



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4859

**SPRAWOZDANIE NR 0050/65/19
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok jak w załączniku.

Wójt Gminy

Franciszek Sufa

SPIS TREŚCI

- I.** Ogólna ocena wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
- II.** Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
- III.** Wykonanie wydatków budżetu gminy krupski Młyn za 2018 rok
- IV.** Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok
- V.** Informacja o rozdysponowaniu rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
- VI.** Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy krupski Młyn za 2018 rok
- VII.** Wykonanie budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Krupski Młyn w 2018 roku
- VIII.** 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
- IX.** Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich
- X.** Wykaz załączników

I. Ogólna ocena wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok Budżet gminy Krupski Młyn na 2018 rok zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXV/263/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku zakładał: dochody w wysokości 23 377 727,00 zł w tym:

- dochody bieżące 17 662 111,00 zł
- dochody majątkowe 5 715 616,00 zł wydatki w wysokości 22 241 319,64 zł w tym:
- wydatki bieżące 17 282 698,92 zł
- wydatki majątkowe 4 958 620,72 zł
- rozchody w wysokości 1 136 407,36 zł w tym: spłata pożyczek i kredytów 1 136 407,36 zł

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta gminy Krupski Młyn, w wyniku których budżet gminy Krupski Młyn ustalono w wysokości:

- dochody 23 708 518,93 zł wzrost o 330 791,93 zł w tym:
- dochody bieżące 18 158 011,73 zł wzrost o 495 900,73 zł
- dochody majątkowe 5 550 507,20 zł spadek o 165 108,80 zł
- wydatki 22 738 111,57 zł wzrost o 496 791,93 zł w tym:
- wydatki bieżące 17 930 590,85 zł wzrost o 647 891,93 zł
- wydatki majątkowe 4 807 520,72 zł spadek o 151 100,00 zł
- rozchody 970 407,36 zł spadek o 166 000,00 zł

Po dokonaniu w/w zmian planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami (970 407,36 zł) została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Realizacja budżetu za 2018 rok kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 18 521 927,37 zł, tj. 78,13%,
- wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17 348 343,11 zł, tj. 76,30%.

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o kwotę w wysokości 1 173 584,26 zł.

Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	23 377 727,00	23 708 518,93	18 521 927 37	78,12
w tym:				
bieżące	17 662 111,00	18 158 011,73	17 735 853,14	97,68
majątkowe	4 958 620,72	5 550 507,20	786 074,23	14,16
II. Wydatki ogółem	22 241 319,64	22 738 111,57	17 348 343,11	76,30
w tym:				
bieżące	17 282 698,92	17 930 590,85	17 116 726,45	95,46
majątkowe	4 958 620,72	4 807 520,72	231 616,66	4,82
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+ 1 136 407,36	+ 970 407,36	+ 1 173 584,26	120,94
IV. Przychody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rozchody ogółem	1 136 407,36	970 407,36	970 407,36	100,00
VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V)	0,00	0,00	+ 203 176,90	-

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków o kwotę 1 173 584,26 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetową. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 619 126,69 zł. Struktura procentowa dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% udział w budżecie
Dochody z podatków	4 327 100,25	23,36
Dochody z opłat	578 151,59	3,12
Dochody z majątku gminy	53 643,94	0,29
Dochody jednostek organizacyjnych	336 663,76	1,82
Pozostałe dochody	2 535 173,75	13,69
Subwencja	4 088 359,00	22,07
Udziały w podatkach	3 126 016,77	16,88
Dotacje na zadania bieżące	2 979 831,90	16,09
Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowni wieczystego w prawo własności	496 986,41	2,68
Ogółem	18 521 459,74	100,00

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku były: wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych zrealizowane w wysokości 4 327 100,25 zł, które stanowiły 23,26% dochodów ogółem, wpływy z tytułu subwencji w wysokości 4 088 359,00 zł, które stanowiły 22,07% budżetu ogółem, wpływy z tytułu udziałów w podatkach zrealizowano w wysokości 3 126 016,77 zł, które stanowią 16,88% ogółem budżetu, wpływy z tytułu dotacji na zadania zrealizowano w wysokości 2 979 831,90 zł, które stanowiły 16,09% budżetu ogółem. Struktura procentowa wydatków budżetu gminy w 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział w budżecie
010	Rolnictwo i łowiectwo	93,69	0,00
020	Leśnictwo	487,60	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 210,06	1,42
600	Transport i łączność	539 411,18	3,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 292,75	7,04
710	Działalność usługowa	19 890,50	0,12
750	Administracja publiczna	3 565 860,04	20,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 130,30	0,40
752	Obrona narodowa	300,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 027,11	0,66
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	1,36
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 272 674,09	30,40
851	Ochrona zdrowia	27 334,99	0,16
852	Pomoc społeczna	964 848,26	5,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 001,57	0,83
855	Rodzina	2 611 284,29	15,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 812,76	7,32
921	Kultura i ochrona środowiska	875 000,00	5,05
926	Kultura fizyczna	176 683,92	1,02

W 2018 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 17 348 343,11 zł co stanowi 76,30% planu wynoszącego 22 738 111,57 zł. Największą pozycję w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (5 272 674,09 zł), bo aż 30,40% budżetu. Następnie najwięcej

środków wydatkowano na administrację publiczną (3 565 860,04 zł), co stanowi 20,56%, na rodzinę (2 611 284,29 zł), co stanowi 15,06%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (1 269 812,76 zł) – 7,32%, gospodarkę mieszkaniową (1 220 292,75 zł) – 7,04%, pomoc społeczną (964 848,26 zł) – 5,57%, transport i łączność (539 411,18 zł) – 3,11%. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 7 927 989,86 zł i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki - 7 927 989,86 zł, w tym:

a) kredyty:

- Kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2012 roku (Zarządzenie Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 8 marca 2012 roku nr 0050/26/12). Kredyt został zaciągnięty w 2012 roku w kwocie 1 675 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Krupski Młyn w kwocie 478 220,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa Sali Gimnastycznej w Krupskim Młynie” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 196 780,00 zł. Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2013 roku. Kredyt będzie spłacany do roku 2022. Spłacany jest w ratach miesięcznych, miesięcznie w ratach po 13 960,00 zł (11 rat) i 13 940,00 zł (1 rata). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 670 000,00 zł. Spłata w każdym roku (2019 - 2022) roku w kwocie 167 500,00 zł.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 900 000,00 zł na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Dąbrowskiego” (Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku). Według powyższej Uchwały kredyt winien być spłacony w okresie od lipca 2011 roku do grudnia 2016 roku. Według umowy z Bankiem kredyt winien być spłacony od lipca 2011 roku do czerwca 2016 roku. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o kredyt 1/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniono termin spłaty kredytu. W 2018 roku spłacono kredyt w wysokości 55 700,00 zł. W roku 2019 należy spłacić kredyt w ratach miesięcznych po 4 200,00 zł (11 rat) i 3 800,00 zł (1 rata). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 150 000,00 zł. Spłata w roku 2020 wyniesie 40 000,00 zł (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata 2 600,00 zł). W latach 2021-2022 spłata nastąpi w wysokości 30 000,00 zł w każdym roku.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 400 000,00 zł na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu gminy, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa” (Uchwała nr X/67/201 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 czerwca 2011 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2012 roku. Kredyt będzie spłacany do 2021 roku. W 2018 roku spłacono 5 700,00 zł (12 rat po 475,00 zł). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 17 200,00 zł. Spłata w roku 2019 nastąpi w wysokości 5 700,00 zł (12 rat po 475,00 zł), w 2020 roku 5 700,00 zł (12 rat po 475,00 zł), a w roku 2021 – 5 800,00 zł (11 rat po 475,00 zł i 1 rata w wys. 575,00 zł).
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 700 000,00 zł. na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2011 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2012 roku. Kredyt będzie spłacany do 2021 roku. W roku 2018 spłacono 100 000 zł (11 rat po 8 330,00 zł i 1 rata w wys. 8 370,00 zł). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 300 000,00 zł. Spłata w roku 2019 wyniesie 100 000,00 zł (11 rat po 8 330,00 zł i 1 rata w wys. 8 370,00 zł). W latach 2020-2021 spłata w wysokości 100 000,00 zł w każdym roku.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 490 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 13 grudnia 2011 roku). Według umowy z bankiem, kredyt zaczęto spłacać od roku 2013. Kredyt będzie spłacany do 2022 roku. W roku 2018 spłacono w wysokości 49 000,00 zł (11 rat po 4 080,00 zł i 1 rata w wys. 4 120,00 zł). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 196 000,00 zł. W latach 2019-2022 kredyt będzie spłacany po 49 000 zł w każdym roku.

- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2012 roku na kwotę 641 145,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Ochrona dorzecza małej panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” (Zarządzenie Wójta nr 0050/88/12 z dnia 17 lipca 2012 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2013 roku. Kredyt będzie spłacany do marca 2023 roku. W roku 2018 spłacono 56 000,00 zł (11 rat po 4 700,00 zł a 1 rata w wys. 4 300,00 zł). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 250 745,70 zł. Spłata w latach 2019-2022 wyniesie 224 000,00 zł (po 56 000,00 zł w każdym roku), a w 2023 roku spłata wyniesie 26 745,70 zł (2 raty po 9 000,00 zł a 1 rata w wys. 8 745,70 zł).
- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu w 2013 roku na kwotę 870 000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów (Zarządzenie Wójta Nr 0050/12/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku). Spłata kredytu nastąpiła zgodnie z Zarządzeniem przywołanym powyżej i umową o kredyt od stycznia 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku. W 2018 roku spłacono 87 000,00 zł (12 rat po 7 250,00 zł). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 475 000,00 zł. W latach 2019-2021 kredyt będzie spłacany w wysokości 87 000,00 zł w każdym roku (12 rat po 7 250,00 zł). W latach 2022-2023 będzie spłacany kredyt po 107 000,00 zł w każdym roku (11 rat po 8 900,00 zł i 1 rata w wys. 9 100,00 zł).
- Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2013 roku na kwotę 1 050 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 866 775,50 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 183 224,50 zł (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/127/13 z dnia 26 listopada 2013 roku). Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpiła od lipca 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku. W 2018 roku spłacono w wysokości 32 200,00 zł (zgodnie z aneksem do umowy z dnia 27 kwietnia 2018 roku). Zadłużenie na 31 grudnia 2018 roku wynosi 802 800,00 zł. W roku 2019 należy spłacić kredyt w wysokości 9 000,00 zł (12 rat po 750,00 zł). W 2020 roku należy spłacić kredyt w wysokości 14 000,00 zł (11 rat po 1 200,00 zł i 1 rata w wys. 800,00 zł). W 2021 należy spłacić kredyt w wysokości 160 000,00 zł (11 rat po 13 400,00 zł i 1 rata w wys. 12 600,00 zł). W 2022 roku należy spłacić 338 000,00 zł (11 rat po 28 200,00 zł i 1 rata w wysokości 27 800 zł). W roku 2023 należy spłacić kredyt w wysokości 281 800,00 zł (11 rat po 23 500,00 zł i 1 rata w wysokości 23 300,00 zł).
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w siedzibą w Tworogu w 2014 roku na kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Zarządzenie Wójta nr 0050/115/14 z dnia 3 października 2014 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2015 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku. W 2018 roku spłacono 1 100 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 660 000,00 zł. W latach 2019-2014 kredyt będzie spłacany po 110 000,00 zł w każdym roku (11 rat po 9 200,00 zł i 1 rata w wys. 8 800,00 zł).
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2015 roku na kwotę 1 200 000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/22/15 z dnia 25 listopada 2015 roku). Spłata kredytu nastąpiła od marca 2016 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku. W 2018 roku spłacono 70 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 050 000,00 zł. W latach 2019-2024 kredyt będzie spłacany następująco: 2019 rok – 125 000,00 (11 rat po 10500,00 zł i 1 rata w wys. 9 500,00 zł) 2020 rok – 125 000,00 zł (11 rat po 10500,00 zł i 1 rata w wys. 9 500,00 zł) 2021 rok – 160 000,00 zł (11 rat po 13 500,00 zł i 1 rata w wys. 11 500,00 zł) 2022 rok – 200 000,00 zł (11 rat po 16 700,00 zł i 1 rata w wys. 16 300,00 zł) 2023 rok – 220 000,00 zł (11 rat po 18 500,00 zł i 1 rata w wys. 16 500,00 zł) 2024 rok – 220 000,00 zł (11 rat po 18 500,00 zł i 1 rata w wys. 165 00,00 zł)

