



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 czerwca 2016 r.

Poz. 3268

### SPRAWOZDANIE NR 0050/19/16 WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2015 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 2013 poz. 885 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za rok 2015. W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2015 rok przyjętym uchwałą Nr III/10/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2015 rok dochody zaplanowano w wysokości 17 773 944,11 zł, a wydatki w wysokości 16 608 920,70 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową, ustaloną jako różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym 2015 wydatkami, określono w wysokości 1 165 023,41 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 955 500,00 zł oraz pożyczek w wysokości 281 523,41 zł.

Zmiany budżetu gminy w 2015 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050/145/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonujące zmian w planie finansowym wydatków budżetu), ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2015 roku na następującym poziomie: - dochody budżetu gminy 16 656 383,56 zł; - wydatki budżetu gminy 16 619 360,15 zł.

2. Zestawienie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów (według pierwotnej wersji i stanu na dzień 31.12.2015 roku) budżetu gminy w dniu 31.12.2015 roku przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach
	17 773 944,11	16 656 383,56
I. 1) dochody	72,00	1 200 000,00
2) przychody w tym:		
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
- kredyt bankowy	0,00	1 200 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00
<b>Razem (1+2)</b>	<b>17 845 944,11</b>	<b>17 856 383,56</b>
II. 3) wydatki	16 608 920,70	16 619 360,15
4) rozchody	1 237 023,41	1 237 023,41
w tym:		
992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		

- spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	281 523,41	281 523,41
- spłaty rat kredytu bankowego	955 500,00	955 500,00
<b>Razem (3+4)</b>	<b>17 845 944,11</b>	<b>17 856 383,56</b>

3. Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Krupski Młyn zarządzeniem Nr 0050/01/15 z dnia 2 stycznia 2015 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2015 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 2015 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 2015, opierając się na planach finansowych przyjętych do realizacji na początku roku budżetowego i porównaniu wykonania budżetu na zakończenie roku 2015.

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	16 656 383,56	15 831 506,65	100	95,05 %
Dochody bieżące	15 547 043,45	15 003 213,71		96,50 %
Dochody majątkowe	1 109 340,11	828 292,94		
w tym ze sprzedaży mienia,	535 440,11	334 405,94		
w tym:				
Dochody własne	10 741 387,11	10 033 574,38		96,22 %
Subwencje	4 051 454,00	4 051 454,00		100 %
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	923 294,39	912 469,58		98,82 %
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	279 690,24	267 992,52		95,81 %
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	651 067,82	558 508,82		85,78 %
- dochody majątkowe	77 167,82	64 621,82		83,74 %
	573 900,00	493 887,00		86,05 %
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	2 250,00	1 667,35		
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 240,00	5 840,00		
<b>B. Przychody w tym:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		100 %

Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00		
Kredyt bankowy	1 200 000,00	1 200 000,00		100 %
Inne źródła (w tym na pokrycie deficytu)	0,00	0,00		
<b>A + B</b>	<b>17 856 383,56</b>	<b>17 031 506,65</b>		<b>95,38 %</b>
<b>C. Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>16 619 360,15</b>	<b>15 322 590,86</b>	<b>100</b>	<b>92,19 %</b>
Wydatki bieżące, z tego:	15 50756,17	14 819 714,49		95,56 %
Wydatki jednostek budżetowych	12 794 371,14	12 173 772,49		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 112 881,52	7 033 343,18		98,88 %
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 681 489,62	5 140 429,31		90,47 %
Dotacje na zadania bieżące	978 870,19	967 922,46		98,88 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 452 367,01	1 413 769,73		97,34 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 060,00	21 060,00		
Obsługa długu	260 000,00	243 189,81		93,53 %
Wydatki majątkowe, z tego:	1 111 794,00	502 876,37		45,23 %
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		502 876,37		
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	698 709,00	210 576,90		30,12 %
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		
<b>D. Rozchody, w tym:</b>	<b>1 237 023,41</b>	<b>1 237 023,41</b>		<b>100 %</b>
Spłata pożyczki z WFOŚiGW	281 523,41	281 523,41		100 %
Spłata kredytu komercyjnego	955 500,00	955 500,00		100 %
<b>C + D</b>	<b>17 856 383,56</b>	<b>16 559 614,27</b>		<b>92,74 %</b>

## Rozdział 2.

### Struktura dochodów Gminy Krupski Młyn w roku 2014 według niektórych źródeł dochodów

6. Z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu Gminy Krupski Młyn za 2015 rok wynika, iż budżet po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 96 % zaplanowanej wielkości. Analizę realizacji dochodów 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 355 000,00 zł planu wynosi 339 738,45 zł, co stanowi 95,7 % wykonania, przy czym zaległości wraz z odsetkami stanowią kwotę 46 427,75 zł (w roku 2014 odpowiednio 43 389,24 zł). Zakładając kwotę wpływów na poziomie 355 tys. zł postawiono założenie, że sukcesywnie doprowadzi się do zmniejszenia występujących na koniec 2014 roku zaległości. Tymczasem, pomimo ciągłych działań windykacyjnych, w stosunku do roku 2014 zaległości wraz z odsetkami znów wzrosły, tym razem o około 3,0 tys. zł. W tej pozycji notuje się stały, coroczny wzrost zaległości. W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) dochody zostały zrealizowane na poziomie 92 %. W rozdziale tym należności pozostałe do zapłaty na koniec 2015 stanowiły kwotę 623 625,43 zł, zaległości to kwota 611 608,80 zł (w roku 2014 odpowiednio należności pozostałe do zapłaty - 623 998,66 zł, zaległości to kwota 610 050,67 zł), co daje wzrost zaległości o kwotę około 1,5 tys. zł. Należałoby przyjąć, iż ciągłe działania referatu finansowego zmierzające do egzekwowania należności poprawiły relację zaległości do należności ogółem, niemniej kwota zaległości ogółem wzrosła. Pomimo faktu, że na koniec 2015 roku poprzez komornika Gmina odzyskiwała swoje należności w kilkunastu sprawach, nie udało się zmniejszyć zadłużenia wobec gminy, w stosunku do stanu z roku 2014. Ciągły monitoring, wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty a wreszcie bieżące kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej wprawdzie nie rozwiązują 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 zostały wykonane na poziomie 62,5%. Wpływy z w/w tytułu pochodzą między innymi ze:

- sprzedaży działek budowlanych - 170 583,81 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych - 62 520,00 zł
- sprzedaży Nadleśnictwu Zawadzkie (w konsekwencji zamiany) gruntów w kwocie 97 337,00 zł
- wykupów ratalnych lokali mieszkalnych - 3 965,13 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 stwarzając 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 75, rozdziale 75023 w paragrafie 097 - wpływy z różnych dochodów - plan założony na poziomie 200 tys. zł został wykonany tylko w kwocie 9 855,06 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 2016 - 2017.

