie stanowiła kontynuację realizowanych dotychczas przez gminę usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz mieszkańców gminy Krupski Młyn tj. osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Corocznie w celu realizacji w/w zadania własnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłaszany jest konkurs na realizację zadań publicznych przez Wójta Gminy Krupski Młyn w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

2. „Budowa oczyszczalni ścieków – wydatki w wysokości 87.995,01 zł (środki własne) dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wniosek został złożony do Instytucji Finansującej w roku 2016 - dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020.

### 3. „Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek”

Wydatek w kwocie 3.690,00 zł (środki własne) związany był z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji ciągów komunikacyjnych w Ziętku. Dokumentacja obejmuje remont i przebudowę układu dróg osiedlowych, remont i budowę nowych ciągów komunikacyjnych, przebudowę placów technologicznych. Zadanie planowane jest do realizacji po uzyskaniu środków unijnych z nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020.

### 4. Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą a spółką GA&AP z siedzibą w Kleszczowie

W ramach zamiany Gmina Krupski Młyn przeniosła na rzecz spółki GA&AP nieruchomość stanowiącą własność gminy, położoną przy ulicy Krasickiego w Krupskim Młynie. Natomiast spółka GA&AP przeniosła na rzecz Gminy Krupski Młyn nieruchomość położoną przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie. Zamiana przedmiotowych działek nastąpiła z dopłatą przez spółkę GA&AP na rzecz gminy Krupski Młyn kwoty 31.550,73 zł brutto.

## Zadania inwestycyjne - zestawienie analityczne

### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku

lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1.	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie	14 377,00	środki własne
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	87 995,01	środki własne
3.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Krupskim Młynie - Osiedle Ziętek	6 000,00	środki własne
4.	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	3 690,00	środki własne
5.	Zamiana gruntów ze spółką GA&AP	150 576,60	środki własne
6.	Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Krupskim Młynie (dojście do cmentarza)	46 801,50	środki własne
7.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	16 775,00	środki własne
8.	Rozbudowa studia tv - Osiedle Ziętek	6 725,32	środki własne
9.	Modernizacja zbiornika reaktora biologicznego BOSS w oczyszczalni w Krupskim Młynie	15 602,30	środki własne
10.	Zakup pompy na przepompownię P3 w Krupskim Młynie	6 980,43	środki własne
11.	Zakup kontenera na oczyszczalnię ścieków w Krupskim Młynie	15 990,00	środki własne
12.	Zakup kosiarki rotacyjnej wraz z osprzętem	3 907,00	środki własne
13.	Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego związanego z fotowoltaiką	12 459,00	środki własne
14.	Dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na współfinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaletach	2 000,00	środki własne
15.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	3 634,11	

Powyżej przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w 2016 roku. Wydatki majątkowe w 2016 roku stanowiły 2,4 % wydatków ogółem.

#### Rozdział 4.

##### Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na koniec 2016 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Krupski Młyn wyniosło 7.952.403,93 zł.

Suma spłaconych w 2016 roku rat pożyczek i kredytów wyniosła 1.249.917,43 zł., z tego 273.017,43 zł to raty pożyczek, a kwota 976.900,00 to wysokość rat kredytów komercyjnych. Pomimo relatywnie wysokiego poziomu zadłużenia gmina zachowuje relacje określone w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych, jednocześnie nie występuje w żadnym razie, w jakimkolwiek obszarze działania gminy, zagrożenie realizacji zadań publicznych realizowanych przez gminę. Lata 2017-2020 pozwolą na zdecydowane dalsze zmniejszenie długu ogółem gminy poprzez z jednej strony maksymalną spłatę już posiadanych kredytów i pożyczek, z drugiej strony możliwość w roku 2017 zrealizowania kolejnych umorzeń dla pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.

Na podstawie przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krupski Młyn danych, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy planowane obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem w roku 2016 było niższe niż maksymalny wskaźnik ustalony dla tego roku i wynosiło (wg danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXV/173/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29.12.2016 roku) 5,93 %, przy maksymalnym możliwym poziomie 7,96 % (stan wg tabeli WPF na dzień 31.12.2016 roku). Po zaktualizowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 o dane wynikające ze sprawozdań za rok 2016 obciążenie spłatą długu w latach 2017 – 2019 kształtować się będzie w następujący sposób:

- w 2017 roku wynosić będzie 4,41 % przy maksymalnym możliwym poziomie 7,61 %,
- w roku 2018 wynosić będzie 4,36 % przy maksymalnym możliwym poziomie 4,96 %,
- w roku 2019 wynosić będzie 5,16 % przy maksymalnym możliwym poziomie 7,93 %,

czyli relacje te spełniają wymogi ustawowe.

W uchwale budżetowej na 2017 rok nie planuje się (na obecnym etapie realizacji budżetu i posiadanej wiedzy) zaciągnięcia w roku 2017 żadnych zobowiązań, niemniej realizacja zaplanowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem ewentualnych pozyskanych środków zewnętrznych na współfinansowanie tychże przedsięwzięć może spowodować konieczność zmian po stronie przychodów budżetu.