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w roku 2017 na kwotę 2 400,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 208 678,51 zł, wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 705 900,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 1 485 421,49 zł. Spłata kredytu nastąpiła od 2018 roku. Kredyt będzie spłacany do 2027 roku. W 2018 roku spłacono 66 800,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 2 333 200,00 zł. Spłata w latach 2019-2017 przedstawia się następująco: 2019 rok – 40 000,00 zł (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata w wys. 2 600,00 zł, 2020 rok – 40 000,00 zł (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata w wys. 2 600,00 zł) 2021 rok – 40 000,00 zł (11 rata po 3 400,00 zł i 1 rata w wys. 2 600,00 zł) 2022 rok – 40 000,00 zł (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata w wys. 2 600,00 zł) 2023 rok – 314 200,00 zł (11 rata po 26 200,00 zł i 1 rata w wys. 26 000,00 zł) 2024 rok – 539 000,00 zł (11 rat po 45 000,00 zł i 1 rata w wys. 44 000,00 zł) 2025 rok – 450 000,00 zł (12 rat po 37 500,00 zł) 2026 rok – 440 000,00 zł (11 rat po 37 000,00 zł i 1 rata w wys. 33 000,00 zł) 2027 rok – 430 000,00 zł (11 rat po 36 000,00 zł i 1 rata w wys. 34 000,00 zł)

- pożyczki z WFOŚiGW 1 023 044,16 zł

2) zobowiązania wymagalne - brak

3) udzielone poręczenia i gwarancje – nie udzielono poręczeń i gwarancji Stan należności i wybranych aktywów finansowych Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje:

- gotówka i depozyty – 75 145,28 zł

- należności wymagalne 987 902,65 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 496 348,26 zł pozostałe należności 489 554,37 zł

- pozostałe należności 29 359,80 zł w tym: z tytułu dostaw i usług 25 651,94 zł z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 3 013,60 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej 694,26 zł

II. Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok

Planowane na początku roku dochody w wysokości 23 377 727,00 zł zwiększono o kwotę 330 791,93 zł do wysokości 23 708 518,93 zł. Zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 23 708 518,93 zł zostały zrealizowane w 78,12% tj. w kwocie 18 521 927,37 zł. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 18 158 011,73 zł zostały wykonane w wysokości tj. 17 735 853,14 zł, co stanowi 97,68%, natomiast planowane dochody majątkowe w kwocie 5 550 507,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 786 074,23 zł tj. 14,16%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik 3 : 2
Dochody bieżące	18 158 011,73	17 735 853,14	97,68%
Dochody majątkowe	5 550 507,20	786 074,23	14,16%
Dochody ogółem	23 708 518,93	18 521 927,37	78,12%

DOCHODY BIEŻĄCE Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy za 2018 rok zamknęło się kwotą 17 735 853,14 zł. Na dochody bieżące składają się:

- dochody z podatków
- dochody z opłat
- dochody z majątku gminy
- dochody jednostek organizacyjnych
- pozostałe dochody
- subwencja
- udziały w podatkach
- dotacje

Dochody z podatków 4 327 230,25 zł Na dochody z tego źródła składają się: Paragraf 0310 podatek od nieruchomości 4 075 469,87 zł Paragraf 0320 podatek rolny 4 627,80 zł Paragraf 0330 podatek leśny 108 025,00 zł Paragraf 0340 podatek od środków transportowych 13 869,16 zł Paragraf 0350 karta podatkowa 1 443,62 zł Paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn 6 368,80 zł Paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 117 426,00 zł **Podatek od nieruchomości 4 075 469,87 zł** Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w łącznej wysokości 3 673 433,20 zł na plan 4 010 000,00 zł, co stanowi 91,61%. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 402 036 67 zł na plan 400 000,00 zł. **Podatek rolny 4 627,80 zł** Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 3 935,80 zł na plan 5 000,00 zł tj. 78,72% planu. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wys. 692,00 na plan 800 zł. tj. 86,50%. **Podatek leśny 108 025,00 zł** Dochody z podatku leśnego od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 105 610,00 zł na plan 85 000,00 zł co stanowi 124,25% planu. Podatnikami podatku leśnego są Nadleśnictwo Zawadzkie, Nadleśnictwo Brynek, Nitroerg. Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2 415,00 zł na plan 2 100,00 zł, co stanowi 115,00% planu. **Podatek od środków transportowych 13 869,16 zł** Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano wysokości 8 859,16 zł na plan 9 000,00 zł, co stanowi 98,44% planu. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 5 010,00 zł na plan 6 500,00 zł tj 77,08% planu. **Karta podatkowa 1 443,62 zł** Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest US w Tarnowskich Górach. Na planowane dochody w kwocie 1 300,00 zł wykonano 1 443,62 zł, co stanowi 111,05% planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 8 103,67 zł. **Podatek od spadków i darowizn 6 238,80 zł** Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł, wykonano w kwocie 6 238,80 zł, co stanowi 103,98% planu. Realizacja tego podatku jest prowadzona przez US w Tarnowskich Górach. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ jest uzależniony od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się na różnych poziomach. **Podatek od czynności cywilnoprawnych 117 426,00 zł** Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 113 000,00 zł, wykonany w kwocie 116 716,00 zł, tj 103,29% planu. Kwota ta jest publikowana na stronie Ministerstwa Finansów w formie informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 610,00 zł, zrealizowano w kwocie 710,00 zł, tj. 12,66% planu. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem a dotyczącym naszej gminy. **Dochody z opłat** Na wpływy z tego źródła składają się: Paragraf 0400 opłata produktowa Paragraf 0410 opłata skarbowa Paragraf 0430 opłata targowa Paragraf 0480 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Paragraf 0490 opłata za zajęcia pasa drogowego Paragraf 0490 opłata adiacencka Paragraf 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Paragraf 0640 opłata za czynności egzekucyjne Paragraf 0690 opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za udzielenie informacji o środowisku **Opłata produktowa 0,00 zł** Dochodów z tytułu opłaty produktowej nie wykonano. Zaplanowano kwotę 500,00 zł. Opłata otrzymywana jest z WFOŚiGW w związku z organizowaniem przez gminę zbiórki odpadów opakowaniowych. **Opłata skarbowe 11 719,00 zł** Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł. Zrealizowano w wysokości 11 719,00 zł, co stanowi 117,19% planu. Zgodnie z ustawą dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, zaświadczeń na wniosek, za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawach administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. **Opłata targowa 1 934,00 zł** Wpływy z opłaty targowej zostały realizowane w kwocie 1 934,00 zł, plan ustalono w wysokości 2 500,00 zł., co stanowi 77,36% planu. Opłaty pobierane są pobierane od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach czy miejscach do tego wyznaczonych. **Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych 46 831,88 zł** Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 44 200,00 zł a zrealizowano w wysokości 46 831,88 zł, co stanowi 105,95% planu. Opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych są wnoszone na rachunek gminy w trzech ratach w roku kalendarzowym. Wpływy z opłaty są przeznaczone realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. **Opłata adiacencka 9 416,15 zł** Opłatę adiacencką zaplanowano z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale gruntów. W 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 5 000,00 zł, a wykonano 9 416,15 zł., co stanowi 188,32% prognozy rocznej. **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 443 323,46 zł** Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 455 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 443 323,46 zł, tj. 97,43% planu. **Opłata cmentarna 19 518,51 zł** Wpływy z opłaty cmentarnej zaplanowano w wysokości 15 300,00 zł, a uzyskano dochodu w wys. 18 518,51 zł, co

stanowi 127,57% planu. **Oplata za czynności egzekucyjne 4 964,23 zł** Dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wykonano w kwocie 4 964,23 zł, zaplanowano w kwocie 5 230,00 zł, co stanowi 94,92% prognozy rocznej. Opłaty te dotyczą kosztów upomnień wysyłanych podatnikom, którzy zalegają z zapłatą należności na rzecz gminy. **Oplata za korzystanie ze środowiska 40 444,36 zł** Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski wykonano w wysokości 40 444,36 zł, a zaplanowano 47 250,00 zł, co stanowi 85,60% prognozy rocznej. **Dochody z majątku gminy 1 811 582,63 zł** Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło 1 811 582,63 zł. Na dochody tego źródła składają się: Paragraf 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 0,00 zł Paragraf 0550 wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości 7 251,82 zł Paragraf 0750 dzierżawy pod garaże, czynsz użytkowy, dzierżawa ogródki działkowe 45 943,63 zł Paragraf 0830 dochody z czynszu, wody (lokale mieszkalne) 1 757 938,69 zł Paragraf 0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 448,49 zł **Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 7 251,82 zł** Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 7 251,82 zł a plan wynosi 10 000,00 zł. Wykonano plan w 72,52%. **Wpływy z tytułu czynszu użytkowego, dzierżawy terenu pod uprawy ogrodowe i pod garażami 45 943,63 zł** Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (pod działalność gospodarczą, ogródki uprawne i rekreacyjne, garaże) w wysokości 45 943,63 zł. **Czynsze za lokale mieszkalne 1 757 938,69 zł** Dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 413 450,91 zł, a zaplanowano 1 398 450,00 zł. Dotyczą wpłat czynszu najmu, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali wnoszonych przez osoby zajmujące lokale mieszkalne należące do zasobu gminnego oraz wpłat czynszu najmu od najemców lokali gminnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. **Dochody jednostek organizacyjnych 217 091,97 zł** Dochody jednostek organizacyjnych dotyczą działów: 801 i 852 i 855 (odpowiednio oświata i pomoc społeczna i rodzina) wynoszą 217 091,97 zł. ZSP Potępa 64 715,10 zł Przedszkole nr 1 KM 64 155,50 zł Szkoła podstawowa w KM 47 549,00 zł Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w KM 40 672,37 zł **Subwencja ogólna 4 088 359,00 zł** Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w wysokości 4 088 359,00 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 3 126 016,77 zł, a plan ustalono w kwocie 2 961 025,00 zł, tj. 105,57%. Na dochody z udziałów składają się:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 830 129,00 zł, tj. 106,35% planu. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,9% podatku dochodowego od osób zamieszkałych w gminie Krupski Młyn.
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 295 887,77 zł, tj. 98,63% planu. Uzyskane dochody stanowią 6,71% opłaconego podatku dochodowego przez osoby prawne mające siedzibę na obszarze gminy. **Dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumień, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego, środki unijne 7 711 892,13 zł** Planowane dotacje bieżące na zadania zlecone, przejęte w drodze porozumienia, dofinansowane z budżetu państwa, dotacje z funduszu celowego, środki unijne po zmianach wynoszą 7 711 892,13 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 3 033 995,72 zł, stanowi 39,34% prognozy rocznej. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ogółem kwota otrzymanych dotacji wynosi 1 262 849,66 zł, w tym na: Zadania realizowane przez administrację publiczną 33 013,73 zł Aktualizacja stałego rejestru wyborców Zadania realizowane przez urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 400,00 zł Zadania realizowane w zakresie wyborów wójta 65 401,34 zł Zadania w zakresie wydatków obronnych 300,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 297,75 zł Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 30 878,46 zł Dodatki energetyczne 1 890,06 zł Świadczenia rodzinne 1 019 294,54 zł Świadczenie wychowawcze 500+ 1 465 609,09 zł Karta dużej rodziny 43,78 zł Świadczenie Dobry start 300+ 102 330,00 zł
- zadania dofinansowane z budżetu państwa 251 373,15 zł, w tym na: Dotacja na przedszkole 95 900,00 zł Wypłata zasiłków okresowych 7 582,25 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych 2 938,39 zł wypłata zasiłków stałych 38 073,59 zł dożywianie dzieci 36 379,00 zł utrzymanie GOPS 66 670,66 zł wspieranie rodziny 1 574,00 zł dotacje celowe z funduszy celowych na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 274 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Fundusz Pracy

- profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę (WFOŚiGW) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota otrzymanej dotacji 54 163,82 zł (plan ustalono na poziomie 4 642 116,00 zł. **DOCHODY MAJĄTKOWE** Dochody majątkowe budżetu gminy zamknięto kwotą 786 074,23 zł. Na dochody te składają się:
- Dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody te obejmują: Paragraf 0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Paragraf 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych *Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 496 986,41 zł* Zaplanowane dochody w wysokości 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 496 986,41 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży mieszkań 496 986,41 zł Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zaplanowano dochody w kwocie 36 891,20 zł. Dochodów nie zrealizowano. Plan dochodów został zrealizowany w 78,03% planu. Niższe wykonanie zakładanych dochodów wynika z braku zainteresowania większą sprzedażą lokali mieszkalnych. Składniki majątkowe przeznaczone na sprzedaż są znikome. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje 289 087,82 zł 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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan ustalono w wysokości 234 000,00 zł, a dochody wykonano w wysokości 234 924,00 zł. Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3
- plan zakładał 4 642 116,00 zł a wykonano dochody w wysokości 54 163,82 zł.