Wykonano na poziomie 98 % zaplanowane w wysokości 7 038 116,00 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 95 %, ale w innych paragrafach zaplanowane dochody przekroczyły planowaną wysokość. Zaległości w podatku od nieruchomości w przypadku osób fizycznych zamykają się na koniec roku 2015 kwotą 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 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 47 000,00 zł zrealizowany w wysokości 46 349,83 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 40 704,18 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej przy ulicy Powstańców Śl. w Krupskim Młynie”.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody w kwocie 41 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 37 112,53 zł. Na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 2 128,59 zł, natomiast realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zamknęła się kwotą 34 983,94 zł. W ramach przeciwdziałania wyżej wymienionym nałogom gmina realizowała m.in.: Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem, Program dla dzieci dyslektycznych i z ADHD, Program dla osób pijących szkodliwie oraz Program dla osób z syndromem DDA.

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”. Pomimo zrealizowania przedsięwzięcia i złożenia wniosku o płatność w lipcu 2015 roku - do końca roku budżetowego 2015 gmina nie otrzymała zwrotu środków. Wpływ tych środków nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Pozostałe nie opisane pozycje dochodów, w których planowane wielkości nie zostały osiągnięte, nie miały większego wpływu na ogólną realizację budżetu.

7. 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 2015 roku

Dział	Nazwa	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>550</b>	<b>524,27</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	550,00	524,27
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>357 000,00</b>	<b>340 838,35</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	355 000,00	339 738,45
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 099,90
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 528 600,00</b>	<b>1 472 019,93</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 za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	7 149,47
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 084,64
	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	73 000,00	61 822,37
	Wpływy z usług	1 420 000,00	1 376 074,78
	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 888,67
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 668,82</b>	<b>130 480,72</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	64 621,82	64 621,82
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
	Wpływy z usług	43 200,00	37 360,64

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	9 855,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 637,00	18 637,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	6,20
	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	64 621,82	64 621,82
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 275,00</b>	<b>40 973,06</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	41 275,00	40 973,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	300,00	300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>7 038 116,00</b>	<b>6 878 175,43</b>

	<b>nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</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	2 163 826,00	2 182 601,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	199 764,69
	Podatek od nieruchomości	4 456 690,00	4 236 781,94
	Podatek rolny	6 700,00	5 558,87
	Podatek leśny	46 800,00	54 041,00
	Podatek od środków transportowych	25 100,00	15 400,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 501,08
	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	1 967,00
	Opłata od posiadania psów	2 450,00	2 496,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 198,81
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 164,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 200,00	41 197,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	54 300,00	72 620,09
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	42 858,20
	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 605,50
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	9 407,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,73
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	7,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 058 328,24</b>	<b>4 058 325,24</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)	6 871,24	6 871,24
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 051 454,00	4 051 454,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 900,96</b>	<b>321 057,12</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 usług	205 933,00	165 278,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 373,96	18 136,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 354,00	127 371,67

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	920,00	3 587,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	864,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 240,00	5 840,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 014 742,43</b>	<b>995 306,96</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	22 000,00	26 828,28
	Pozostałe odsetki	150,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	842,67
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 000,00	4 806,14
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00	81,09
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 188,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843 708,43	833 423,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 985,00	126 225,27
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 719,00</b>	<b>6 111,69</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)	4 469,00	4 444,34
	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	2 250,00	1 667,35
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>781 383,37</b>	<b>726 250,71</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	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie	305 000,00	305 392,66



	odrębnych ustaw		
	wpływy z różnych opłat	48 500,00	46 869,03
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	96,18
	wpływy z usług	411 000,00	370 018,00
	pozostałe odsetki	50,00	46,02
	wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 828,07
	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	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	1 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>31 850,00</b>	<b>31 850,23</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	31 850,00	31 850,23
<b>Dochody bieżące razem</b>		<b>15 547 043,45</b>	<b>15 003 213,71</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	77 167,82	64 621,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>615 440,11</b>	<b>334 405,94</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	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>535 440,11</b>	<b>334 405,94</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>98 900,00</b>	<b>98 887,00</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	<b>98 900,00</b>	<b>98 887,00</b>
	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	<b>98 900,00</b>	<b>98 887,00</b>
926	Kultura fizyczna i sport	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</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	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
	dotacje celowe w ramach programów	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>

	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		
	<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>1 109 340,11</b>	<b>828 29,94</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	<b>573 900,00</b>	<b>493 000,00</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>16 656 383,56</b>	<b>15 831 506,65</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	651 067,82	558 508,82

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 2015 stanowią wielkość 5,75 % dochodów ogółem. W stosunku do roku 2014 (udział 4,46 %) wystąpił minimalny 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. W dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło w roku 2015 - 3 723,34 zł, gdzie wydatki zrealizowano na poziomie 299 423,16 zł - notując kolejny wzrost w tym obszarze, w stosunku do roku 2014 o kwotę ok. 21 tys. zł.

W rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 2 155,37 zł, natomiast wydatek to kwota 96 056,37 zł. Brak dofinansowania stwierdza się również w rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) gdzie wydatki w roku 2015, wyniosły około 24,5 tys. zł. Wzrosły o kwotę ok. 24 tys. złotych wydatki w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), dotacja z budżetu państwa stanowi w tym przypadku ok. 21 % wydatków ogółem. Reasumując, należy stwierdzić, że chcąc realizować wyżej wymienione zadania w sposób prawidłowy, kompetentny i rzetelny ciągle występuje konieczność zwiększania środków własnych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa powyżej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 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>18 637,00</b>	<b>18 637,00</b>	<b>60,00</b>	<b>6,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 673,00	18 637,00	60,00	6,20
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 275,00</b>	<b>40 973,06</b>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 260,00	18 985,06		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 400,00	10 400,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 715,00	8 715,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 373,96</b>	<b>18 136,01</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	10 524,19	10 480,95		
	80110	Gimnazja	7 674,79	7 665,06		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	174,98	0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>843 708,43</b>	<b>833 423,51</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 806,14</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 601,00	824 581,70	6 000,00	4 806,14
	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	7 395,00	6 462,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 423,43	2 155,37		
	85295	Pozostała działalność	289,00	224,44		
		<b>Dotacje razem</b>	<b>923 294,39</b>	<b>912 469,58</b>	<b>6 060,00</b>	<b>4 812,34</b>