Poniżej szczegółowa informacja dotycząca pożyczek i kredytów pozostałych do spłaty w latach następujących:

1. Pożyczka nr 216/2009/33/OA/al/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 826 593,00 zł.

zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie”

rok 2017 – 38 171,15 zł – całkowita spłata pożyczki

Saldo pożyczki na dzień 31.12.2016 roku – 38.171,15 zł

2. Pożyczka nr 39/2012/33/OW/po-st/P z dnia 6.03.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 633 486,00 zł

zadanie pn.: „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami”

spłaty w okresach kwartalnych

lata 2017 – 2024 – 37 268,56 zł rocznie

rok 2024 - całkowita spłata pożyczki

Saldo pożyczki na dzień 31.12.2016 roku – 298.148,48 zł

3. Pożyczka nr 78/2012/33/ow/OK./ST/p z dnia 9.08.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 1 974 159,00 zł

zadanie pn.: „Ochrona dorzecza Małej Panwii Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej – rozbudowa oczyszczalni ścieków BOS-200 w Krupskim Młynie”

spłaty w okresach kwartalnych

lata 2017 – 2024 – 133 238,80 zł rocznie

rok 2024 - całkowita spłata pożyczki

Saldo pożyczki na dzień 31.12.2016 roku – 1.065.910,40 zł

4. Kredyt złotowy długoterminowy nr 1/2011 z dnia 18.04.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 11 rat po 2 200,00 zł, 1 rata 1 500,00 zł,

w roku 2018 – 11 rat po 4 650,00 zł, 1 rata w wysokości 4 550,00 zł,

w roku 2019 – 11 rat po 4 200,00 zł, 1 rata w wysokości 3 800,00 zł,

w roku 2020 – 11 rat po 3 400,00 zł, 1 rata w wysokości 2 600,00 zł,

w roku 2021 – 12 rat po 2 500,00 zł,

w roku 2022 – 12 rat po 2 500,00 zł.

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2022 roku.

Saldo kredytu na koniec 2016 roku wynosi 231.400,00 zł

5. Kredyt złotowy długoterminowy nr 3/2011 z dnia 29.07.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn z wykorzystaniem do współfinansowania inwestycji pn.:” Modernizacja centralnego placu wsi Potępa”.

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2018 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2019 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2020 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2021 - 11 rat po 475,00 zł, 1 rata w kwocie 575,00 zł

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 15.12.2021 roku.

Saldo kredytu na koniec 2016 roku wynosi 28.600,00 zł

6. Kredyt złotowy długoterminowy nr 4/2011 z dnia 28.10.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł

w roku 2018 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

w roku 2019 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

w roku 2020 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

w roku 2021 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2021 roku.

Saldo kredytu na koniec 2016 roku wynosi 470.000,00 zł

7. Kredyt złotowy długoterminowy nr 5/2011 z dnia 21.12.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 490 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2018 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2019 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2020 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2021 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2022 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2022 roku.

Saldo kredytu na koniec 2016 roku wynosi 294.000,00 zł

8. Kredyt złotowy długoterminowy nr 852/2012/00000229/00 z dnia 11.06.2012 roku zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. na kwotę 1 675 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krupski Młyn.

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2018 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2019 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2020 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2021 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2022 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2022 roku.

Saldo kredytu na koniec 2016 roku wynosi 1.005.000,00 zł

9. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2012 z dnia 03.10.2012 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 641 145,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krupski Młyn z wykorzystaniem do współfinansowania inwestycji pn.: "Ochrona dorzecza Małej Panwi...".

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w latach 2017 - 2022 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata w wysokości 4 300,00 zł

w roku 2023 - 2 raty po 9 000,00 zł, 1 rata w wysokości 8 745,70 zł

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.03.2023 roku.

Saldo kredytu na koniec 2016 roku wynosi 362.745,70 zł

10. Kredyt złotowy długoterminowy nr 1/2013 z dnia 29.04.2013 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 870 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Spłata	sald	kredytu	przedstawia	się	w następujący	sposób:
rok	2017 –		12 rat		po	7 250,00 zł,
rok	2018 –		12 rat		po	7 250,00 zł,
rok	2019 –		12 rat		po	7 250,00 zł,
rok	2020 –		12 rat		po	7 250,00 zł,
rok	2021 –		12 rat		po	7 250,00 zł,
rok	2022 -	11 rat	po	8 900,00 zł,	1 rata	w kwocie 9 100,00 zł,
rok	2023 -	11 rat	po	8 900,00 zł,	1 rata	w kwocie 9 100,00 zł.

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2023 roku.  
Saldo kredytu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 649.000,00 zł.

11. Kredyt złotowy długoterminowy nr 3/2013 z dnia 18.12.2013 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 050 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu budżetu gminy.

Spłata	sald	kredytu	przedstawia	się	w następujący	sposób:
rok	2017 -	1 rata	w kwocie	6 700,00 zł,	11 rat	po 5 300,00 zł,
rok	2018 -	1 rata	w kwocie	6 700,00 zł,	11 rat	po 5 300,00 zł,
rok	2019 -	1 rata	w kwocie	11 700,00 zł,	11 rat	po 10 300,00 zł,
rok	2020 -	1 rata	w kwocie	11 700,00 zł,	11 rat	po 10 300,00 zł,
rok	2021 -	1 rata	w kwocie	16 000,00 zł,	11 rat	po 14 000,00 zł,
rok	2022 -	1 rata	w kwocie	16 000,00 zł,	11 rat	po 14 000,00 zł,
rok	2023 -			12 rat	po	15 000,00 zł,

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2023 roku.  
Saldo kredytu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 900.000,00 zł.

12. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2014 z dnia 25.11.2014 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Spłata	sald	kredytu	przedstawia	się	w następujący	sposób:
lata 2017-2024 –						w każdym roku 11 rat po 9 200,00 zł, 1 rata w kwocie 8 800,00 zł

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2024 roku.  
Saldo kredytu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 880.000,00 zł.

13. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2015 z dnia 21.12.2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

lata 2017-2018 – w każdym roku 11 rat po 5 800,00 zł, 1 rata w kwocie 6 200,00 zł

lata 2019-2020 (w każdym z lat) - 11 rat po 10 500,00 zł, 1 rata w kwocie 9 500,00 zł

rok 2021 - 11 rat po 13 500,00 zł, 1 rata w kwocie 11 500,00 zł

rok 2022 - 11 rat po 16 700,00 zł, 1 rata w kwocie 16 300,00 zł

lata 2023 - 2024 (w każdym z lat) - 11 rat po 18 500 zł, 1 rata w kwocie 16 500,00 zł

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2024 roku.  
Saldo kredytu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 1.190.000,00 zł.

14. Kredyt w kwocie 539.428,20 zł – w dniu 4 stycznia 2016 roku gmina podpisała z bankiem prowadzącym rachunek podstawowy gminy umowę o udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.750.000,00 zł. W dniu 30.12.2016 roku strony podpisały aneks do umowy określając dzień spłaty na 2 stycznia 2017 roku. Spłata nastąpiła w dniu 2 stycznia 2017 roku.

#### **Samorządowe Instytucje Kultury oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:**

·załącznik Nr 2 - Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2016 rok,

·załącznik Nr 3 – Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2016 rok

·załącznik Nr 4 – Informacja o stanie mienia gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Krupski Młyn, 30 marca 2017 roku