III. Wykonanie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok W 2018 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 17 348 343,11 zł, co stanowi 76,30% planu wynoszącego 22 738 111,57 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 17 116 726,45 zł, co stanowi 98,66% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe przeznaczono 231 616,66 zł, tj. 1,34% wykonanych wydatków. Realizacja wydatków od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. według działów w porównaniu do planu przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	170,00	170,00	93,69	55,11
020	Leśnictwo	10 000,00	500,00	487,60	97,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 400,00	518 940,00	245 210,06	47,25
600	Transport i łączność	488 603,00	518 940,00	539 411,18	103,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 465 400,00	1 404 527,03	1 220 292,75	86,88
710	Działalność usługowa	44 500,00	24 500,00	19 890,50	81,19
750	Administracja publiczna	4 362 323,98	4 245 245,72	3 565 860,04	84,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	76 863,00	68 130,30	88,64
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	120 500,00	113 027,11	93,80
757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	235 000,00	235 000,00	100
758	Różne rozliczenia	100 000,00	55 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	4 754 770,00	5 467 406,86	5 272 674,09	96,44
851	Ochrona zdrowia	38 000,00	38 000,00	27 334,99	71,93

852	Opieka społeczna	809 266,00	990 208,13	964 848,26	97,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 300,00	148 900,00	143 001,57	96,04
855	Rodzina	22 160,00	2 651 164,19	2 611 284,29	98,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 584,66	4 494 475,86	1 269 812,76	28,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	875 000,00	875 000,00	100
926	Kultura fizyczna	948 550,00	829 300,78	176 683,92	21,31

Szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji budżetu gminy za 2018 rok sporządzone przez referaty i jednostki organizacyjne znajdują się u Skarbnika gminy, w komórkach merytorycznych i jednostkach. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 93,69 zł** Wpłaty na rzecz izby rolniczej wyniosły 93,69 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na terenie naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach. Brak wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Plan w wysokości 50,00 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie. **Dział 020 Leśnictwo 487,50 zł.** Wydatki na mapy ewidencyjne w wysokości 487,60 zł. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 400 wyniosła 181 274,66 zł i dotyczyła:

- obserwacje hydrogeologiczne na ujęciach wody 1 800,00 zł
 - przeglądy obiektów i weryfikacja kosztorysów branżowych 1 074,00 zł
 - zakupu materiałów na kwotę 3 510,15 zł., w tym zakup materiałów na ujęcia wody w Potępie i Krupskim Młynie 478,55 zł, zakup materiałów do oznakowania hydrantów 1946,37 zł, zakup wodomierzy 1 085,23 zł
 - zakup energii 50 750,93 zł, w tym energii elektrycznej 39 742,61 zł, umowy o przekazanie sieci (kompensaty) 7 362,48 zł, rezerwy zakup wody z Nitroerg 3 645,84 zł
 - zakup usług remontowych 28 962,93 zł, w tym: naprawa kompresorów na ujęciach wody w Ziętku i Krupskim Młynie 1 865,91 zł, usuwanie awarii sieci wodociągowej 23 522,58 zł, wymiana odcinka instalacji na ujęciu w Ziętku 1 872,18 zł, wykonanie zasilania sterowania zaworami sprężonego powietrza na ujęciu w Potępie przy ul. Sportowej 615,00 zł, opomiarowanie instalacji wodociągowej w przedszkolu w Ziętku 1 087,26 zł
 - zakup usług pozostałych 66 816,15 zł, w tym: badania wody 8 831,40zł, UDT 497,13 zł, obsługa serwisowa instalacji odżelaziaczy 3 198,00 zł, wynagrodzenie eksploatatora PWiK Tarnowskie Góry 54 289,62 zł,
 - opłaty za środowisko, ubezpieczenia obiektów 27 387,50 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska woda 14 770,00 zł, ubezpieczenia obiektów 912,25 zł, opłaty za usługi wodne do Wody polskie 11 705,25 zł
 - podatek od nieruchomości (rezerwowe ujęcie Koty Wesoła) 691,32 zł
- Dział 600 Transport i łączność** Łączna kwota wydatków bieżących w dziale 600 wyniosła 502 411,87 zł i dotyczyła:
- dotacji do MZKP na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 396 551,76 zł
 - zakup paliwa do utrzymania dróg 6 936,66 zł,
 - zakup soli 5 100,81 zł
 - zakup masy asfaltowej, tłucznia, znaków drogowych i inne 47 96,08 zł
 - zakup belek drewnianych i materiałów impregnujących mosty i przepusty 13 997,11 zł
 - zakup części zamiennych do ciągnika MTZ 320 - 2 515,41 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2 343,80 zł na wykonanie przepustu na drodze gminnej w Żyłce
 - wykonanie utwardzenia ciągów pieszych w Krupskim Młynie przy ulicy 1 Maja 5 649,99 zł
 - remont dróg gminnych (frez, tłuczeń, pachery) 52 667,06 zł

- montaż progów zwalniających w krupskim Młynie przy ulicy Mickiewicza 2 299,85 zł
 - inne prace remontowe na drogach 951,03 zł
 - załadunek i transport materiałów do napraw obiektów mostowych 430,50 zł
 - przeglądy 5-letnie dróg gminnych i obiektów mostowych 6 500,00 zł
 - opłata do ZDK za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach 669,15 zł
 - polisa OC dotycząca zarządzania drogami 989,78 zł
 - wydatków związanych z siecią szerokopasmową 24 998,81 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 1 166 647,46 zł Środki zostały przeznaczone na:
- umowę zlecenia na przeglądy budowlane 1 700,00 zł
 - zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych do lokali komunalnych, książeczki opłat 5 956,38 zł
 - zakup środków czystości 836,18 zł
 - zakup energii elektrycznej, CO, CW 232 319,33 zł
 - remonty budowlane 53 543,62 zł w tym: wymiana okien 10 000,80 zł, wymiana grzejników 2 978,13 zł, malowanie elewacji Ziętek blok 1 9 336,00 zł, wymiana rynien Ziętek blok 3 5 676,48 zł, pozostałe remonty i usuwanie awarii 25 552,21 zł
 - Azart 22 515,60 zł
 - rozliczanie ciepła, montaż podzielników 8 559,53 zł
 - umowy zlecenia na przeglądy elektryczne, gotowość dotycząca wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej 11 092,39 zł
 - odpisy, mapki 141,45 zł
 - usługa gospodarowania odpadami 60 365,00 zł
 - usługi kominiarzy 7 951,51 zł
 - usługa inspektora nadzoru 2 004,90 zł
 - usługi wspólnot mieszkaniowych 699 292, zł
 - obsługa kotłowni 39 092,18 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 282,32 zł
 - ubezpieczenia budynków 10 318,45 zł **Dział 710 Działalność usługowa** Plany zagospodarowania przestrzennego 19 890,50 zł **Dział 750 Administracja publiczna 3 565 860,04 zł** Wydatki bieżące działu 750 wykonano w wysokości 3 565 860,04 zł. Obejmowały one m.in.:
 - wynagrodzenia i materiały 33 013,74 zł. dotacja na wydatek od Wojewody śląskiego)
 - koszty utrzymania Rady Gminy 122 956,00 zł (diety radnych 112 734,00 zł, zakup urządzenia do głosowania 8 000,00 zł i pozostałe usługi i składki)
 - koszty utrzymania urzędu 3 762 729,92 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2 564 470,46 zł, materiały 41 434,96 zł, energia 43 629,16 zł, badania lekarskie 6 011,00 zł, usługi m.in. pocztowe 300 725,12 zł, usługi telekomunikacyjne 20 823,14 zł, szkolenia 13 227,82 zł, umowy zlecenia 2 961,00 zł)
 - promocja gminy 30 536,80 zł (zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2 649,61 zł, wydanie książki Józefa Tyrola „Życie nadrzeczne” 959,81 zł, dofinansowanie wycieczki dla seniorów i klubu kobiet 370,00 zł, dofinansowanie występu artystycznego Marcina Dańca 3 000,00 zł z okazji święta OSP 3 000,00 zł, usługi gastronomiczne z tytułu spotkań z parami obchodzącymi Złote Gody 4 190,00 zł, usługi pocztowe 2 129,20 zł)

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 252 350,56 zł, obsługa finansowa jednostek oświatowych tzw. Gminny Zespół Oświatowy, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241 258,14 zł, umowy zlecenia 2 669,00 zł, materiały biurowe 992,81 zł, badania lekarskie 35,00 zł, usługi za licencje programów komputerowych księgowego i do płac i kadr 4 444,01 zł, szkolenia 2 801,60 zł. GZO zatrudnia 3 osoby na całych etatach. Jednostka GZO ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy. W związku z czym nie ponosi kosztów energii, wody, kosztów drukowania dokumentów, usług telekomunikacyjnych, kosztów usług pocztowych, itp. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa** Zaplanowane wydatki w kwocie 68 130,30 zł obejmują zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dokonujących aktualizacji wydatkowano środki w wysokości 3 400,00 zł. Kwotę 2008,00 zł przeznaczono na zakup czytników do e dowodów. Wydatki na wybory do rady gminy i wybory wójta zostały zaplanowane w kwocie 73 463,00 zł, a wydatkowano w wysokości 64 730,30 zł. Wydatki obejmowały wypłatę dla urzędnika wyborczego, wydatki bezosobowe dotyczące pracy komisji wyborczej, materiałów i delegacji. **Dział 752 Obrona narodowa** Na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej zaplanowano środki w wysokości 300,00 zł na zakup materiałów biurowych i wydatkowano te środki. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 112 357,46 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu 8 970,49 zł
- umowy zlecenia za utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu oraz samochodów pożarniczych 5 940,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu 22 522,18 zł
- zakup kombinezonów ze środków funduszu sołectkiego 2 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej remizy strażackiej 8 251,11 zł
- naprawa sprzętu oraz samochodów pożarniczych 2 321,62 zł
- badania lekarskie okresowe 1 600,00 zł
- przeglądy aparatów tlenowych, projekty instalacyjne, badania techniczne, roboty budowlane, przeglądy gwarancyjne 46 691,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych 1 033,49 zł
- ubezpieczenia OC, NNW, AC 12 527,00 zł W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 669,65 zł na zakup energii elektrycznej 369,65 zł i usługą koparką przy naprawie wału przeciwpowodziowego 300,00 zł. **Dział 757 Obsługa długu publicznego** Wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy Krupski Młyn w 2018 roku wynoszą 235 000,00 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 235 000,00 zł. **Dział 758 Różne rozliczenia** Zaplanowano wydatki na kwotę początkowo 100 000,00 zł, po zmianie planu na kwotę 55 000,00 zł, Środki nie zostały wydatkowane. **Dział 801 Oświata i wychowanie, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2018 roku 5 272 674,09 zł z tego:
- szkoły podstawowe (80101) 3 086 352,18 zł
- przedszkola (80104) 967 587,50 zł
- gimnazja (80110) 201 756,54 zł
- dowożenie uczniów do szkół 53 837,48 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) 11 945,60 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 623 741,36 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (80149) 10 924,40 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (80150) 200 086,28 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół (80152) 76 554,86 zł
- pozostała działalność (80195) 9 160,00 zł
- świetlice szkolne (85401) 140 182,49 zł
- pomoc materialna dla uczniów (85415) 2 819,08 Wydatki wyżej wymienionych działów były finansowane środkami pochodzącymi z subwencji oświatowej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środkami z WFOŚiGW oraz dochodami własnymi. Wydatki Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie wynoszą 2 670 485,30 zł. Środki własne w wydatkach wynoszą 388 758,97 zł. Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynoszą 1 652 501,70 zł. Środki własne wynoszą 178 144,74 zł. Wydatki Przedszkola w Krupski Młynie wynoszą 1 019 484,28 zł. Środki własne gminy wynoszą 752 570,60 zł Struktura placówek oświatowych w Krupskim Młynie w 2018 roku przedstawia poniżej tabela.