**Rozdział 3.**  
**Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku**

Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn w 2015 roku wykonano w 92,19 % tj. na planowane 16 619 360,15 zł wykonano 15 322 590,86 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
	Ogółem	16 619 360,15	15 322 590,86	912 469,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	147,06	
020	Leśnictwo	25 000,00	24 600,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	315 000,00	244 104,77	
600	Transport i łączność	545 500,00	439 205,95	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 704 100,00	1 461 703,58	
710	Działalność usługowa	118 000,00	61 526,24	
750	Administracja publiczna	3 448 518,06	3 280 128,25	18 637,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 275,00	40 973,06	40 973,06
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 750,00	100 257,66	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	243 189,81	
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 101 880,66	5 051 567,92	18 136,01
851	Ochrona zdrowia	42 500,00	37 933,23	
852	Pomoc społeczna	1 754 639,43	1 675 576,66	833 423,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 879,00	139 063,75	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 960,00	1 349 562,36	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 268,00	862 227,40	
926	Kultura fizyczna i sport	589 600,00	310 523,16	

Niniejsze sprawozdanie kierownicy referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych uzupełniają szczegółowymi zestawieniami rzeczowych wydatków bieżących. Realizując wydatki bieżące, szczególny nacisk w roku 2015 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, 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 2015 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 2015 rok

1	2	3	4	5	Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:	
					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	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
7	5	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 637,00</b>	<b>18 637,00</b>	<b>18 637,00</b>	<b>18 637,00</b>	<b>18 637,00</b>	<b>18 237,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	750	Urzędy wojewódzkie	18 637,00	18 637,00	18 637,00	18 637,00	18 237,00	400,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 275,00</b>	<b>40 973,06</b>	<b>41 275,00</b>	<b>40 973,06</b>	<b>20 333,06</b>	<b>13 482,18</b>	<b>6 850,88</b>	<b>0,00</b>	20 640,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	751	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 260,00	18 958,06	19 260,00	18 958,06	8 398,06	4 446,06	3 952,00	0,00	10 560,00	0	0	0	0	0	0	0
	751	Wybory do Sejmu i Senatu	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	5 040,00	3 332,00	1 708,00	0,00	5 360,00	0	0	0	0	0	0	0
	751	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 715,00	8 715,00	8 715,00	8 715,00	3 995,00	2 804,12	1 190,88	0,00	4 720,00							
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	752	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 373,96</b>	<b>18 136,01</b>	<b>18 373,96</b>	<b>18 136,01</b>	<b>18 136,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 480,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	801	Szkoły podstawowe	10 524,19	10 480,95	10 524,19	10 480,95	10 480,95	0,00	10 480,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	801	Gimnazja	7 674,79	7 655,06	7 655,06	7 655,06	7 655,06	0,00	7 655,06	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	801	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	174,98	0,00	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>843 708,43</b>	<b>833 423,51</b>	<b>843 708,43</b>	<b>833 423,51</b>	<b>59 522,00</b>	<b>59 956,65</b>	<b>2 565,35</b>	0,00	<b>773 901,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>5</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>833 601,00</b>	<b>824 851,70</b>	<b>833 601,00</b>	<b>824 581,70</b>	<b>59 258,14</b>	<b>56 732,21</b>	<b>2 525,93</b>	0,00	<b>765 323,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	825	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	7 395,00	6 462,00	7 395,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,00	0	0	0	0	0	0	0

	852	społecznej															
	15	Dodatki mieszkaniowe	2 423,43	2 155,37	2 423,43	2 155,37	29,42	0,00	39,42	0,00	2 115,95	0	0	0	0	0	0
	852	Pozostała działalność	289,00	224,44	289,00	224,44	224,44	224,44	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>922 294,39</b>	<b>911 369,58</b>	<b>922 294,39</b>	<b>911 469,58</b>	<b>116 928,07</b>	<b>88 675,83</b>	<b>28 252,24</b>	<b>0,00</b>	<b>794 541,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2015

L.p.	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział/rozdział	Plan na 1 stycznia 2015 roku	Plan po zmianach na 31 grudnia 2015 roku
1.	Wymiana wodociągu przy ulicy Mickiewicza w Krupskim Młynie	400/40002	130 000,00	0,00
2.	Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie i Potępie	400/40002	130 000,00	0,00
3.	Budowa parkingów przy ulicy Buczka w Krupskim Młynie	600/60016	40 000,00	40 000,00
4.	Opłata za prawo korzystania z częstotliwości (sieć szerokopasmowa)	600/60053	20 000,00	1 000,00
5.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Ziętek 5 w Krupskim Młynie	700/70005	80 000,00	80 000,00
6.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	750/75023	200 000,00	101 827,00
7.	Informacja turystyczna - zakup tablic banerów, montaż witaczy na terenie gminy	750/75075	44 960,00	53 382,00
8.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn	900/90011	14 760,00	14 760,00
9.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie	921/92109	40 000,00	0,00
10.	Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	926/92695	225 000,00	225 000,00
11.	Strefa sportu w Potępie	926/92695	25 000,00	25 000,00
12.	Przebudowa kuchni w budynku GOK-u w Potępie	926/92695	240 000,00	173 500,00

#### 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 2014 w zł	Stopień zaawansowania realizacji w %
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn	2014 - 2015	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,0
2	Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	2014 - 2015	310,0	36,2	33,70	11,7
3	Basen otwarty przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki	2017 - 2020	1,0	0,0	0,0	0,0

	niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn					
4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	2011 - 2020	2 442,4	290,5	0,0	12,0
5	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn	2010 - 2017	448,9	236,0	12,87	52,0
6	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne mieszkańcom gminy Krupski Młyn	2017 - 2020	2 400,00	0,0	0,0	0,0
7	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywnościenergetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2016 - 2017	100,0	0,0	0,0	0,0
8	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2015 - 2016	17,5	0,0	0,0	0,0
9	Rozbudowa portalu informacyjno-edukacyjnego - Realizacja planu gospodarki niskowmisyjnej w gminie Krupski Młyn	2016 - 2017	50,0	0,0	0,0	0,0
10	Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Krupski Młyn - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2017 - 2020	400,0	0,0	0,0	0,0
11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki nieskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2017 - 2020	1 500,00	0,0	0,0	0,0
12	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2017 -2020	2 000,0	0,0	0,0	0,0
13	Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Mickiewicza 1 w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2017 - 2020	2 000,00	0,0	0,0	0,0
14	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 - współpraca	2015 - 2016	0,1	0,1	0,10	100,0
15	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn	2014-2015	60,0	24,9	24,90	41,5



16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	2015 - 2016	250,0	24,9	24,90	10,0
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	2016 - 2017	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. W chwili obecnej nie występują żadne przesłanki mogące wskazywać na zagrożenia zrealizowania poszczególnych projektów.

## Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w 2015 roku

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

Wydatek w kwocie 24.959,99 zł (środki własne) związany był 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. 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 w Gminie Krupski Młyn”

Poniesiony wydatek w kwocie 12,87 zł (środki własne) dotyczył kosztów dzierżawy terenów pod projektowaną kanalizację w Ziętku. W roku 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Mickiewicza, Świerczewskiego, Głównej Krupskim Młynie oraz w rejonie Potępy i Ziętka. Dokumentacja powyższa będzie niezbędna do złożenia wniosku, w roku 2016, o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020.

3. „Stworzenie strefy sportu i rekreacji w Potępie”

Na realizację w/w zadania został poniesiony wydatek w kwocie 123.361,90 zł (w tym: 25.000,00 zł – dotacja PROW, 98.361,90 zł – środki własne). Zadanie obejmowało zakup i montaż elementów sportowych i rekreacyjnych: siłowni zewnętrznej z nawierzchnią bezpieczną wylewaną, 2 bramek do piłki ręcznej, piłkochwyty oraz modernizacji skoczni w dal. Dodatkowo zostały wykonane prace związane z konserwacją istniejącego urządzenia zabawowego „Mariola” z odmianą „Agnieszka” wraz z położeniem nawierzchni bezpiecznej wylewanej pod tym urządzeniem, remontem obrzeży istniejącej bieżni.

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

Wydatek w kwocie 33.733,00 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.

5. Zamiana gruntów z Nadleśnictwem Zawadzkie

W ramach zamiany Gmina Krupski Młyn przeniosła na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie nieruchomość stanowiąca działkę Nr 3 oznaczoną w ewidencji gruntów jako droga o pow. 6287 m<sup>2</sup> położoną w Krupskim Młynie. Natomiast Nadleśnictwo Zawadzkie przeniosło na rzecz Gminy Krupski Młyn nieruchomości stanowiące działki Nr 119/15 oraz 119/18 oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi (drogi dojazdowe do cmentarza) położone w Krupskim Młynie.

Wartość działek będących własnością Gminy została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 119.433,00 zł brutto. Natomiast wartość działek będących własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 119.433,00 zł brutto.

6. W roku 2014 zostały rozliczone zadania p.n. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie wraz z budową miejsc postojowych” i „Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek” i tym samym zostały złożone wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Dotacje w wysokości 370.000,00 zł i 98.887,59 zł otrzyaliśmy w 2015 roku.

7. W 2015 roku został opracowany i zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Całkowity koszt zadania to 14.760,00 zł (w tym: środki własne - 2.214,00 zł, środki unijne - 12.546,00 zł).

Powyższy dokument ma stanowić narzędzie realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska Gminy Krupski Młyn. Główne cele jego realizacji stanowią: ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zorganizowanych i indywidualnych oraz wdrożenie skutecznego zarządzania ochroną środowiska. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma zapewnić korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dokument zawiera zakres działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery.

Wniosek o płatność został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w lipcu 2015 roku. Dotację w kwocie 12.546,00 zł otrzymaliśmy 2 marca 2016 roku.

### Zadania inwestycyjne

#### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku

lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	24 959,99 zł	środki własne
2.	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	12,87 zł	środki własne
3.	Stworzenie strefy sportu i rekreacji w Potępie	123 361,90 zł	środki własne 98 361,90 zł dotacja PROW 25 000,00 zł
4.	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	33 733,00 zł	środki własne
5.	Zamiana gruntów z Nadleśnictwem Zawadzkie	119 433,00 zł	środki własne
6.	Modernizacja zbiornika reaktora biologicznego BOSS 200	29 520,00 zł	środki własne
7.	Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców Śl. w Krupskim Młynie	42 789,18 zł	środki własne
8.	Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie ul. Mickiewicza - projekt	7 995,00 zł	środki własne
9.	Informacja turystyczna - zakup i montaż witaczy na terenie gminy Krupski Młyn	24 600,00 zł	środki własne 8 298,18 zł dotacja PROW 16 301,82 zł
10.	Informacja turystyczna - zakup tablic informacyjnych, banerów informacyjnych oraz map na potrzeby gminy Krupski Młyn	28 782,00 zł	środki własne 10 062,00 zł dotacja PROW 18 720,00 zł
11.	Dotacja celowa dla gminy Tworóg - dofinansowanie zadania inwestycyjnego gminy	5 000,00	środki własne
12.	Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w gminie Krupski Młyn - zmniejszanie niskiej emisji	9 999,90 zł	środki własne
13.	Zakup przyczepy do transportu agregatu prądotwórczego - na potrzeby gminy	5 000,00	środki własne
14.	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	47 688,93 zł	środki własne
	<b>Ogółem</b>	<b>502 876,37 zł</b>	

Powyżej przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w 2015 roku. Wydatki majątkowe w 2015 roku stanowiły 3,2 % wydatków ogółem.

#### Rozdział 4.

#### Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2015 roku

Na koniec 2015 roku zadłużenie długoterminowe Gminy wyniosło 8 732 109,69 zł.

Suma spłaconych w 2015 roku rat pożyczek i kredytów wynosiła 1 237 023,41 zł.

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 2016 - 2017

pozwołą na zdecydowane dalsze zmniejszenie długu ogółem gminy, poprzez z jednej strony maksymalną spłatę już posiadanych kredytów i pożyczek, z drugiej strony możliwość w roku 2016 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 2015 było niższe niż maksymalny wskaźnik ustalony dla tego roku i wynosiło (wg danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr III/7/14 (XIII/92/15) Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29.12.2015 roku) 7,65 %, przy maksymalnym możliwym poziomie 8,01 % (stan wg tabeli WPF na dzień 31.12.2015 roku).

Obciążenie spłatą długu w latach 2016 - 2018 kształtować się będzie w następujący sposób:

- w 2016 roku wynosić będzie 7,39 % przy maksymalnym możliwym poziomie 9,33 %,
- w roku 2017 wynosić będzie 4,95 % przy maksymalnym możliwym poziomie 9,74 %,
- w roku 2018 wynosić będzie 5,08 % przy maksymalnym możliwym poziomie 9,73 %,

czyli relacje te spełniają wymogi ustawowe.

W uchwale budżetowej na 2016 roku nie planuje się (na obecnym etapie realizacji budżetu i posiadanej wiedzy) zaciągnięcia w roku 2016 żadnych zobowiązań, niemniej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem ewentualnych pozyskanych środków zewnętrznych na współfinansowanie tych przedsięwzięć może spowodować konieczność zmian po stronie przychodów budżetu.