Wójt Gminy Krupski Młyn

**Jan Murowski**

Realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku - analiza szczegółowa w podziale na działy, rozdziały oraz grupy wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Z tego:																
					Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:					
					plan wydatki bieżące	wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	plan wydatki majątkowe	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010		Rolnictwo i łowiectwo	160,00	135,06	160,00	135,06	135,06	0,00	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	120,00	98,94	120,00	98,94	98,94	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	40,00	36,12	40,00	36,12	36,12	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	54 900,00	53 986,49	54 900,00	53 986,49	53 986,49	0,00	53 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	54 900,00	53 986,49	54 900,00	53 986,49	53 986,49	0,00	53 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 650,00	212 070,52	279 150,00	199 610,62	199 610,62	2 300,00	197 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 459,90	12 459,90	12 459,90	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	279 150,00	199 610,62	279 150,00	199 610,62	199 610,62	2 300,00	197 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie wody	12 500,00	12 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 459,90	12 459,90	12 459,90	0,00	0,00
600		Transport i łączność	533 550,00	505 718,43	459 800,00	444 539,93	444 539,93	0,00	444 539,93	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00	61 178,50	61 178,50	61 178,50	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	339 500,00	339 500,00	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	173 550,00	153 598,51	99 800,00	92 420,01	92 420,01	0,00	92 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00	61 178,50	61 178,50	61 178,50	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 500,00	12 619,92	20 500,00	12 619,92	12 619,92	0,00	12 619,92	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 728 800,00	1 609 785,63	1 491 800,00	1 446 483,71	1 446 483,71	1 790,00	1 444 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	163 301,92	163 301,92	163 301,92	6 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 728 800,00	1 609 785,63	1 491 800,00	1 446 483,71	1 446 483,71	1 790,00	1 444 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	163 301,92	163 301,92	163 301,92	6 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	45 500,00	23 873,50	45 500,00	23 873,50	19 373,50	0,00	19 373,50	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	5 063,50	25 500,00	5 063,50	5 063,50	0,00	5 063,50	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	18 820,00	20 000,00	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 437 365,05	3 275 047,83	3 316 143,49	3 254 638,72	3 143 737,95	2 525 109,29	618 628,66	0,00	110 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	121 221,56	20 409,00	20 409,00	16 775,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 168,65	21 977,73	23 168,65	21 977,73	21 977,73	21 602,73	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 526,00	111 260,76	111 526,00	111 260,76	3 741,99	0,00	3 741,99	0,00	107 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 406,86	3 095 324,51	3 131 706,86	3 074 915,40	3 071 533,40	2 499 718,80	571 814,60	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	20 409,00	20 409,00	16 775,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	43 547,10	46 100,00	43 547,10	43 547,10	2 250,00	41 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	81 163,54	2 937,73	3 641,98	2 937,73	2 937,73	1 537,76	1 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	3 720,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	3 500,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 620,00	102 926,53	116 620,00	102 926,53	89 718,84	5 940,00	83 778,84	4 000,00	9 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	105 020,00	96 386,90	105 020,00	96 386,90	83 179,21	5 940,00	77 239,21	4 000,00	9 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 600,00	6 539,63	11 600,00	6 539,63	6 539,63	0,00	6 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	228 084,31	230 000,00	228 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	230 000,00	228 084,31	230 000,00	228 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 082 020,78	5 015 277,56	5 082 020,78	5 015 277,56	4 839 053,75	4 054 082,24	784 971,51	0,00	176 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 185 643,54	2 157 890,67	2 185 643,54	2 157 890,67	2 067 188,07	1 732 917,77	334 270,30	0,00	90 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	816 168,57	810 274,44	816 168,57	810 274,44	777 158,12	660 667,20	116 490,92	0,00	33 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	796 074,03	788 404,16	796 074,03	788 404,16	751 291,28	715 673,61	35 617,67	0,00	37 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	60 000,00	58 748,24	60 000,00	58 748,24	0,00	58 748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 113,00	222 548,07	227 113,00	222 548,07	222 398,07	205 119,90	17 278,17	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00	16 742,47	20 300,00	16 742,47	16 742,47	1 800,00	14 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	543 315,72	537 598,90	543 315,72	537 598,90	537 598,90	376 646,58	160 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań	119 083,00	118 626,41	119 083,00	118 626,41	115 654,60	110 366,39	5 288,21	0,00	2 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań	310 622,92	300 744,20	310 622,92	300 744,20	288 574,00	250 890,79	37 683,21	0,00	12 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	56 594,20	43 961,49	54 594,20	41 961,49	36 499,49	12 598,36	23 901,13	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 094,20	40 961,49	51 094,20	40 961,49	35 499,49	12 598,36	22 901,13	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 116 582,15	3 092 164,15	3 116 582,15	3 092 164,15	611 173,29	351 824,66	259 348,63	55 846,00	2 425 144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	7 940,00	7 305,96	7 940,00	7 305,96	7 305,96	7 305,96	7 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 204 369,00	1 204 342,30	1 204 369,00	1 204 342,30	23 614,00	18 718,00	4 896,00	0,00	1 180 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 742,00	1 028 626,06	1 028 742,00	1 028 626,06	66 942,25	64 997,48	1 944,77	544,00	961 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	11 062,00	10 313,73	11 062,00	10 313,73	10 313,73	0,00	10 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 923,80	312 277,35	312 923,80	312 277,35	185 937,55	0,00	185 937,55	0,00	126 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	96 501,35	96 321,38	96 501,35	96 321,38	28,72	0,00	28,72	0,00	96 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	39 312,18	38 672,32	39 312,18	38 672,32	0,00	0,00	0,00	300,00	38 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Źródła pomocy społecznej	296 147,82	288 351,59	296 147,82	288 351,59	286 626,59	236 466,73	50 159,86	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 754,00	24 293,61	26 754,00	24 293,61	24 293,61	24 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	92 120,00	81 659,85	92 120,00	81 659,85	6 110,88	42,88	6 068,00	55 002,00	20 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 176,00	131 986,38	135 176,00	131 986,05	125 020,19	114 302,86	10 717,33	0,00	6 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	128 900,00	126 624,05	128 900,00	126 624,05	119 657,86	114 302,86	5 355,00	0,00	6 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 276,00	5 362,33	6 276,00	5 362,00	5 362,33	0,00	5 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 050,00	1 383 368,73	1 378 726,19	1 268 496,29	1 263 585,40	3 524,70	1 260 060,70	0,00	4 910,80	0,00	0,00	0,00	392 323,82	130 474,74	130 474,74	87 995,01	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 500,00	666 154,48	578 000,00	555 189,04	555 189,04	575,00	554 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	126 567,74	126 567,74	87 995,01	0,00
90002	Gospodarka odpadami	409 200,00	366 495,47	409 200,00	366 495,47	366 495,47	0,00	366 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 700,00	37 679,94	42 700,00	37 679,94	33 353,14	2 130,00	31 223,14	0,00	4 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	26 844,09	44 060,00	22 937,09	22 353,00	0,00	22 353,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	30 354,00	31 000,00	30 354,00	30 354,00	0,00	30 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 250,00	247 334,47	256 250,00	247 334,47	247 334,47	0,00	247 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	2 700,00	4 086,18	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 913,82	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	13 400,00	5 806,28	13 400,00	5 806,28	5 806,28	819,70	4 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 850,00	833 115,91	885 850,00	833 115,91	5 115,91	0,00	5 115,91	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	588 000,00	640 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 850,00	5 115,91	5 850,00	5 115,91	5 115,91	0,00	5 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	355 371,00	121 826,32	126 371,00	118 136,32	73 136,32	12 360,56	60 775,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	355 371,00	121 826,32	126 371,00	118 136,32	73 136,32	12 360,56	60 775,76	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 889 517,18	16 641 656,84	16 821 721,80	16 263 744,64	12 359 396,26	7 087 552,67	5 271 843,59	932 948,19	2 743 316,12	0,00	0,00	228 084,31	1 067 795,38	393 514,06	393 514,06	123 229,91	0,00



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNI**

Zgodnie z art. 265 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2009 nr 157 poz 1240 z późn. zmianami Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Krupski Młyn, który został utworzony na mocy Uchwały Nr XI/47//92 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 lutego 1992 r., Uchwały zmieniającej Nr XXVII/215/05 z dnia 13 lipca 2005 r. oraz Uchwały zmieniającej nr XX/138/12 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 29 maja 2012 r. Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania. Zakres działania GOKSiR obejmuje teren Gminy Krupski Młyn.