Placówki oświatowe	Ilość uczniów		Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	I-VIII;	IX-XII		
ZSP Przedszkole Potępa	25	25	2,4	3
Przedszkole nr 1 Krupski Młyn	75	75	7,22	9,57
ZSP Szkoła Podstawowa Potępa	80	97	13,70	4,58
Szkoła Podstawowa Krupski Młyn	175	171	30,84	10,66

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Typ placówki oświatowej	Wydatki bieżące ogółem	W tym:				
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zakup materiałów i wyposażenia	Energia	Bieżące konserwacje i naprawy	Pozostałe
ZSP Przedszkole Potępa	309 950,30	277 314,70	2 469,89	959,72	329,83	28 876,16
Przedszkole Krupski Młyn	1 019 484,28	869 712,57	10 862,59	55 266,14	8 614,10	75 028,88
ZSP Szkoła Podstawowa Potępa	1 342 551,40	1 119 740,41	5 829,34	42 779,95	756,87	173 444,83
Szkoła Podstawowa Krupski Młyn	2 670 485,30	2 428 652,44	17 184,95	116 906,09	24 638,01	83 103,81

Wydatki przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów głównie obejmują koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, co, wody, gazu, zakup produktów żywnościowych oraz bieżące utrzymanie i remonty placówek oświatowych. Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 945,60 zł. Środki przeznaczono na szkolenia kadr pedagogicznej zgodnie z art. 70a karty Nauczyciela. Dowożenie uczniów do szkół stanowi kwotę 53 837,48 zł. Na pomoc materialną dla uczniów ze środków własnych wydatkowano kwotę 563,00 zł. **Dział 851 Ochrona zdrowia** W ramach tego działu wydatkowano ogółem 27 334,99 zł. Wydatki te dotyczyły:

- wynagrodzenie komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii 5 996,00 zł
- spotkanie autorskie, które organizowała Gminna Biblioteka Publiczna 2 000,00 zł
- zakup dla Klubu Sportowego materiałów: butów piłkarskich, bramek itp. 4 499,96 zł
- opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień zgodnie z porozumieniem 1 100,61 zł
- opłata za transport Klubu Sportowego 5 977,80 zł

- usługa transportowa DLA Klubu AA Lubliniec 2 500,00 zł
- szkolenia 1 600,00 zł **Dział 852 Pomoc społeczna** W zakresie pomocy społecznej zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ogółem na zadania te wydatkowano 964 848,26 zł. Wydatki obejmują środki własne oraz środki na zadania zlecone dofinansowane. W ramach zadań realizowanych przez GOPS środki wykorzystano na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213). Składki opłacone zostały za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie finansowane jest w 100% z dotacji na zadania własne i na zadania zlecone.
 - zasiłki okresowe (85214) – 7 582,25 zł, zasiłki są finansowane w całości z dotacji na zadania własne
 - zasiłki celowe, celowe specjalne (85214) - 40 931,82 zł
 - opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej 233 634,73 zł
 - dodatki mieszkaniowe (85215) 85 104,68 zł
 - dodatki energetyczne (85215) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 1 890,06 zł
 - zasiłki stałe (85216) kwota wydatkowana w wysokości 39 443,17 zł, zasiłki są wypłacane z dotacji celowej budżetu państwa
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe – 1 340,82 zł (zwrot świadczeń nienależnie pobranych do budżetu państwa)
 - działalność ośrodka pomocy społecznej (85219) - 350 586,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników OPS 289 849,87 zł, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży dla pracowników socjalnych 900,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 12 173,61 zł, zakup energii 11 012,82 zł, zakup usług zdrowotnych 85 ,00 zł, delegacje 180,00 zł, szkolenia 1 134,40 zł, utrzymanie oprogramowania, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, usługi telekomunikacyjne 23 452,02 zł, opłata za trwały zarząd 850,43 zł
 - mieszkanie chronione (85220) - zakup energii 360,00 zł, opłaty za czynsz za mieszkanie chronione do UG Krupski Młyn 3 036,15 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 29 618,20 zł, w tym usługi umowy zlecenia wraz z pochodnymi, rehabilitacja dzieci chorych
 - program: Pomoc państwa w zakresie dożywiania (85230) 36 379,00 zł, przyznano decyzjami zasiłek celowy w postaci posiłku; środki pochodzą z budżetu państwa, własny wkład jest pokazany w 85214 **Dział 855 Rodzina** W dziale tym zadania własne i zlecone poniesiono wydatki na kwotę 1 469 611,30 zł. Ich udział w wydatkach gminy wynosi 8,47%. Ze środków tych finansowane były:
 - świadczenia wychowawcze (85501). Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina otrzymuje na kolejne dziecko 500 zł., a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego również na pierwsze dziecko. W 2018 roku wypłacono rodzinom świadczeń na kwotę 1 443 608,20 zł. Świadczeniem wychowawczym objętych zostało 382 dzieci. Na obsługę świadczeń wydatkowano 22 000,89 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które finansuje budżet państwa).
 - zwrot dotacji za lata ubiegłe i odsetki (85501paragraf 2910 i paragraf 4580 na kwotę 4 002,21 zł)
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – 1 022 209,02 zł. W ramach świadczeń wydatkowano na: świadczenia rodzinne 857 850,00 zł, fundusz alimentacyjny 90 810,00 zł, a na obsługę świadczeń wydano 70 633,74 zł. Zwroty świadczeń nienależnie pobranych i odsetki od tych świadczeń wynoszą 29 14,48 zł. Koszty obsługi świadczeń stanowią 3% otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
 - Karta dużej rodziny – 43,78 zł. Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 - wspieranie rodziny (85504) – 113 216,39 zł Wydatki zostały poniesiona na wypłatę programu „Dobry Start” tzw. 300+ w wysokości 99 000,00 zł. Ponadto wydano środki z tytułu umowy zlecenia na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 9 207,12 zł. Również w 85504 poniesione wydatki na koszty obsługi świadczenia 300+ tzn. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 580,27 zł.

- rodziny zastępcze (85508) 6 203,80 zł, wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 269 812,76 zł Wydatki realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Referat Inwestycji, Geodezji. Zakres zadań jest bardzo szeroki i obejmuje następujące rozdziały: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód 526 523,18 zł*
- sprawdzanie kosztorysów branżowych, przeglądy budowlane 926,00 zł
- zakup pakietu doładowania danych dla obsługi komunikacji urządzeń oczyszczalni w Krupskim Młynie 2 125,44 zł
- zakup części zamiennych do pomp w przepompowni w Potępie 23 12,40 zł
- zakup energii dla Potępa przepompownia 18 150,98 zł, dla oczyszczalni ścieków i przepompowni w Krupskim Młynie 68 009,53 zł
- remont sita pionowego zasuwy spustu ścieków oraz wymiana taśm filtracyjnych na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie 7 576,80 zł
- remont dwóch dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie 12 484,96 zł
- awarie i drobne remonty 6 787,39 zł
- remont pompy do przepompowni w Potępie 8 241,00 zł
- badanie ścieków oraz skratek i osadów 11 996,19 zł
- wynagrodzenie eksploatatora PWiK Tarnowskie Góry 111 622,49 zł
- zapłata z tytułu zawartych umów (przejęcie sieci kanalizacyjnych , ścieki) 10 301,10 zł
- przejęcie ścieków przez ZUK w Tworogu 242 760,46 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 6 461,00 zł
- opłaty za usługi wodne do Wody polskie 3 375,25 zł
- ubezpieczenie obiektów 2 939,50 zł
- zakupy inwestycyjne takie jak zakup pompy do przepompowni ścieków nr 2 w Krupskim Młynie 8 821,37 zł
Gospodarka odpadami 417 040,26 zł
- dostawa i odbiór worków big bag 5 675,40 zł
- zapłata wykonawcy Remondis z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 411 364,86 zł
- *Oczyszczanie gminy 56 061,65 zł*
- posiłki regeneracyjne dla gospodarzy terenu 4 579,39 zł
- przegląd placu zabaw (inspektor) 650,00 zł
- zakup ubrań roboczych dla gospodarzy 2 682,92 zł
- materiały do konserwacji małej architektury, impregnat i inne 968,93 zł
- zakup młotowiertarki dla wyposażenia warsztatu pracowników gospodarczych 1 016,10 zł
- zakup dwóch zestawów mebli parkowych w krupskim Młynie przy ulicy Buczka 4 i 6 3 178,00 zł
- piasek do piaskownicy 1 938,00 zł
- kosze uliczne, worki, rękawice, sprzęt do sprzątnięcia 2 536, 79 zł
- dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych na placu handlowym, w Odmuchowie i cmentarzu komunalnym 2 245,32 zł
- odłów bezdomnych zwierząt, w tym schronisko i rakarz 2 521,50 zł
- wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych 31 135,50 zł *Utrzymanie zieleni w gminie 39 045,93 zł*
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 39 045,93 zł *Oświetlenie ulic, placów i dróg 215 255,65 zł*

- zakup energii do oświetlenia ulicznego 96 360,02 zł
- utrzymanie i konserwacja sieci oświetlenia ulicznego 114 051,64 zł
- pozostałe wydatki 4 843,99 zł (opłata za organizację przetargu na zakup energii elektrycznej 1968,00 zł i usługi w zakresie oświetlenia 2 875,99 zł) *Pozostała działalność 221,40 zł*
- *drobne usługi w zakresie dotyczącym terenów zielonych 221,40 zł* **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 875 000,00 zł** Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono środki w kwocie 875 000,00 zł. Wydatki głównie obejmują dotacje podmiotowe. Na terenie gminy działają 2 instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność przekazano dotacje w wysokości 255 000,00 zł, natomiast na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono środki w wysokości 620 000,00 zł. Szczegółowy opis działalności GBP oraz GOKSiR-u znajduje się w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok. **926 Kultura fizyczna i sport** W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 108 785,61 zł na:
 - dotację dla Klubu Sportowego w Krupskim Młynie 45 000,00 zł
 - umowę zlecenie w raz z pochodnymi dla gospodarza dbającego o teren Klubu Sportowego 12 656,52 zł
 - organizację Dni Krupskiego Młyna 7 506,80 zł
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 5 015,72 zł
 - materiały do remontu zapory w Odmuchowie 1 505,42 zł
 - energię elektryczną dla budynku sportowego, amfiteatru i rybacówki w Odmuchowie 6 350,02 zł
 - energia cieplna (siedziba Klubu Sportowego) 25 449,98 zł
 - ubezpieczenia obiektów sportowych 3 591,29 zł
 - obsługa artystyczna festynu w Ziętku 600,00 zł
 - wynajem i serwis kabiny toaletowej w okresie wakacyjnym w parku Oczko i podczas Dni Krupskiego Młyna 831,55 zł

IV. Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (63 935,40 zł) W ramach działu wydatkowano środki w wysokości 63 935,40 zł na wykonanie zasilania rezerwowego na ujęciu wody w Potępie (61 475,40 zł) i na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z zadaniem inwestycyjnym Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn zmniejszenie niskiej emisji w ramach zadania promowanie energii odnawialnej na terenie gminy Krupski Młyn 2 460,00 zł

Dział 600 Transport i łączność (12 000,00 zł) W ramach działu 600 wydatkowano wartość 12 000,00 zł. na pełnienie nadzoru przy zadaniu Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie 12 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (10 674,87 zł) W ramach tego działu środki finansowe zaplanowano i wydano na rewitalizację zdegradowanych terenów pokolejowych w Krupskim Młynie wraz z ich adaptacją na cele społeczne (remont dachu PERON ul. K. Miarki w krupskim Młynie) 10 674,87 zł.