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

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

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

a) rok 2016 – 88.000,00 zł rocznie

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

2) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2015 roku – 126 171,15 zł

W dniu 30.09.2015 roku gmina podpisała umowę częściowego umorzenia pożyczki - kwota umorzenia to 238 421,85 zł.

2. Pożyczka nr 186/2010/33/OA/oe/st/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 161 910,00 zł

1) zadanie pn.: „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Tarnogórskiej 4a w Potępie”

2) spłaty w okresach kwartalnych

a) lata 2016 – 2019 – 16 200,00 zł rocznie

b) rok 2020 – 16 155,00 zł – całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2015 roku – 80 955,00 zł

3. 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

1) 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”

2) spłaty w okresach kwartalnych

a) lata 2016 – 2024 – 37 268,56 zł rocznie

b) rok 2024 - całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2015 r. – 335 417,04 zł

4. 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

1) 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”

2) spłaty w okresach kwartalnych

a) lata 2016 – 2024 – 133 238,80 zł rocznie

b) rok 2024 - całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2015 roku – 1 199 149,20 zł

5. Pożyczka nr 46/2013/33/OZ/Si-nf/P z dnia 14.05.2013 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 10 307,50 zł

1) zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Krupski Młyn”

2) spłaty w okresach kwartalnych rok 2016 – 2 771,60 zł - całkowita spłata pożyczki

3) Saldo pożyczki na dzień 31.12.2015 roku – 2 771,60 zł

6. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2010 z dnia 19.10.2010 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób: w roku 2016 - 11 rat po 20 000,00 zł, 1 rata 15 000,00 zł.

2) ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2016 roku.

3) Saldo kredytu na koniec 2015 roku - 235.000,00 zł

7. 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.

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

a) w roku 2016 - 11 rat po 11 400,00 zł, 1 rata w wysokości 11 300,00 zł,

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

c) w roku 2018 - 11 rat po 4 650,00 zł, 1 rata w wysokości 4 550,00 zł,

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

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

f) w roku 2021 – 12 rat po 2 500,00 zł,

g) w roku 2022 – 12 rat po 2 500,00 zł.

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

3) Saldo kredytu na koniec 2015 roku wynosi 368 100,00 zł

8. 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”.

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

a) w roku 2016 - 12 rat po 475,00 zł,

- b) w roku 2017 - 12 rat po 475,00 zł,
- c) w roku 2018 - 12 rat po 475,00 zł,
- d) w roku 2019 - 12 rat po 475,00 zł,
- e) w roku 2020 - 12 rat po 475,00 zł,
- f) w roku 2021 - 11 rat po 475,00 zł, 1 rata w kwocie 575,00 zł

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

3) Saldo kredytu na koniec 2015 roku wynosi 34 300,00 zł

9. 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.

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w roku 2016 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł
- b) w roku 2017 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł
- c) w roku 2018 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
- d) w roku 2019 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
- e) w roku 2020 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
- f) w roku 2021 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

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

3) Saldo kredytu na koniec 2015 roku wynosi 540 000,00 zł

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

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w roku 2016 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- b) w roku 2017 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- c) w roku 2018 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- d) w roku 2019 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- e) w roku 2020 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- f) w roku 2021 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
- g) w roku 2022 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

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

3) Saldo kredytu na koniec 2015 roku wynosi 343.000,00 zł

11. 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.

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w roku 2016 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- b) w roku 2017 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- c) w roku 2018 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- d) w roku 2019 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,

- e) w roku 2020 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- f) w roku 2021 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,
- g) w roku 2022 - 11 rat po 13 960,00 zł, 1 rata 13 940,00 zł,

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

3) Saldo kredytu na koniec 2015 roku wynosi 1 172 500,00 zł

12. 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...".

1) Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) w latach 2016 - 2022, 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata w wysokości 4 300,00 zł
- b) w roku 2023 - 2 raty po 9 000,00 zł, 1 rata w wysokości 8 745,70 zł

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

3) Saldo kredytu na koniec 2015 roku wynosi 418 745,70 zł

13. 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.

1) Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) rok 2016 – 12 rat po 7 250,00 zł,
- b) rok 2017 – 12 rat po 7 250,00 zł,
- c) rok 2018 – 12 rat po 7 250,00 zł,
- d) rok 2019 – 12 rat po 7 250,00 zł,
- e) rok 2020 – 12 rat po 7 250,00 zł,
- f) rok 2021 – 12 rat po 7 250,00 zł,
- g) rok 2022 - 11 rat po 8 900,00 zł, 1 rata w kwocie 9 100,00 zł,
- h) rok 2023 - 11 rat po 8 900,00 zł, 1 rata w kwocie 9 100,00 zł.

2) Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2023 roku.

3) Saldo kredytu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 736 000,00 zł.

14. 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.

1) Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

- a) rok 2016 - 1 rata w kwocie 3 250,00 zł, 11 rat po 4 250,00 zł,
- b) rok 2017 - 1 rata w kwocie 6 700,00 zł, 11 rat po 5 300,00 zł,
- c) rok 2018 - 1 rata w kwocie 6 700,00 zł, 11 rat po 5 300,00 zł,
- d) rok 2019 - 1 rata w kwocie 11 700,00 zł, 11 rat po 10 300,00 zł,
- e) rok 2020 - 1 rata w kwocie 11 700,00 zł, 11 rat po 10 300,00 zł,
- f) rok 2021 - 1 rata w kwocie 16 000,00 zł, 11 rat po 14 000,00 zł,
- g) rok 2022 - 1 rata w kwocie 16 000,00 zł, 11 rat po 14 000,00 zł,
- h) rok 2023 - 12 rat po 15 000,00 zł,

2) Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2023 roku.

3) Saldo kredytu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 950 000,00 zł.

15. 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.

1) Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

lata 2016 - 2024 - w każdym roku 11 rat po 9 200,00 zł 1 rata w kwocie 8 800,00 zł

3) Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2024 roku.

Saldo kredytu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 990 000,00 zł.

16. 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.

1) Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

a) rok 2016 - 10 rat w kwocie 1 000,00 miesięcznie (od marca do grudnia)

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

c) lata 2019 - 2020 - w każdym roku 11 rat po 10 500,00 zł, 1 rata w kwocie 9 500,00 zł,

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

e) rok 2021 - 11 rat po 16 700,00 zł, 1 rata w kwocie 16 300,00 zł,

f) lata 2023 0 2024 - w każdym roku 11 rat po 18 500,00 zł 1 rata w kwocie 16 500,00 zł,

2) Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2024 roku.

3) Saldo kredytu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 1 200 000,00 zł.