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały Nr XIII/93/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w kwocie 640.000,00 zł. Wszystkie przychody pozyskane przez GOKSiR na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków wszystkich pozyskanych środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

**Tabela nr 1**

KONTO	PRZYCHODY	PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
701	Przychody z wynajmu hali sportowej (aerobic, zumba, siatkarce, piłkarze, tenis i inne)	13 200,00	0,00	13 200,00	17 551,00		17 551,00	132,96%
704	Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaaerobic, szkółka pływacka)	30 000,00	0,00	30 000,00	14 324,50	0,00	14 324,50	47,75%
701	Przychody z wynajmu siłowni (hala sportowa)	20 000,00	0,00	20 000,00	26 327,00		26 327,00	131,64%
740	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	640 000,00	430 435,00	209 565,00	588 000,00	392 710,00	195 290,00	91,88%
761	Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia	20 236,00	0,00	20 236,00	17 905,45		17 905,45	88,48%
761	Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	7 480,00	7 480,00	0,00	6 648,80	6 648,80	0,00	88,89%
702	Wynajem sali Dom Kultury w Potępie	700,00	700,00	0,00	614,50	614,50	0,00	87,79%
705;706	Inne przychody (wpłaty dobrowolne, opłaty startowe)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	94,00%
761	Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	0,00			3 935,18		3 935,18	0,00%
750	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	20,00	20,00	0,00	13,62	13,62	0,00	68,10%
<b>RAZEM:</b>		<b>733 636,00</b>	<b>440 635,00</b>	<b>293 001,00</b>	<b>677 200,05</b>	<b>401 866,92</b>	<b>275 333,13</b>	<b>92,31%</b>

Tabela nr 2

KONTO	KOSZTY	PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 262,23</b>	<b>869,79</b>	<b>17 392,44</b>	
1	Amortyzacja środków trwałych – środki PROW	0,00	0,00	0,00	3 935,16	0,00	3 935,16	
2	Amortyzacja środków trwałych – środki własne	0,00	0,00	0,00	14 327,07	869,79	13 457,28	
<b>402</b>	<b>Koszty zużycia materiałów, w tym:</b>	<b>56 655,00</b>	<b>35 170,00</b>	<b>21 485,00</b>	<b>54 766,54</b>	<b>34 426,97</b>	<b>20 339,57</b>	96,67%
1	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papiernicze i pochodne	11 370,00	7 150,00	4 220,00	10 565,79	7 121,38	3 444,41	92,93%
2	Gazety, czasopisma, książki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 108,71	1 108,71	0,00	73,91%
3	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	19 040,00	13 925,00	5 115,00	19 032,57	13 924,80	5 107,77	99,96%
4	Środki czystości	3 015,00	2 065,00	950,00	3 006,11	2 017,47	988,64	99,71%
5	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	16 170,00	10 180,00	5 990,00	16 164,90	10 171,27	5 993,63	99,97%
9	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	4 810,00	0,00	4 810,00	4 805,12	0,00	4 805,12	99,90%
10	Apteczka	400,00	200,00	200,00	83,34	83,34	0,00	20,84%
11	Pozostałe materiały pośrednie	350,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>403</b>	<b>Koszty zużycia energii, w tym:</b>	<b>73 390,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>41 440,00</b>	<b>73 230,88</b>	<b>32 536,70</b>	<b>40 694,18</b>	99,78%
2	Energia ciepła	64 590,00	26 600,00	37 990,00	64 491,34	27 221,28	37 270,06	99,85%
1	Energia elektryczna	6 300,00	5 050,00	1 250,00	6 294,26	5 040,81	1 253,45	99,91%
3	Woda i ścieki	2 500,00	300,00	2 200,00	2 445,28	274,61	2 170,67	97,81%
<b>404</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521,43</b>	<b>2 521,43</b>	<b>0,00</b>	96,98%
<b>405</b>	<b>Usługi remontowe i transportowe</b>	<b>6 280,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>6 274,61</b>	<b>1 906,00</b>	<b>4 368,61</b>	99,91%
1	Usługi remontowe	4 230,00	190,00	4 040,00	4 226,00	140,00	4 086,00	99,91%
2	Usługi transportowe	2 050,00	1 750,00	300,00	2 048,61	1 766,00	282,61	99,93%
<b>406</b>	<b>Pozostałe usług, w tym:</b>	<b>34 197,00</b>	<b>27 927,00</b>	<b>6 270,00</b>	<b>29 584,98</b>	<b>25 968,44</b>	<b>3 616,54</b>	86,51%
1	Prowizje bankowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 460,43	3 460,43	0,00	98,87%
2	Wywóz nieczystości	1 860,00	960,00	900,00	1 202,56	525,36	677,20	64,65%
3	Badania okresowe	400,00	200,00	200,00	325,00	325,00	0,00	81,25%
4	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00%
4	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	12 260,00	12 260,00	0,00	12 258,28	12 258,28	0,00	99,99%
9	Usługi internetowe	2 730,00	2 730,00	0,00	2 681,67	2 681,67	0,00	98,23%
5	Inne usługi np. elektryczne, informatyczne itp.	1 947,00	997,00	950,00	356,70	356,70	0,00	18,32%
6	Przeglądy i konserwacje	5 400,00	1 180,00	4 220,00	3 200,34	261,00	2 939,34	59,27%
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>453 307,00</b>	<b>275 497,00</b>	<b>177 810,00</b>	<b>404 205,65</b>	<b>245 860,50</b>	<b>158 345,15</b>	89,17%
1	Wynagrodzenia pracowników	381 809,00	243 429,00	138 380,00	332 852,02	213 944,02	118 908,00	87,18%
4	Fundusz nagród (3%)	10 878,00	7 248,00	3 630,00	10 800,00	7 200,00	3 600,00	99,28%
3	Nagroda jubileuszowa	1 820,00	1 820,00	0,00	1 800,26	1 800,26	0,00	98,92%
2	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	58 800,00	23 000,00	35 800,00	58 753,37	22 916,22	35 837,15	99,92%
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>16 760,00</b>	<b>10 240,00</b>	<b>6 520,00</b>	<b>16 705,20</b>	<b>10 199,20</b>	<b>6 506,00</b>	99,67%
1	BHP i szkolenia pracowników	3 530,00	2 040,00	1 490,00	3 503,00	2 019,00	1 484,00	99,24%
2	Świadczenia urlopowe	12 600,00	7 900,00	4 700,00	12 580,20	7 880,20	4 700,00	99,84%
3	Ekwiwalent za pranie	630,00	300,00	330,00	622,00	300,00	322,00	98,73%
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>83 866,00</b>	<b>49 530,00</b>	<b>34 336,00</b>	<b>65 794,83</b>	<b>42 290,29</b>	<b>23 504,54</b>	78,45%
1	Ubezpieczenia społeczne	73 516,00	43 100,00	30 416,00	58 489,22	37 594,54	20 894,68	79,56%
2	Fundusz pracy	10 350,00	6 430,00	3 920,00	7 305,61	4 695,75	2 609,86	70,59%