Dział 750 Administracja publiczna (48 749,55 zł) W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na zadania związane z budynkiem UG w Krupskim Młynie 31 499,11 zł (pełnienie nadzoru, wykonanie przyłącza, itp.) oraz wydatek majątkowy 17 250,44 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie (7 667,82 zł) Wydatki w ramach tego działu zostały poniesione na monitoring (w ramach funduszu sołeckiego) 7 667,82 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód (20 390,32 zł) W ramach tego działu zaplanowano: dzierżawa, przyłącze, projektowa dokumentacja 11 568,95 zł związana z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn oraz na zadanie pod nazwą Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap III realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn 8 821,37 zł

Dział 926 Kultura fizyczna (68 198,70 zł) Zaplanowano następujące zadania: wykonanie chodnika z kostki brukowej i ogrodzenia z paneli stalowych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potępie 12 000,00 zł, modernizacja placu zabaw w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 56 198,70 zł.

V. Informacja o rozdysponowaniu rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową w kwocie 55 000,00 zł. W 2018 roku nie rozdysponowano środków.

VI. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 rok Planowane rozchody w wysokości 970 407,36 zł dotyczą spłaty kredytów i pożyczek. W 2018 roku rozchody zostały wykonane w 100% i obejmują:

- spłatę kredytu 167 500,00 zł zaciągniętego w ING
- spłatę kredytu 55 700,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 5 700,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 100 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 49 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 56 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 87 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 32 200,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 110 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 70 000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę kredytu 66 800,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu
- spłatę pożyczki 133 238,80 zł zaciągniętą w WFOŚiGW
- spłatę pożyczki 37 268,56 zł zaciągniętą w WFOŚiGW

VII. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie Krupski Młyn w 2018 roku

Dział 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 7,75 zł W ramach prowadzenia zadań z zakresu administracji publicznej uzyskano dochód w kwocie 7,75 zł. Dotyczy opłaty za udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Opłata wynosi 31 zł. Budżetowi państwa przypada 95% czyli 29,45 zł, natomiast budżetowi gminy 5% tj. 7,75 zł.

Dział 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 380,88 zł. W rozdziale tym uzyskano:

- odsetki od funduszu alimentacyjnego w kwocie 23 136,41 zł, które w całości należne są budżetowi państwa
- dochody dotyczące prowadzonej egzekucji przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej (brak dochodów)
- wyegzekwowane przez komorników sądowych w ramach prowadzonej egzekucji od dłużników alimentacyjnych wypłacone przez gminę świadczenia z funduszu alimentacyjnego 39 303,41 zł. Budżetowi państwa przypada dochód w kwocie 23 922,53 zł tj. 60%, natomiast gminie 15 380,88 zł, tj. 40%. *Karta dużej rodziny 0,00 zł* Nie uzyskano dochodu za wydanie duplikatu kdr.

VIII. 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

Nazwa projektu/klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2018 r.	
40003			120 000,00 85 000,00	0,00 -22 000,00	120 000,00 63 000,00	
750			585 196,06	-77 500,00	507 696,06	
900			2 772 300,00	0,00	2 772 300,00	

926			817 200,00	-115 000,00	702 200,00	
Razem			4 379 696,06	-214 500,00	4 165 196,06	
Przebudowa ciągów, komunikacji (drog i chodników) w Krupskim Młynie Ziętek Rewitalizacja terenów zielonych	2014-2021	2 337 423,00	490 000,00	-15 000,00	400 000,00 (dotacja) 75 000,00 (środki własne)	Dział 926
Wytwarzanie energii elektrycznej montaż paneli fotowoltaicznych w gminie KM zmniejszenie niskiej emisji	2018-2020	500 000,00	205 000,00	-22 000,00 (własne)	120 000,00 (dotacja) 63 000 (środki własne)	Dział 400
Ochrona dorzecza małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie gminy KM	2010-2020	7 233 624,25	2 264 470,00		1 924 800,00 (dotacja) 339 670,00 (środki własne)	Dział 400
Ochrona dorzecza małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap III	2017-2019	557 136,39	507 830,00		200 000,00 (dotacja) 307 830,00 (własne środki)	Dział 400
Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 5 w KM Kolonia Ziętek realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie KM	2016-2019	600 000,00				
Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Tamogórskiej 4 Potępa	2018-2020	499 200,00	49 200,00		24 200,00 (dotacja) 25 000 (środki własne)	Dział 926
Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gm KM	2018-2020	730 000,00	278 000,00	-100,00,00	154 000,00 zł (dotacja) 24 000 (środki własne)	Dział 926
Rewitalizacja budynku UG Krppski Młyn	2011-2021	2 726 390,63	396 960,00	-74 544,00 (dotacja)	262 872,00 (dotacja) 59 544,00 (środki własne)	Dział 750
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	2019-2020	969 000,00				
Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022	2015-201-	927,00				
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 9 w KM na potrzeby pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych	2015-2020	0,00	188 236,06	-2 956,00 (własne)	suma 185 280,06 160 000,00(dotacja) 25 280,06 (środki własne)	Dział 750

Wszystkie projekty, które są ujęte we WPF jako przedsięwzięcia realizuje Urząd Gminy.

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn – etap II Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych w Gminie Krupski Młyn. Inwestycja zakłada kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie 6 instalacji wytwarzających energię elektryczną (panele fotowoltaiczne) oraz 2 instalacji wspomagających ogrzewanie wody użytkowej i centralnego ogrzewania (pompy ciepła). W skład inwestycji wchodzi między innymi dostawa i montaż instalacji, a także nadzór inwestorski i promocja projektu. Zapewniony będzie również system monitorowania instalacji PV jak dodatkowy efekt edukacyjny dla mieszkańców. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy i tym samym poprawę efektywności energetycznej regionu a także zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1. 11 stycznia 2019 roku. Wartość projektu określona została na 174 443,52 zł, w tym 132 399,40 zł stanowi dofinansowanie a pozostałą część wniosą uczestnicy projektu. Planowany termin zakończenia prac to I półrocze 2020 roku.

Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich Projekt złożony został w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.1.3. 28.05.2018 roku. Projekt obejmuje budowę odnawialnych źródeł energii na terenie 11 gmin partnerskich. Założony we wniosku o dofinansowanie koszt instalacji przewidzianych do budowy na terenie gminy Krupski Młyn obejmuje następujące wydatki oraz dofinansowanie:

Koszty całkowite	3 488 031,72
Koszty kwalifikowane	3 071 424,00
Dotacja RPO WSL	2 610 710,40
Planowane środki wpłacone przez uczestników projektu	877 321,32

w tym koszt prac inspektorów nadzoru w branżach elektrycznej i konstrukcyjnej to 51 660 zł, koszt koordynacji projektu to 36 900 zł i koszt promocji projektu to 1 230 zł. Prace mają, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakończyć się z końcem grudnia 2020 roku. Obejmą one wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o sumarycznej mocy 435,68 kWp, instalacji kolektorów słonecznych o sumarycznej mocy 29,81 kW, instalacji pomp ciepła o sumarycznej mocy 336,8 kW oraz pieców na pellet o sumarycznej mocy 175 kW.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Ziętek 5. Działania przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektu. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich:

- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;
- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy;
- poprawę warunków użytkowania obiektu. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji. Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1. 11 stycznia 2019 roku. Wartość projektu określona została na 387 566,88 zł, w tym 264 015,97 zł stanowi dofinansowanie a pozostała część stanowi wkład własny Gminy. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2020 roku.

Modernizacja budynku użyteczności publicznej oraz mieszkań socjalnych w Krupskim Młynie na obszarze zdegradowanym - część 1 Projekt obejmuje modernizację budynku użyteczności publicznej w Krupskim Młynie – Urzędu Gminy wraz z otoczeniem. Modernizacja budynku polegać będzie na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych a także poprawić ma komfort korzystania przez mieszkańców z usług publicznych. W ramach projektu utworzony zostanie w pomieszczeniach budynku punktu konsultacyjno-interwencyjnego, prowadzącego obsługę podmiotów gospodarczych (firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) i mieszkańców (szczególnie z grup defaworyzowanych) z obszaru rewitalizowanego. Projekt zakłada także uporządkowanie przestrzeni wokół budynku. W rezultacie realizacji projektu przeprowadzone będą działania inwestycyjne dotyczące sfery społecznej tj. przeprowadzenie działań aktywujących i przeciwdziałających wykluczeniu osób dotkniętych zjawiskami kryzysowymi na delimitowanym obszarze a także działania z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 10.3.1. 26 października 2017 roku. Wartość projektu określona została na 2 646 399,12 zł, w tym 1 819 653,97 zł stanowi dofinansowanie a pozostała część stanowi wkład własny Gminy. Planowany termin zakończenia prac to 31.05.2021 roku.

Zielona pracownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie Zadanie zrealizowane zostanie przez Gminę Krupski Młyn w ramach środków WFOŚiGW w Katowicach (Priorytet 5. Edukacja ekologiczna (EE)) polegało na realizacji pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie – malowanie ścian, dostawa wyposażenia multimedialnego i pomocy dydaktycznych. Realizacja ta opierać się będzie o przygotowany program edukacyjny uwzględniający zagadnienia z zakresu przyrody i ekologii. Termin naboru wniosków – 31.03.2019 roku Termin rozpoczęcia prac – II/III kwartał 2019 rok. Planowane dofinansowanie – 30 000 zł. Udział własny stanowi 7 500 zł.

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn Projekt obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Zakres zadania obejmuje budowę i rozbudowę sieci wodociągowej, modernizację ujęć wody i przepompowni ścieków w zakresie zasilania ze źródeł odnawialnych, modernizację istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), budowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie. W skład systemów kanalizacji sanitarnej będą wchodzić rozwiązania grawitacyjne, tłoczne i przepompownie ścieków. W zakresie sieci wodociągowej przyjęto budowę i rozbudowę sieci wodociągowej. Ponadto przyjęto prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków, które przyczynią się do prawidłowego działania oczyszczalni i usprawnienia procesu technologicznego oczyszczalni. We wrześniu 2019 roku złożony zostanie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.1.1. na maksymalną kwotę dofinansowania 6 277 991,92 zł. Termin zakończenia prac planuje się na 2023 rok.