### **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 2015 rok,

· załącznik Nr 3 – Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2015

· załącznik Nr 4 – Informacja o stanie mienia gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Krupski Młyn, 23 marca 2016 roku

Wójt Gminy Krupski Młyn

**Jan Murowski**







<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 498 960,00</b>	<b>1 349 562,36</b>	<b>1 390 375,00</b>	<b>1 277 239,71</b>	<b>1 257 534,31</b>	<b>22 880,00</b>	<b>1 234 654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 945,40</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 585,00</b>	<b>72 322,65</b>	<b>72 322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 900,00	583 262,46	609 315,00	551 643,99	551 643,99	780,00	550 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 585,00	31 618,47	31 618,47	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	360 000,00	329 880,58	360 000,00	329 880,58	329 880,58	0,00	329 880,58	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	53 800,00	45 488,12	53 800,00	45 488,12	41 174,72	2 100,00	39 074,72	0,00	4 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 600,00	43 272,98	51 600,00	43 272,98	42 640,98	0,00	42 640,98	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 100,00	245 922,11	253 100,00	245 922,11	245 922,11	0,00	245 922,11	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	47 000,00	45 569,19	6 000,00	4 865,01	4 865,01	0,00	4 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	40 704,18	40 704,18	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	21 800,00	21 406,92	21 800,00	21 406,92	21 406,92	0,00	21 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>880 268,00</b>	<b>862 227,40</b>	<b>880 268,00</b>	<b>862 227,40</b>	<b>959,40</b>	<b>0,00</b>	<b>959,40</b>	<b>861 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 268,00	629 227,40	645 268,00	629 227,40	959,40	0,00	959,40	628 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	235 000,00	233 000,00	235 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>589 600,00</b>	<b>310 523,16</b>	<b>116 100,00</b>	<b>105 739,33</b>	<b>65 739,33</b>	<b>12 225,68</b>	<b>53 513,65</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 500,00</b>	<b>204 783,83</b>	<b>204 783,83</b>	<b>157 094,90</b>	<b>0,00</b>
92695	Pozostała działalność	589 600,00	310 523,16	116 100,00	105 739,33	65 739,33	12 225,68	53 513,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 500,00	204 783,83	204 783,83	157 094,90	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>16 619 360,15</b>	<b>15 322 590,86</b>	<b>15 507 566,15</b>	<b>14 819 714,49</b>	<b>12 173 772,49</b>	<b>7 033 343,18</b>	<b>5 140 429,31</b>	<b>967 922,46</b>	<b>1 413 769,73</b>	<b>21 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 189,81</b>	<b>979 227,00</b>	<b>502 876,37</b>	<b>502 876,37</b>	<b>210 476,90</b>	<b>0,00</b>

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2015 rok - goksir

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015****GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE**

Zgodnie z art. 265 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz 1240 z późn. zmianami, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Krupski Młyn, który został utworzony na mocy uchwały Nr X/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 III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w kwocie 638.268,00 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	LP.	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	6	7	8	9	
702-2	1	Przychody z wynajmu hali sportowej	30 000,00	0,00	30 000,00	26 100,00	0,00	26 100,00	87,00%
701-2	2	Przychody ze sprzedaży biletów – basen	28 500,00	0,00	28 500,00	40 428,50	0,00	40 428,50	141,85%
701-2	3	przychody z zajęć sportowych na basenie (aquaaerobic, szkółka pływacka)	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
702-2	4	Przychody z wynajmu siłowni (hala sportowa)	13 000,00	0,00	13 000,00	11 257,30	0,00	11 257,30	86,59%
x	5	Przychody z tyt. organizowania imprez sportowych z płatnym wpisowym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
740	6	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	638 268,00	437 308,00	200 960,00	628 268,00	457 308,00	170 960,00	98,43%
702-1	7	Wynajem sali Dom Kultury w Potępie	500,00	500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	220,00%
744	8	Inne dotacje i darowizny	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	75,00%
761-3	9	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00%
750-1	10	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym,	20,00	20,00	0,00	7,68	7,68	0,00	38,40%
x	11	Koła zainteresowań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
742	12	Dotacja PROW „Utworzenie siłowni wewnętrznej na terenie hali sportowej w Krupskim Młynie poprzez wyposażenie jednego z pomieszczeń w sprzęt siłowy”	25 000,00	0,00	25 000,00	8 603,45	0,00	8 603,45	34,41%
<b>RAZEM:</b>			<b>740 788,00</b>	<b>438 828,00</b>	<b>301 960,00</b>	<b>718 765,01</b>	<b>458 415,76</b>	<b>260 349,25</b>	<b>97,03%</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>12 002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 002,04</b>	
1	Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	12 002,04	0,00	12 002,04	
<b>402</b>	<b>Koszty zużycia materiałów, w tym:</b>	<b>73 835,00</b>	<b>13 935,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>71 649,57</b>	<b>13 214,95</b>	<b>58 434,62</b>	97,04%
1	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papiernicze i pochodne	11 500,00	2 500,00	9 000,00	11 399,73	2 473,86	8 925,87	99,13%
2	Gazety, czasopisma, książki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 480,57	1 480,57	0,00	98,70%
3	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	9 000,00	4 500,00	4 500,00	8 018,34	3 477,47	4 540,87	89,09%
4	Środki czystości	2 635,00	1 035,00	1 600,00	2 520,15	1 627,41	892,74	95,64%
5	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	9 400,00	4 200,00	5 200,00	9 364,13	4 155,64	5 208,49	99,62%
9	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	8 500,00	0,00	8 500,00	8 412,10	0,00	8 412,10	98,97%
11	Apteczka	700,00	0,00	700,00	265,85	0,00	265,85	37,98%
1	Pozostałe materiały pośrednie	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Wyposażenie siłowni	30 200,00	0,00	30 200,00	30 188,70	0,00	30 188,70	99,96%
<b>403</b>	<b>Koszty zużycia energii, w tym:</b>	<b>73 600,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>40 300,00</b>	<b>72 671,17</b>	<b>33 054,11</b>	<b>39 617,06</b>	98,74%
1	Energia ciepła	65 100,00	28 000,00	37 100,00	65 003,54	28 351,06	36 652,48	99,85%
2	Energia elektryczna	6 200,00	5 000,00	1 200,00	6 033,01	4 431,83	1 601,18	97,31%
3	Woda i ścieki	2 300,00	300,00	2 000,00	1 634,62	271,22	1 363,40	71,07%
<b>404</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351,50</b>	<b>2 351,50</b>	<b>0,00</b>	67,19%
<b>405</b>	<b>Usługi remontowe i transportowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 636,87</b>	<b>4 583,56</b>	<b>15 053,31</b>	70,13%
1	Usługi remontowe	22 000,00	7 000,00	15 000,00	15 958,87	905,56	15 053,31	72,54%
2	Usługi transportowe	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3 678,00	3 678,00	0,00	61,30%
<b>406</b>	<b>Pozostałe usług, w tym:</b>	<b>39 600,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>33 980,75</b>	<b>29 340,30</b>	<b>4 640,45</b>	85,81%
1	Prowizje bankowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 440,36	3 440,36	0,00	98,30%
2	Wywóz nieczystości	1 100,00	500,00	600,00	1 093,34	477,72	615,62	99,39%
3	Badania okresowe	400,00	200,00	200,00	170,00	170,00	0,00	42,50%
4	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	6 250,00	4 250,00	2 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	68,80%
x	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	11 716,50	11 716,50	0,00	11 806,07	11 806,07	0,00	100,76%
x	Organizacja Jubileuszu Klubu Seniora „Relaks” 30 lat	6 033,50	6 033,50	0,00	6 033,50	6 033,50	0,00	100,00%
9	Usługi internetowe	3 100,00	3 100,00	0,00	3 064,65	3 064,65	0,00	98,86%
5	Inne usługi np, elektryczne, informatyczne itp.	3 500,00	2 500,00	1 000,00	48,00	48,00	0,00	1,37%
6	Przeglądy i konserwacje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 024,83	0,00	4 024,83	100,62%
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>412 693,00</b>	<b>276 393,00</b>	<b>136 300,00</b>	<b>393 049,16</b>	<b>268 536,62</b>	<b>124 512,54</b>	95,24%
1	Wynagrodzenia pracowników	360 400,00	252 200,00	108 200,00	341 916,91	244 483,87	97 433,04	94,87%
2	Fundusz nagród (3%)	10 850,00	7 750,00	3 100,00	10 850,00	7 750,00	3 100,00	100,00%
3	Nagroda jubileuszowa	1 343,00	1 343,00	0,00	1 269,85	1 269,85	0,00	94,55%
4	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	40 100,00	15 100,00	25 000,00	39 012,40	15 032,90	23 979,50	97,29%
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>15 790,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>15 587,82</b>	<b>9 646,72</b>	<b>5 941,10</b>	98,72%
1	BHP i szkolenia pracowników	3 000,00	1 500,00	1 500,00	2 801,10	1 500,00	1 301,10	93,37%
2	Świadczenia urlopowe	12 310,00	7 910,00	4 400,00	12 306,72	7 906,72	4 400,00	99,97%
3	Ekwiwalent za pranie	480,00	240,00	240,00	480,00	240,00	240,00	100,00%
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	<b>71 200,00</b>	<b>50 750,00</b>	<b>20 450,00</b>	<b>68 508,57</b>	<b>68 508,57</b>	<b>0,00</b>	96,22%
1	Ubezpieczenia społeczne	62 300,00	44 400,00	17 900,00	60 285,83	60 285,83	0,00	96,77%
2	Fundusz pracy	8 900,00	6 350,00	2 550,00	8 222,74	8 222,74	0,00	92,39%
<b>410</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>5 570,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>4 377,00</b>	<b>4 177,00</b>	<b>200,00</b>	78,58%
1	Podróże służbowe i delegacje	1 200,00	1 000,00	200,00	958,00	758,00	200,00	79,83%
2	Ubezpieczenia majątkowe	4 370,00	1 500,00	2 870,00	3 419,00	3 419,00	0,00	78,24%
<b>411</b>	<b>Koszty podatkowe (ZAIKS)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 917,33</b>	<b>4 128,44</b>	<b>9 788,89</b>	81,87%
1	ZAIKS	800,00	800,00	0,00	702,33	702,33	0,00	87,79%