<b>410</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 981,00</b>	<b>2 431,00</b>	<b>550,00</b>	<b>80,57%</b>
1	Podróże służbowe i delegacje	1 400,00	1 400,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	99,86%
2	Ubezpieczenia majątkowe	2 300,00	1 500,00	800,00	1 583,00	1 033,00	550,00	68,83%
<b>411</b>	<b>Koszty podatkowe (ZAIKS)</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,24</b>	<b>2 672,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>
1	ZAIKS	2 700,00	2 700,00	0,00	2 672,24	2 672,24	0,00	98,97%
<b>766</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,55</b>	<b>180,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Składki członkowskie	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0	0,00%
2	Poz. koszty operacyjne	171,00	171,00	0,00	170,55	170,55	0	0,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>733 636,00</b>	<b>440 635,00</b>	<b>293 001,00</b>	<b>677 180,14</b>	<b>401 863,11</b>	<b>275 317,03</b>	<b>92,30%</b>

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2016 r wynosi: 606,20 PLN

II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2017 r wynosi: 585,00 PLN

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r wynoszą: 135,81 PLN

V. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r wynoszą: 7.913,46 PLN

VI. W pozycji bilansu rozliczenia międzyokresowe przychodów prezentowane są środki stanowiące niezamortyzowaną część środków trwałych zakupionych z dotacji PROW „Utworzenie siłowni wewnętrznej na terenie hali sportowej w Krupskim Młynie poprzez wyposażenie jednego z pomieszczeń w sprzęt siłowy” w wysokości: 12.461,37 PLN

Krupski Młyn, dnia 13.02.2017r

Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2016 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

**Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn dotyczącą budżetu gminy na rok 2016 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 240.000,00 zł. Otrzymano kwotę 240.000,00 zł**

**Dodatkowo w roku 2016 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 7.320,05 zł, na które składają się:**

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości: 6.680,00 zł;
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek: 12,65 zł;
- przychody za usługi ksero w kwocie: 157,40 zł;
- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 350,00 zł;

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 120,00 zł

Na pozostałe przychody operacyjne przeksięgowano z rozliczeń międzyokresowych przychodów kwotę 4.092,60 zł w związku z naliczeniem amortyzacji zakupionych w 2015 roku środków trwałych

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2016 Wyniosła: 251.532,65 zł

**Realizację planu finansowego i jego kwotowe i procentowe wykonanie zaprezentowano w układzie tabelarycznym poniżej.**

### Realizacja Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - stan na 31.12.2016 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2016 r.	10,12		
2.	Zobowiązania na dzień 01.01.2016 r.	15,38	15,38	100,00%
<b>3. Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>251 610,00</b>	<b>251 532,65</b>	99,97%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	240 000,00	240 000,00	100,00%
2	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	6 800,00	6 800,00	100,00%
3	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	12,65	126,50%
4	Opłaty za usługi ksero	157,40	157,40	100,00%
5	Darowizny	350,00	350,00	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	4 092,60	4 092,60	100,00%
7	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	120,00	60,00%

## KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie planu Na 31.12.2016 r.	% wykonania
<b>1. Koszty ogółem, z tego:</b>		<b>251 610,00</b>	<b>251 415,41</b>	
<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>4 872,60</b>	<b>4 872,28</b>	<b>99,99%</b>
<b>402</b>	<b>Materiały i energia, z tego:</b>	<b>48 866,00</b>	<b>48 734,53</b>	99,73%
<b>402-1</b>	<b>Materiały</b>	<b>37 381,00</b>	<b>37 252,01</b>	99,65%
	prenumerata czasopism	670,00	661,08	98,67%
	zakup wyposażenia	8 790,00	8 788,66	99,98%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	980,00	975,36	99,53%
	zakup książek	10 020,00	10 011,29	99,91%
	zakup książek z otrzymanej dotacji	6 800,00	6 800,00	100,00%
	mater.biurowe i papiern.(druki, pieczętki)	6 400,00	6 375,62	99,62%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	380,00	379,06	99,75%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	3 141,00	3 140,94	100,00%
	zbiory biblioteczne - dary	200,00	120,00	60,00%
<b>402-2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>11 485,00</b>	<b>11 482,52</b>	99,98%
	en.ciepła	9 470,00	9 468,52	99,98%
	en. elektryczna	1 852,00	1 851,76	99,99%
	woda, odprow.ścieków	163,00	162,24	99,53%
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>8 982,40</b>	<b>8 942,49</b>	99,56%
	usługi telekomunikacyjne ( <i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i> )	3 500,00	3 484,42	99,55%
	<i>w tym:</i>			
	- abonament za internet	1 988,00	1 987,08	99,95%
	- abonament za telefon stacjonarny	1 298,00	1 297,04	99,93%
	- rozmowy	214,00	200,30	93,60%
	usługi pocztowe	256,00	255,07	99,64%
	wywóz nieczystości	270,00	262,68	97,29%
	opłaty i prowizje bankowe	1 878,00	1 877,23	99,96%
	usługi transportowe	11,00	11,00	-
	szkolenia i konferencje	70,00	70,00	100,00%
	pozostałe usługi obce	1 257,40	1 242,09	98,78%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	1 740,00	1 740,00	100,00%
<b>405</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 499,00</b>	100,00%
	osobowe, w tym:	152 010,00	152 009,00	100,00%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 490,00	3 490,00	100,00%
poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie planu Na 31.12.2016 r.	% wykonania

<b>406</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32 509,00</b>	<b>32 487,43</b>	99,93%
	składka na ubezpieczenia społeczne	26 160,00	26 151,51	99,97%
	składka na Fundusz Pracy	2 620,00	2 611,65	99,68%
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	114,00	114,00	100,00%
	świadczenia urlopowe	3 560,00	3 555,27	99,87%
	usługi medyczne - badania okresowe	55,00	55,00	100,00%
<b>407</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>880,00</b>	<b>879,68</b>	99,96%
	podróże służbowe	325,00	324,68	99,90%
	ubezpieczenia	555,00	555,00	100,00%
	2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016 r.		<b>1 154,97</b>	
	3. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.		263,31	
	4. Należności		0,00	

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.**

**Zobowiązania niewymagalne:** **263,31 zł**

- Gmina Krupski Młyn **116,94 zł**
  - f-ra za usługi telekomunikacyjne 10,88
  - F-ra za en.elekt. 106,06
  
- Polska wytwórnia Papierów Wartościowych **146,37**
  - F-ra za podpis elektroniczny 146,37

**Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**

Krupski Młyn, dnia 24.02.2017 r.

## Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

W skład mienia komunalnego wchodzi grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

### Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. według ewidencji księgowej

środków trwałych wynosi: - 71 637 656,36 zł

#### Podział mienia wg grup:

Grupa O – Grunty	-	29 019 826,18
Grupa I – Budynki	-	19 163 867,34
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	21 218 302,29
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	291 949,50
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 287 241,03
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	22 152,68
Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	401 045,48
Grupa VII – Środki transportu	-	210 051,86
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	23 220,00
<b>Razem:</b>	-	<b>71 637 656,36</b>

#### I. Grunty stanowiące własność gminy Krupski Młyn w rozbiciu na:

1. Użytki rolne	-	4 830 251
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	-	10 090 002
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	12 113 951
4. Nieużytki	-	44 716
5. Grunty pod wodami	-	762 609
6. Tereny różne	-	1 178 296
<b>Razem:</b>	-	<b>29 019 826</b>

#### II Wartość zasobów stanowiących własność gminy w rozbiciu na poszczególne budynki i budowle, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe wyposażenie

**BUDYNKI I LOKALE**

**19 163 867**

1. Lokale mieszkalne	-	1 820 322
2. Lokale niemieszkalne	-	126 175
3. Budynki mieszkalne	-	6 257 400
4. Budynki niemieszkalne	-	93 371
5. Budynki gospodarcze, magazyny, bunkry, garaże	-	102 094
6. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:		9 178 877
a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja	-	363 562
b) budynek przy ul. Zawadzkiego	-	1 248 792
c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie	-	1 862 555
d) budynek socjalny przy stadionie sportowym	-	1 050 227
e) zadaszenie trybun na stadionie sportowym	-	474 635
f) sala gimnastyczna w Krupskim Młynie	-	4 179 106
7. Budynek biurowy	-	862 611
8. Budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy	-	164 401
9. Budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	558 616