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn Projekt obejmuje modernizację sieci kanalizacyjnej w Ziętku i Potępie i przewidywany jest do realizacji w latach 2019-2023. I część etapu III obejmująca budowę odcinka kanalizacji, kolektora doprowadzającego ścieki do przepompowni tymczasowej i tej przepompowni sfinansowana będzie ze środków umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i ze środków własnych gminy. Szacowany koszt prac wynosi 431 551 zł. Termin realizacji prac nastąpi w 2020 roku.

Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek 7 września 2018 roku złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji i budowy dróg i chodników w Ziętku. Zakres prac obejmuje budowę i remont chodników, przebudowę dróg (796,115 m), budowę nowych odcinków o długości 88,286 m, wykonanie nowej nawierzchni (3631,13 m² z kostki kamiennej oraz 418,85 m² z kostki betonowej), budowę odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania oraz montaż elementów małej architektury. Planowany termin wykonania prac to 2021 i 2022 rok. Termin realizacji projektu: 31.10.2019 rok Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość projektu określona została na 2 043 135,26 zł, w tym 1 243 139 zł stanowi dofinansowanie a pozostała część stanowi wkład własny Gminy.

Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn Operacja polega na modernizacji trzech obiektów przeznaczonych na rekreację ruchowo-sportową, polegającej na wyposażeniu jej w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), instalacje infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej - bramek, koszy, ławek, oświetlenia oraz rewitalizacji otoczenia obiektów (nawierzchnie trawiaste). Tak zmodernizowane obiekty wykorzystywane będą przez grupy defaworyzowane - młodzież i osoby z grup dysfunkcyjnych a także pozostałych mieszkańców w celu rekreacji, Obiekty te uzupełnią istniejącą infrastrukturę rekreacyjno-sportową wykonaną wcześniej w ramach środków PROW 2007-2013, RPO WSL 2007-2013 i Ministerstwa Sportu (obiekty w Potępie - plac zabaw sportowych i miejsce spotkań mieszkańców, Ziętka - plac zabaw dla dzieci oraz Krupskim Młynie - place zabaw, teren rekreacyjny Oczko oraz hala sportowa). W ramach operacji zatrudniona zostanie jedna osoba, której zadania związane będą z opieką nad urządzeniami obiektami i wyposażeniem obiektów rekreacyjnych. W odniesieniu do powyższego 19.01.2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Wniosek zaakceptowany, umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w lutym 2019 roku. Prace w obrębie boiska w Potępie muszą zakończyć się do lutego 2021 roku. Kwota kosztorysowa prac to 250 000 zł, w tym 155 974 zł to dofinansowanie w ramach PROW, Ponadto w ramach programu Sportowa Polska MSiP złożony zostanie w marcu 2019 roku wniosek o dofinansowanie. Termin zakończenia prac w ramach modernizacji boiska przy szkole w Krupskim Młynie i na terenie Ziętka, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, określony zostanie na 2021 rok. Kwota kosztorysowa prac to 603 158,40 zł, w tym 199 042,27 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju kultury fizycznej.

Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Tarnogórskiej 4 w Potępie Operacja polega na modernizacji zaplecza kuchennego w zmodernizowanym ze środków PROW 2007-2013 obiekcie, stanowiącym siedzibę domu kultury, biblioteki i OSP. W ramach prac przewiduje się wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ściennych, sufitowych i podłogi, montaż armatury wodno-kanalizacyjnej a także dostawę podstawowego wyposażenia kuchennego. Projekt zostanie złożony w II kwartale 2018 roku w ramach działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez organizację społeczną – OSP Potępa. Wnioskowana kwota dotacji wyniesie około 242 000 zł.

X. Wykaz załączników Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku
Załącznik nr 2 Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku - zadania własne
Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku - zadania zlecone Załącznik nr 3
Wykonanie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku Załącznik nr 4 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku Załącznik nr 5 Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku Załącznik nr 6 Wykonanie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku Załącznik nr 7 Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Załącznik nr 8 Wykonanie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn w zakresie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050/65/19
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok

BIEŻĄCE				
Dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	500,00	448,49
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	448,49
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	414 800,00	345 726,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	
	0830	Wpływy z usług	412 300,00	344 487,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 238,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 081 477,03	1 986 716,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 251,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 003,83
	0690	Wpływ wyc różnych opłat	250,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 943,63
			600 000,00	496 986,41
	0830	Wpływy z usług	1 398 450,00	1 413 450,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	20 079,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	677,03	0,00
710		Działalność usługowa	15 300,00	19 518,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300,00	19 518,51
750		Administracja publiczna	833 034,74	182 263,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie	0,00	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
	0830	Wpływy z usług	142 600,00	7 570,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 249,00	91 719,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 550,00	49 951,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 013,74	33 013,73
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	7,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 863,00	68 801,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 863,00	68 801,34
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 675 085,00	7 529 390,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 661 025,00	2 830 986,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	295 887,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 410 000,00	4 075 469,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	4 627,80
	0330	Wpływy z podatku rolnego	87 100,00	108 025,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	13 869,16
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 443,62
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 238,80
	0370	Opłata za psa	2 000,00	2 325,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 719,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 934,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 200,00	46 831,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 416,15

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 610,00	117 426,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 554,40
	0690	Wpływy różne	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 476,98
	0920	Wpływy pozostałych odsetek	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,00
758		Różne rozliczenia	4 088 359,00	4 088 359,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 359,00	4 088 359,00
801		Oświata i wychowanie	281 111,60	
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	20 104,00	201 04,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 083,60	72 083,60
	0830	Wpływy z usług	81 754,00	
	0690	Wpływy różne	0,00	81,00
	0960	Wpływy spadki darowizny	700,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	1 602,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 161,04	30 878,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 590,00	95 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 680,00	8 880,00
852		Pomoc społeczna	219 475,13	202 018,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	40 672,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 690,78	1 329,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	132,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 817,35	8 187,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 417,00	151 643,89

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 668,00	2 255,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 668,00	2 255,26
855		Rodzina	2 642 843,19	2 612 379,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	796,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 539,19	7 339,36
	0970		0,00	11,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 576,00	1 121 668,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 574,00	1 574,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 470 986,00	1 465 609,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 018,00	15 380,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 339 841,20	882 584,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	443 323,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	382,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	40 363,36
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	397 258,99
	0870		6 891,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	177,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	245,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	833,63
BIEŻĄCE RAZEM:			18 158 011,73	17 735 853,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00
MAJĄTKOWE				
020		Leśnictwo	30 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00
400		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	54 163,82
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5b ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	54 163,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	496 986,41
750		Administracja publiczna	497 416,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 416,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5b ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 416,00	0,00
754		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00	234 924,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	234 000,00	234 924,00
801		Oświata i wychowanie	37 500,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 500,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 500,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 446 500,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 891,20	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5b ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 446 500,00	
926		Kultura fizyczna	578 200,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 200,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5b ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 200,00	0,00
			5 550 507,20	786 074,23

MAJATKOWE RAZEM:				
		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	4 642 116,00	54 163,82
OGÓLEM:			23 708 518,93	18 521 927,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 642 116,00	54 163,82

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 0050/65/19

Wójta Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2019 r.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku
zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
020	02001	0750	500,00	448,49
020	02001	0870	30 000,00	0,00
020	02001		30 500,00	448,49
400	40002	0830	412 300,00	344 487,78
400	40002	0920	2 500,00	1 238,72
400	40002		414 800,00	345 726,50
700	70005	0550	10 000,00	7 51,82
700	70005	0640	3 100,00	3003,83
700	70005	0690	250,00	0,00
700	70005	0750	50 000,00	45 943,63
700	70005	0770	60 000,00	496 986,41
700	70005	0830	1 398 450,00	1 413 450,91
700	70005	0920	19 000,00	20 079,75
700	70005	0970	677,03	0,00
700	70005		2 081 477,03	1 986 716,35
710	71035	0490	15 300,00	19 518,51
710	71035		15 300,00	19 518,51
750	75023	0830	142 600,00	7 570,71
750	75023	0940	106 249,00	91 719,69
750	75023	0970	53500,00	49 902,86
750	75023		302 349,00	149 193,26
750	75085	0970	50,00	49,00
750	75085		50,00	49,00
756	75601	0350	1 300,00	1 443,62
756	75601		1 300,00	1 443,62
756	75615	0310	4 010 000,00	3 673 433,20
756	75615	0320	800,00	692,00
756	75615	0330	85 000,00	105 610,00
756	75615	0340	6 500,005	5 010,00
756	75615	0500	5 610,00	710,00
756	75615	0640	30,00	23,20
756	75615	0910	200,00	89,30
756	75615		4 108 140,00	3 785 567,70
756	75616	0310	400 000,00	402 036,67
756	75616	0320	5000,00	3 935,80
756	75616	0330	2100,00	2 415,00
756	75616	0340	9 000,00	8 859,16
756	75616	0360	6 000,00	6 238,80
756	75616	0370	2 000,00	2 325,00
756	75616	0430	2 500,00	1 934,00
756	75616	0500	113 000,00	116 716,00
756	75616	0640	1 500,00	1 531,20

756	75616	0910	2 200,00	2 387,68
756	75616	0970	20,00	16,00
756	75616		543 320,00	548 395,31
756	75618	0410	10 000,00	11 719,00
756	75618	0480	44200,00	46 831,88
756	75618	0490	5 000,00	9 416,15
756	75618	0690	2 000,00	0,00
756	75618	0920	100,00	0,00
756	75618		61 300,00	67 967,03
756	75621	0010	2 661 025,00	2 830 129,00
756	75621	0020	300 000,00	295 887,77
756	75621		2 961 025,00	3 126 016,77
758	75801	2920	3 720 095,00	3720 095,00
758	75801		3 720 095,00	3 720 095,00
758	75807	2920	301 415,00	301 415,00
758	75807		301 415,00	301 415,00
758	75831	2920	66 849,00	66 849,00
758	75831		66 849,00	66 849,00
801	80101	0690	0,00	81,00
801	80101	0960	700,00	700,00
801	80101	0970	700,00	1 398,00
801	80101	6260	37 500,00	0,00
801	80101		38 900,00	2 179,00
801	80104	0660	20 104,00	20 104,00
801	80104	0970	190,00	204,00
801	80104		20 294,00	20 308,00
801	80148	0670	73 083,60	72 083,60
801	80148	0830	81 754,00	81 849,00
801	80148		153 837,60	153 932,60
801	80195	2460	9 680,00	8 880,00
801	80195		9 680,00	8 880,00
852	85213	0940	121,20	121,20
852	85213		121,2	121,20
852	85214	0640	50,00	0,00
852	85214	0830	45 000,00	33 855,21
852	85214	0920	50,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	0,00
852	85214	0970	50,00	0,00
852	85214		46 150,00	33 855,21
852	85216	0920	0,00	28,76
852	85216	0940	1 369,58	1 208,00
852	85216	0970	0,00	132,82
852	85216		1 369,58	1 369,58
852	85219	0640	50,00	23,20
852	85219	0830	6 000,00	6 817,16
852	85219	0970	50,00	0,00
852	85219		6 100,00	6 840,36
852	85220	0970	300,00	0,00
852	85220		300,00	0,00
852	85228	0940	1 200,00	0,00
852	85228		1200,00	0,00
855	85501	0920	100,00	541,30
855	85501	0940	3 000,00	4 000,00
855	85501		3 100,00	4 541,30