3	Podatek od nieruchomości	16 200,00	4 200,00	12 000,00	13 215,00	3 426,11	9788,89	81,57%
766	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	10,03	10,03	0	
<b>RAZEM:</b>		<b>740 788,00</b>	<b>438 828,00</b>	<b>301 960,00</b>	<b>707 741,81</b>	<b>437 551,80</b>	<b>270 190,01</b>	<b>95,54%</b>

## I. Stan zobowiązań niewymagalnych wobec n/w kontrahentów na koniec 2015r. wynosi:

nr faktury	dostawca	tytuł	kwota
827/15/PEC	PEC Ciepłogaz Sp. zo.o.	opł za en. Ciepłą DK Potępa 12/2015	1 638,24
824/15/PEC	PEC Ciepłogaz Sp. zo.o.	opł za en. Ciepłą GOKSIR Krupski Młyn 12/2015	588,48
F 1/2016	Gmina Krupski Młyn	en. elektryczna – Basen Krupski Młyn (opłata za okres 12.11.2015-14.12.2015)	35,62
F 12/2016	Gmina Krupski Młyn	usługi telekomunikacyjne za miesiąc 12/2015	10,14
<b>RAZEM:</b>			<b>2 272,48</b>

## II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2015 r. Wynosi: 30,97 PLN

## III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

## IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynoszą: 45.854,81 PLN

## V. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynoszą: 135,81 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: 16 396,53 PLN

Krupski Młyn, dnia 15.02.2016 r.  
Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Krupski Młyn za 2015 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie  
za 2015 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 2015 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 235.000,00 zł. Otrzymano kwotę 233.000,00 zł.**

**Otrzymano również dotację celową w kwocie 13.642,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015" na realizację zadania pn.: "Cyfrowy pomost do wiedzy, kultury i rozrywki"**

**Dodatkowo w roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 7.702,35 zł, na które składają się:**

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości: 6.630,00 zł;
- dotacja z Fundacji Orange w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek" na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją - 668,58 zł
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek: 9,35 zł;
- przychody za usługi ksero w kwocie: 194,42 zł;
- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 200,00 zł.