#### **OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ**

**21 218 302**

1. Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		13 109 318
a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłne wraz z przyłączami	-	2 093 964
b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami	-	4 666 349
c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba	-	3 930 980
d) studnie	-	583 445
e) ujęcia wody	-	461 739
f) sieci wodociągowe	-	1 348 184
g) sieć kablowo - oświetleniowa	-	24 657
2. Drogi i ulice pozostałe, w tym:		2 853 778
a) chodniki	-	454 219
b) drogi	-	1 914 825
c) parkingi, place utwardzone, przystanki	-	242 561
d) oświetlenie ulic, latarnie oświetleniowe	-	195 371



e) przejście dla pieszych - ul. Leśna	-	46 802
3. Mosty - drogowy i wiszący	-	231 205
4. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe	-	657 868
5. Obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym:		3 761 362
a) plac zabaw - Osiedle Ziętek	-	712 874
b) plac zabaw - Potępa	-	147 664
c) place zabaw - Krupski Młyn	-	318 708
d) plac zabaw - Odmuchów	-	264 381
e) miasteczko rowerowe - Krupski Młyn	-	55 702
f) basen kąpielowy	-	959 888
g) boisko do siatkówki i koszykówki	-	367 895
h) korty tenisowe	-	455 702
i) nawierzchnia betonowa służąca pokazom i treningom	-	31 026
j) boisko do piłki nożnej + widownia mała	-	342 630
k) łapacz piłek	-	1 866
l) siłownia zewnętrzna	-	103 027
6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane	-	177 842
7. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	-	426 929

#### **KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

**291 950**

1. Kotły grzewcze	-	291 950
-------------------	---	---------

#### **MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

**1 287 241**

1. Pompy wirowe	-	160 571
2. Sprężarki	-	10 175
3. Dmuchawy i ssawy	-	34 944
4. Inne aparaty do wymiany ciepła	-	866 692
5. Zespoły komputerowe	-	214 859

#### **MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

**22 153**

1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	22 153
--------------------------------------	---	--------

**URZĄDZENIA TECHNICZNE****378 330**

1. Zbiorniki naziemne stalowe	-	11 738
2. Aparatura prądu zmiennego	-	31 422
3. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	-	23 363
4. Urządzenia telefoniczne i radiotechniczne	-	13 146
5. Przenośniki ogólnego zastosowania	-	6 287
6. Urządzenia klimatyzacyjne	-	9 507
7. Urządzenia do czyszczenia wody	-	150 251
8. Urządzenia przeciwpożarowe	-	7 705
9. Urządzenia do oczyszczania gazów	-	106 462
10. Urządzenia teletransmisji przewodowej	-	18 450
11. <u>Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji</u>	-	6 725
12. <u>Kontenery</u>	-	15 990

**ŚRODKI TRANSPORTU****210 052**

1. Przyczepy	-	18 130
2. Samochody specjalne	-	109 052
3. Ciągniki	-	82 870

**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE  
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE****23 220**

1. Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych	-	6 000
2. Narzędzia i wyposażenie pozostałe	-	17 220

**Razem: 42 595 115****Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2015 r wynosiła:****71 928 325,80 zł**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zmniejszeniu o: -290 669,44 zł**

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. dokonano:**

1. <u>zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę:</u>		<b><u>571 606,93</u></b>
na którą składają się:		
a) budowa przejścia dla pieszych	-	46 801,50
b) budowa sieci kanalizacyjnej	-	46 569,78
c) wartość przejętego budynku transportu i łączności	-	59 409,00
d) zakup pompy szlamowej	-	6 980,43
e) zakup kosiarki	-	3 907,00
f) urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	-	6 725,32
g) urządzenia do oczyszczania gazów	-	45 122,30
h) zakup kontenera	-	15 990,00
i) komunalizacja mienia	-	340 101,60
2. <u>zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:</u>		<b><u>862 276,37</u></b>
w związku z:		
a) zamianą i sprzedażą działek oraz lokali mieszkalnych wraz z udziałem ułamkowym gruntu oraz towarzyszącą infrastrukturą	-	862 276,37

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania  
praw własności i innych praw majątkowych**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r dochody z mienia komunalnego		
stanowiły kwotę:	-	<b><u>1 898 917,87 zł</u></b>
w tym:		
1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-	39 488,92
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-	7 287,30
3. Dochody ze sprzedaży mienia	-	532 596,63
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych (eksploatacja + opłaty)	-	1 319 545,02

**Aktualnie gmina posiada:**

- w PEC „Ciepłogaz” sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie 3.297 akcji po 643 zł		2 119 971,00 zł
- w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu		

150 udziałów po 100 zł	15 000,00 zł
- w Agencji Rozwoju Lokalnego „Agrotur” S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie 100 akcji po 100 zł	10 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 144 971,00 zł</b>

Krupski Młyn, dnia 30.03.2017 r.