855	85502	0920	50,00	255,03
855	85502	0940	7 539,19	3 339,36
855	85502	2360	10 000,00	15 380,88
855	85502		17 589,19	18 975,27
855	85503	2360	18,00	0,00
855	85503		18,00	0,00
855	85508	0970	0,00	11,24
855	85508		0,00	11,24
900	90001	0830	380 000,00	397 258,99
900	90001	0920	250,00	245,06
900	90001		380 250,00	397 504,05
900	90002	0490	455 000,00	443 326,46
900	90002	0640	500,00	382,80
900	90002	0910	200,00	177,30
900	90002		455 700,00	443 883,56
900	90004	0970	6 891,20	0,00
900	90004	0970	5 000,00	833,63
900	90004		11 891,20	833,63
900	90019	0690	45 000,00	40 363,36
900	90019		45 000,00	40 363,36
900	90020	0400	500,00	0,00
900	90020		500,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w 2018 roku
Zadania zlecone, unijne, przejęte w drodze porozumienia i dofinansowanie z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400	40003	6257	120 000,00	54 163,82
400	40003		120 000,00	54 163,82
750	75011	2010	33013,74	33 013,74
750	75023	6257	337 416,00	0,00
750	75023		337 416,00	0,00
750	75095	6257	160 000,00	0,00
750	75095		160 000,00	0,00
751	75101	2010	3 400,00	3 400,00
751	75101		3 400,00	3 400,00
751	75109	2010	73 463,00	65 401,34
751	75109		73 463,00	65 401,34
752	75212	2010	300,00	300,00
752	75212		300,00	300,00
754	75412	6200	234 000,00	234 924,00
754	75412		234 000,00	234 924,00
801	80104	2030	94 530,00	94 530,00
801	80104		94 530,00	94 530,00
801	80149	2030	1 370,00	1 370,00
801	80149		1 370,00	1 370,00
801	80153	2010	34 161,04	30 878,46
801	80153		34 161,04	30 878,46
801	80195	2460	9 880,00	9 880,00
801	80195		9 880,00	9 880,00
852	85213	2010	6 845,00	6 297,75
852	85213	2030	3 925,00	2 938,39
852	85214	2030	7 620,00	7 582,25
852	85214		7 620,00	7 582,25
852	85215	2010	1 972,35	1 890,06

852	85215		1 972,35	1 890,06
852	85216	2030	40 729,00	38 073,59
852	85216		40 729,00	38 073,59
852	85219	2030	66 764,00	66 670,66
852	85219		66 764,00	66 670,66
852	85230	2030	36 379,00	36 379,00
852	85230		36 379,00	36 379,00
854	85415	2030	5 668,00	2 255,26
854	85415		5 668,00	2 255,26
855	85501	2060	1 470 986,00	1 465 609,00
855	85501		1 470 986,00	1 465 609,00
855	85502	2010	1 045 142,00	1 019 294,54
855	85502		1 045 142,00	1 019 294,54
855	85503	2010	64,00	43,78
855	85503		64,00	43,78
855	85504	2010	104 370,00	102 330,00
855	85504	2030	1 574,00	1 574,00
855	85504		105 944,00	103 904,00
900	90001	6257	3 446 500,00	0,00
900	90001		3 446 500,00	0,00
926	92695	6257	578 200,00	0,00

**Załącznik nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 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
750		Administracja publiczna	33 013,74	33 013,73	206,00	7,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 013,74	33 013,73		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 863,00	68 801,34		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin	73 463,00	65 401,34		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		
801		Oświata i wychowanie				
	80104	Przedszkola	94 530,00	94 530,00		
	80110	Gimnazja	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 370,00	1 370,00		

		w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	34 161,04	30 878,46		
852		Pomoc społeczna	8 817,35	8 817,35		
	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	6 845,00	6 297,75		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 972,35	1 890,06		
855		Rodzina	2 516 192,00	2 484 903,63		
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 470 986,00	1 465 609,09		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 045 142,00	1 019 294,54		
	85504	Wspieranie rodziny	104 370,00	102 330,00		
	85503	Karta dużej rodziny	64,00	43,78	18,00	0,00
		Dotacje razem	2 773 717,13	2 728 458,75	224,00	

**Załącznik nr 2b do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z
na 2018 rok (w zł)**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota			
			Plan po zmianach	Wykonanie		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
801		Oświata i wychowanie	95 900,00	95 900,00		
	80104		94 530,00	94 530,00		
	80149		1 370,00	1 370,00		
852		Pomoc społeczna	155 417,00	151 643,89		
	85213		3 925,00	2 938,39		
	85214		7 620,00	7 582,25		
	85216		40 729,00	38 073,59		
	85219		66 764,00	66 670,66		
	85230		36 379,00	36 379,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 668,00	2 255,26		

	85415		5 668,00	2 255,26		
855		Rodzina	1 574,00	1 574,00		
	85504		1 574,00	1 574,00		
		Dotacje razem	258 559,00	251 373,15		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 0050/65/19

Wójta Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	170,00	93,69	55,11
	01030	Izby rolnicze wydatki bieżące	120,00	93,69	78,08
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	50,00	0,00	0
020		Leśnictwo	500,00	487,60	97,52
	02095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	500,00	487,60	97,52
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 940,00	245 210,06	47,25
	40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	335 940,00 274 440,00 61 500,00	242 750,06 181 274,66 61 475,40	72,26 66,05 99,96
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	183 000,00 0,00 183 000,00	2 460,00 0,00 2 460,00	1,34 0 1,34
600		Transport i łączność	562 110,00	539 411,18	95,96
	60004	Transport lokalny zbiorowy Wydatki bieżące	396 800,00 396 800,00	396 551,76 396 551,76	99,94 99,94
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	119 300,00 107 300,00 12 000,00	117 860,11 105 860,11 12 000,00	98,79 98,66 100
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 010,00	24 999,31	54,33

		Wydatki bieżące	26 010,00	24 999,31	96,11
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1404 527,03	1 220 292,75	86,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 527,03	1 220 292,75	86,88
		Wydatki bieżące	1 404 527,03	1 220 292,75	86,88
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	24 500,00	19 890,50	81,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 600,00	87,50	1,90
		Wydatki bieżące	4 600,00	87,50	1,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 900,00	19 803,00	99,51
		Wydatki bieżące	19 900,00	19 803,00	
750		Administracja publiczna	4 245 245,72	3 565 860,04	99,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 013,74	33 013,74	84,00
		Wydatki bieżące	33 013,74	33 13,74	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 956,00	109 552,94	92,10
		Wydatki bieżące	118 956,00	109 552,94	92,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 563,92	3 138 941,36	86,84
		Wydatki bieżące	3 267 147,92	3 090 191,81	94,58
		Wydatki majątkowe	347 416,00	48 749,55	14,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 790,00	30 536,80	78,72
		Wydatki bieżące	38 790,00	30 536,80	78,72
	75085	Wspólna obsługa jst	253 012,00	252 350,56	99,74
		Wydatki bieżące	253 012,00	252 350,56	99,74
	75095	Pozostała działalność	186 910,06	1 464,65	0,78
		Wydatki bieżące	1 630,00	1 464,65	89,86
		Wydatki majątkowe	185 280,06	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 863,00	68 130,30	88,64
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	73 463,00	64 730,30	88,11
			73 463,00	64 730,30	88,11

		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 500,00	113 027,11	93,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 500,00	112 357,46	94,82
		Wydatki bieżące	118 500,00	112 357,46	94,82
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	669,65	33,48
		Wydatki bieżące	2 000,00	669,65	33,48
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00	235 000,00	100
		Wydatki bieżące	235 000,00	235 000,00	100
758		Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 467 406,86	5 272 674,09	96,44
	80101	Szkoły podstawowe	3 106 438,06	3 086 352,18	99,35
		Wydatki bieżące	3 098 738,06	3 078 684,36	99,35
		Wydatki majątkowe	7 700,00	7 667,82	99,58
	80104	Przedszkola	978 079,00	967 587,50	98,93
		Wydatki bieżące	978 079,00	967 587,50	98,93
	80110	Gimnazja	201 756,54	201 756,54	100
		Wydatki bieżące	201 756,54	201 756,54	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 910,00	53 837,48	99,87
		Wydatki bieżące	53 910,00	53,837,48	99,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 170,00	11 945,00	62,31
		Wydatki bieżące	19 170,00	11 945,60	62,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	625 489,00	623 741,32	99,72
		Wydatki bieżące	625 489,00	623 741,32	99,72
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 332,00	10 924,40	88,59
		Wydatki bieżące	12 332,00	10 924,40	88,59

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące	316 313,22 316 313,22	200 086,28 200,086,28	63,26 63,26
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące	109 798,00 109 798,00	76 554,86 76 554,86	69,72 69,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 161,04 34 161,04	30 727,93 30 727,93	89,95 89,95
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	27 334,99	71,93
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00	624,00 624,00	20,80 20,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00	26 710,99 26 710,99	76,32 76,32
852		Pomoc społeczna	990 208,13	964 848,26	97,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	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 Wydatki bieżące	10 891,20 10 891,20	9 357,34 9 357,34	85,92 85,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące	317 410,56 317 410,56	310 962,87 310 962,87	97,97 97,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 972,35	85 104,68	96,74

		Wydatki bieżące	87 972,35	85 104,68	96,74
	85216	Zasiłki okresowe	42 098,58	39 443,17	93,69
		Wydatki bieżące	42 098,58	39 443,17	93,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 956,44	350 586,85	96,86
		Wydatki bieżące	361 956,44	350 586,85	96,86
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 400,00	3 396,15	99,89
		Wydatki bieżące	3 400,00	3 396,15	99,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	29 618,20	98,40
		Wydatki bieżące	30 100,00	29 618,20	98,40
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 379,00	36 379,00	100
		Wydatki bieżące	36 379,00	36 379,00	100
	85295	Pozostałą działalność	100 000,00	100 000,00	100
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 900,00	143 001,57	96,04
		Wydatki bieżące			
	85401	Świetlice szkolne	141 800,00	140 182,49	98,86
		Wydatki bieżące	141 800,00	140 182,49	98,86
855		Rodzina	2 651 164,19	2 611 284,29	98,50
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 475 996,00	1 469 611,30	99,57
		Wydatki bieżące	1 475 996,00	1 469 611,30	99,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 400,19	1 022 209,02	97,22
		Wydatki bieżące	1 051 400,19	1 022 209,02	97,22
	85503	Karta dużej rodziny	64,00	43,78	68,41
		Wydatki bieżące	64,00	43,78	68,41
	85504	Wspieranie rodziny	117 444,00	113 216,39	96,40
		Wydatki bieżące	117 444,00	113 216,39	96,40
	85508	Rodziny zastępcze	6 260,00	6 203,80	99,10
		Wydatki bieżące	6 260,00	6 203,80	99,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 475,86	1 269 812,76	2,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 682 824,66	538 092,13	14,61

		Wydatki bieżące	537 200,00	517 701,81	40,53
		Wydatki majątkowe	3 145 624,66	20 390,32	0,67
	90002	Gospodarka odpadami	425 500,00	417 040,26	98,01
		Wydatki bieżące	425 500,00	417 040,26	98,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 700,00	56 061,65	79,30
		Wydatki bieżące	60 600,00	56 061,65	92,51
		Wydatki majątkowe	10 100,00	0,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 851,20	39 045,93	76,78
		Wydatki bieżące	43 851,20	39 045,93	89,04
		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 500,00	215 255,65	98,97
		Wydatki bieżące	217 500,00	215 255,65	98,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	4 095,74	9,10
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 095,74	21,91
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 000,00	875 000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	100
		Wydatki bieżące	620 000,00	620 000,00	100
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	100
		Wydatki bieżące	255 000,00	255 000,00	100
926		Kultura fizyczna	829 300,78	176 683,92	21,31
		Wydatki bieżące	112 100,78	108 485,22	96,77
		Wydatki majątkowe	717 200,00	68 198,70	9,51
Razem		Razem wydatki	22 738 111,57	17 348 343,11	76,30
		Razem wydatki bieżące	17 930 590,85	17 116 726,45	95,46
		Razem wydatki majątkowe	4 807 520,72	231 616,66	4,82

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 0050/65/19

Wójta Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2019 r.

Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem	§ 992	970 407,36	970 407,36

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 0050/65/19

Wójta Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2019 r.