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 662,67 zł

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2015 wyniosła: **255.007,02 zł**

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

**Realizacja Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - stan na 31.12.2015 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2015 r.	2 622,43		
2.	Zobowiązania na dzień 01.01.2015 r.	150,34	150,34	100,00%
<b>3.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>257 067,00</b>	<b>255 007,02</b>	<b>99,20%</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	235 000,00	233 000,00	99,15%
2	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	13 642,00	13 642,00	100,00%
3	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	6 630,00	6 630,00	100,00%
4	Dotacja Fundacji Orange	1 500,00	668,58	44,57%
6	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	9,35	93,50%
7	Opłaty za usługi ksero	110,00	194,42	176,75%
8	Darowizny	0,00	200,00	-
9	Pozostałe przychody operacyjne	175,00	662,67	378,67%

## KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	% wykonania
<b>1. Koszty ogółem, z tego:</b>		<b>243 425,00</b>	<b>241 243,45</b>	
<b>402</b>	<b>Materiały i energia, z tego:</b>	<b>48 622,00</b>	<b>46 534,89</b>	95,71%
<b>402-1</b>	<b>Materiały</b>	<b>37 222,00</b>	<b>35 634,37</b>	95,73%
	prenumerata czasopism	1 230,00	1 227,92	99,83%
	zakup wyposażenia	7 000,00	5 713,38	81,62%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	777,00	128,20	16,50%
	zakup książek	11 100,00	11 024,49	99,32%
	zakup książek z otrzymanej dotacji	6 630,00	6 630,00	100,00%
	mater.biurowe i papiern.(druki, pieczątki)	5 800,00	5 780,08	99,66%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	410,00	402,55	98,18%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	4 100,00	4 065,08	99,15%
	zbiory biblioteczne - dary	175,00	662,67	378,67%
<b>402-2</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>11 400,00</b>	<b>10 900,52</b>	95,62%
	en.ciepna	9 300,00	9 253,05	99,50%
	en. elektryczna	1 900,00	1 468,86	77,31%
	woda, odprow.ścieków	200,00	178,61	89,31%
<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10 961,00</b>	<b>10 890,82</b>	99,36%
	usługi telekomunikacyjne ( <i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i> ) w tym:	3 871,00	3 835,14	99,07%
	- abonament za internet	2 100,00	2 086,08	99,34%
	- abonament za telefon stacjonarny	1 421,00	1 420,92	99,99%
	- rozmowy	350,00	328,14	93,75%
	usługi pocztowe	290,00	283,99	97,93%
	wywóz nieczystości	240,00	238,80	99,50%
	opłaty i prowizje bankowe	1 950,00	1 940,12	99,49%
	usługi remontowe	0,00	0,00	-
	szkolenia i konferencje	200,00	200,00	100,00%
	pozostałe usługi obce	2 670,00	2 652,77	99,35%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	1 740,00	1 740,00	100,00%
<b>404</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>	100,00%
	podatek od nieruchomości	673,00	673,00	100,00%
<b>405</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>151 000,00</b>	<b>150 990,65</b>	99,99%
	osobowe, w tym:	147 825,00	147 815,65	99,99%
	nagrody jubileuszowe		8 713,20	
	nagrody uznaniowe		9 980,00	
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	3 175,00	3 175,00	100,00%
poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	% wykonania



<b>406</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>31 204,00</b>	<b>31 195,08</b>	99,97%
	składka na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	24 738,50	99,99%
	składka na Fundusz Pracy	2 465,00	2 462,31	99,89%
	szkolenia BHP	130,00	130,00	100,00%
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	204,00	204,00	100,00%
	świadczenia urlopowe	3 560,00	3 555,27	99,87%
	usługi medyczne - badania okresowe	105,00	105,00	100,00%
<b>407</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>965,00</b>	<b>959,01</b>	99,38%
	podróże służbowe	250,00	248,01	99,20%
	ubezpieczenia	715,00	711,00	99,44%
2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2015			<b>10,12</b>	
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.			15,38	
4. Należności			0,00	

#### Zakupy inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie w 2015 r.

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2 x Zestawy komputerowe 2 x urządzenia wielofunkcyjne; 1 x laptop	16 240,92	16 240,92	<b>100,00%</b>

#### Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

**Zobowiązania niewymagalne:** **15,38 zł**

- Gmina Krupski Młyn 15,38 zł
- f-ra za usługi telekomunikacyjne

**Zobowiązania i należności wymagalne** nie występują.

Krupski Młyn, dnia 26.02.2016 r.

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Krupski Młyn za 2015 rok

**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 2015r. według ewidencji księgowej**

środków trwałych wynosi: - **71 928 325,80 zł**

**Podział mienia wg grup:**

Grupa O – Grunty	-	29 387 158,65
Grupa I – Budynki	-	19 253 036,64
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	21 131 195,01
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	291 949,50
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 280 260,60
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	18 245,68
Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	333 207,86
Grupa VII – Środki transportu	-	210 051,86
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	23 220,00
<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>71 928 325,80</b>

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

1. Użytki rolne	-	7 910 703
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	-	7 173 092
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	12 611 381
4. Nieużytki	-	19 964
5. Grunty pod wodami	-	462 418
6. Tereny różne	-	1 209 600
<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>29 387 159</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** **19 253 036**

1. Lokale mieszkalne	-	1 833 181
2. Lokale niemieszkalne	-	126 175

3. Budynki mieszkalne	-	6 393 119
4. Budynki niemieszkalne	-	93 371
5. Budynki gospodarcze, magazyny, bunkry, garaże	-	42 685
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) zadaszanie 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****21 131 195**

1. Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		13 069 013
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	-	4 626 043
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:		2 806 976
a) chodniki	-	454 219
b) drogi	-	1 914 825
c) parkingi, place utwardzone, przystanki	-	242 561
d) oświetlenie ulic, latarnie oświetleniowe	-	195 371
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****1 280 260**

1. Pompy nurnikowe i tłokowe	-	18 494
2. Pompy wirowe	-	135 096
3. Sprężarki	-	10 175
4. Dmuchawy i ssawy	-	34 944
5. Inne aparaty do wymiany ciepła	-	866 692
6. Zespoły komputerowe	-	214 859

**MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE****18 246**

1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	18 246
--------------------------------------	---	--------

**URZĄDZENIA TECHNICZNE****333 208**

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	-	61 340
10. Urządzenia teletransmisji przewodowej	-	18 450

**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:** **42 541 167**

**Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2014 r wynosiła:** **71 347 858,77 zł**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zwiększeniu o:** **580 467,03 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>797 604,83</u></b>
na którą składają się:		
a) stworzenie strefy sportu i rekreacji	-	123 361,90
b) budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot	-	426 929,25
c) wartość przejętego lokalu mieszkalnego	-	52 106,00
d) zakupem przyczepy	-	5 000,00
e) nieodpłatnym otrzymaniem zestawów komputerowych	-	29 692,68
f) zakupem witaczy, tablic informacyjnych oraz banerów	-	41 082,00
g) zakup i zamiana nieruchomości gruntowej	-	119 433,00

2. zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:

		<b><u>217 137,80</u></b>
w związku z:		
a) zamianą i sprzedażą działek oraz lokali mieszkalnych wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	217 137,80

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r dochody z mienia komunalnego

	stanowiły kwotę:	-	<b><u>1 744 410,76 zł</u></b>
w tym:			
1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-		62 346,64
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-		7 149,47
3. Dochody ze sprzedaży mienia	-		334 405,94
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych (eksploatacja + opłaty)	-		1 340 508,71

**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 04.03.2016 r.