Klasyfikacja			Plan	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
020	02001	0750	500,00	448,49
020	02001	0870	30 000,00	0,00
020	02001	3641	30 500,00	448,49
400	40002	0830	412 300,00	344 487,78
400	40002	0920	2 500,00	1 238,72
400	40002	42152	414 800,00	345 726,50
400	40003	6257	120 000,00	54 163,82
400	40003	46660	120 000,00	54 163,82
700	70005	0550	10 000,00	7 251,82
700	70005	0640	3 100,00	3 003,83
700	70005	0690	250,00	0,00
700	70005	0750	50 000,00	45 943,63
700	70005	0770	600 000,00	496 986,41
700	70005	0830	1 398 450,00	1 413 450,91
700	70005	0920	19 000,00	20 079,75
700	70005	0970	677,03	0,00
700	70005	76825	2 081 477,03	1 986 716,35
710	71035	0490	15 300,00	19 518,51
710	71035	72235	15 300,00	19 518,51
750	75011	2010	33 013,74	33 013,73
750	75011	2360	206,00	7,75
750	75011	80131	33 219,74	33 021,48
750	75023	0830	142 600,00	7 570,71
750	75023	0940	106 249,00	91 719,69
750	75023	0970	53 500,00	49 902,86
750	75023	6257	337 416,00	0,00
750	75023	84770	639 765,00	149 193,26
750	75085	0970	50,00	49,00
750	75085	76805	50,00	49,00
750	75095	6257	160 000,00	0,00
750	75095	82102	160 000,00	0,00
751	75101	2010	3 400,00	3 400,00
751	75101	77862	3 400,00	3 400,00
751	75109	2010	73 463,00	65 401,34
751	75109	77870	73 463,00	65 401,34
752	75212	2010	300,00	300,00
752	75212	77974	300,00	300,00
754	75412	6200	234 000,00	234 924,00
754	75412	82366	234 000,00	234 924,00
756	75601	0350	1 300,00	1 443,62
756	75601	76707	1 300,00	1 443,62

756	75615	0310	4 010 000,00	3 673 433,20
756	75615	0320	800,00	692,00
756	75615	0330	85 000,00	105 610,00
756	75615	0340	6 500,00	5 010,00
756	75615	0500	5 610,00	710,00
756	75615	0640	30,00	23,20
756	75615	0910	200,00	89,30
756	75615	79721	4 108 140,00	3 785 567,70
756	75616	0310	400 000,00	402 036,67
756	75616	0320	5 000,00	3 935,80
756	75616	0330	2 100,00	2 415,00
756	75616	0340	9 000,00	8 859,16
756	75616	0360	6 000,00	6 238,80
756	75616	0370	2 000,00	2 325,00
756	75616	0430	2 500,00	1 934,00
756	75616	0500	113 000,00	116 716,00
756	75616	0640	1 500,00	1 531,20
756	75616	0910	2 200,00	2 387,68
756	75616	0970	20,00	16,00
756	75616	81852	543 320,00	548 395,31
756	75618	0410	10 000,00	11 719,00
756	75618	0480	44 200,00	46 831,88
756	75618	0490	5 000,00	9 416,15
756	75618	0690	2 000,00	0,00
756	75618	0920	100,00	0,00
756	75618	79364	61 300,00	67 967,03
756	75621	0010	2 661 025,00	2 830 129,00
756	75621	0020	300 000,00	295 887,77
756	75621	76407	2 961 025,00	3 126 016,77
758	75801	2920	3 720 095,00	3 720 095,00
758	75801	79479	3 720 095,00	3 720 095,00
758	75807	2920	301 415,00	301 415,00
758	75807	79485	301 415,00	301 415,00
758	75831	2920	66 849,00	66 849,00
758	75831	79509	66 849,00	66 849,00
801	80101	0690	0,00	81,00
801	80101	0960	700,00	700,00
801	80101	0970	700,00	1 398,00
801	80101	6260	37 500,00	0,00
801	80101	89782	38 900,00	2 179,00
801	80104	0660	20 104,00	20 104,00
801	80104	0970	190,00	204,00
801	80104	2030	94 530,00	94 530,00
801	80104	84565	114 824,00	114 838,00
801	80148	0670	72 083,60	72 083,60
801	80148	0830	81 754,00	81 849,00
801	80148	82449	153 837,60	153 932,60
801	80149	2030	1 370,00	1 370,00
801	80149	82980	1 370,00	1 370,00
801	80153	2010	34 161,04	30 878,46

801	80153	82964	34 161,04	30 878,46
801	80195	2460	9 680,00	8 880,00
801	80195	83456	9 680,00	8 880,00
852	85213	0940	121,20	121,20
852	85213	2010	6 845,00	6 297,75
852	85213	2030	3 925,00	2 938,39
852	85213	91045	10 891,20	9 357,34
852	85214	0640	50,00	0,00
852	85214	0830	45 000,00	33 855,21
852	85214	0920	50,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	0,00
852	85214	0970	50,00	0,00
852	85214	2030	7 620,00	7 582,25
852	85214	92396	53 770,00	41 437,46
852	85215	2010	1 972,35	1 890,06
852	85215	88077	1 972,35	1 890,06
852	85216	0920	0,00	28,76
852	85216	0940	1 369,58	1 208,00
852	85216	0970	0,00	132,82
852	85216	2030	40 729,00	38 073,59
852	85216	90928	42 098,58	39 443,17
852	85219	0640	50,00	23,20
852	85219	0830	6 000,00	6 817,16
852	85219	0970	50,00	0,00
852	85219	2030	66 764,00	66 670,66
852	85219	90541	72 864,00	73 511,02
852	85220	0970	300,00	0,00
852	85220	87042	300,00	0,00
852	85228	0940	1 200,00	0,00
852	85228	87020	1 200,00	0,00
852	85230	2030	36 379,00	36 379,00
852	85230	88112	36 379,00	36 379,00
854	85415	2030	5 668,00	2 255,26
854	85415	88299	5 668,00	2 255,26
855	85501	0920	100,00	541,30
855	85501	0940	3 000,00	4 000,00
855	85501	2060	1 470 986,00	1 465 609,09
855	85501	90276	1 474 086,00	1 470 150,39
855	85502	0920	50,00	255,03
855	85502	0940	7 539,19	3 339,36
855	85502	2010	1 045 142,00	1 019 294,54
855	85502	2360	10 000,00	15 380,88
855	85502	92587	1 062 731,19	1 038 269,81
855	85503	2010	64,00	43,78
855	85503	2360	18,00	0,00
855	85503	90728	82,00	43,78
855	85504	2010	104 370,00	102 330,00
855	85504	2030	1 574,00	1 574,00
855	85504	90399	105 944,00	103 904,00
855	85508	0970	0,00	11,24

855	85508	87333	0,00	11,24
900	90001	0830	380 000,00	397 258,99
900	90001	0920	250,00	245,06
900	90001	6257	3 446 500,00	0,00
900	90001	98908	3 826 750,00	397 504,05
900	90002	0490	455 000,00	443 323,46
900	90002	0640	500,00	382,80
900	90002	0910	200,00	177,30
900	90002	92942	455 700,00	443 883,56
900	90004	0870	6 891,20	0,00
900	90004	0970	5 000,00	833,63
900	90004	92744	11 891,20	833,63
900	90019	0690	45 000,00	40 363,36
900	90019	91609	45 000,00	40 363,36
900	90020	0400	500,00	0,00
900	90020	91320	500,00	0,00
926	92695	6257	578 200,00	0,00
926	92695	99878	578 200,00	0,00
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	(wpływy minus zwroty)
	Razem dział	020	30 500,00	448,49
	Razem dział	400	534 800,00	399 890,32
	Razem dział	700	2 081 477,03	1 986 716,35
	Razem dział	710	15 300,00	19 518,51
	Razem dział	750	833 034,74	182 263,74
	Razem dział	751	76 863,00	68 801,34
	Razem dział	752	300,00	300,00
	Razem dział	754	234 000,00	234 924,00
	Razem dział	756	7 675 085,00	7 529 390,43
	Razem dział	758	4 088 359,00	4 088 359,00
	Razem dział	801	352 772,64	312 078,06
	Razem dział	852	219 475,13	202 018,05
	Razem dział	854	5 668,00	2 255,26
	Razem dział	855	2 642 843,19	2 612 379,22
	Razem dział	900	4 339 841,20	882 584,60
	Razem dział	926	578 200,00	0,00
RAZEM			23 708 518,93	18 521 927,37

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 0050/65/19

Wójta Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
010	01030	2850	120,00	93,69
010	01030	3890	120,00	93,69
010	01095	4430	50,00	0,00
010	01095	5535	50,00	0,00
020	02095	4300	500,00	487,60
020	02095	6415	500,00	487,60
400	40002	4170	2 900,00	2 874,00
400	40002	4210	18 000,00	3 510,15
400	40002	4260	56 000,00	50 750,93
400	40002	4270	79 000,00	28 962,93
400	40002	4300	85 000,00	66 816,15
400	40002	4360	350,00	281,68
400	40002	4430	32 498,68	27 387,50
400	40002	4480	691,32	691,32
400	40002	6050	61 500,00	61 475,40
400	40002	80932	335 940,00	242 750,06
400	40003	6057	120 000,00	0,00
400	40003	6059	63 000,00	2 460,00
400	40003	52519	183 000,00	2 460,00
600	60004	2900	396 800,00	396 551,76
600	60004	63504	396 800,00	396 551,76
600	60016	4110	345,00	343,80
600	60016	4170	2 005,00	2 000,00
600	60016	4210	34 000,00	33 358,95
600	60016	4270	62 000,00	61 567,93
600	60016	4300	6 950,00	6 930,50
600	60016	4430	2 000,00	1 658,93
600	60016	6050	12 000,00	12 000,00
600	60016	92156	119 300,00	117 860,11
600	60053	2310	103,00	102,19
600	60053	4260	5 440,00	4 448,62
600	60053	4300	6 587,00	6 580,50
600	60053	4360	11 100,00	11 088,00
600	60053	4430	2 780,00	2 780,00
600	60053	6050	20 000,00	0,00
600	60053	86363	46 010,00	24 999,31
700	70005	4170	1 700,00	1 700,00
700	70005	4210	7 300,00	6 792,56
700	70005	4260	325 000,00	232 319,33
700	70005	4270	89 927,03	76 059,22

700	70005	4300	892 500,00	882 145,00
700	70005	4360	400,00	283,32
700	70005	4430	17 000,00	10 318,45
700	70005	6050	70 700,00	10 674,87
700	70005	6059	0,00	0,00
700	70005	112814	1 404 527,03	1 220 292,75
710	71004	3030	4 500,00	0,00
710	71004	4300	100,00	87,50
710	71004	79044	4 600,00	87,50
710	71012	4300	19 900,00	19 803,00
710	71012	76022	19 900,00	19 803,00
750	75011	4010	30 630,74	30 630,74
750	75011	4210	2 383,00	2 382,99
750	75011	83981	33 013,74	33 013,73
750	75022	3030	112 734,00	105 827,23
750	75022	4210	4 000,00	2 263,24
750	75022	4300	500,00	170,97
750	75022	4430	1 722,00	1 291,50
750	75022	91742	118 956,00	109 552,94
750	75023	2910	1 040,00	1 032,82
750	75023	3020	360,00	152,00
750	75023	3030	5 060,00	3 995,60
750	75023	4010	2 120 566,97	1 954 145,04
750	75023	4040	166 330,10	166 330,10
750	75023	4110	362 035,00	362 029,99
750	75023	4120	34 604,00	34 171,38
750	75023	4140	45 740,00	42 470,00
750	75023	4170	2 961,00	2 961,00
750	75023	4210	42 877,90	41 434,96
750	75023	4260	43 640,00	43 629,16
750	75023	4270	1 000,00	0,00
750	75023	4280	6 500,00	6 011,00
750	75023	4300	302 726,76	300 725,12
750	75023	4330	13 360,00	13 359,37
750	75023	4360	21 000,00	20 823,14
750	75023	4410	13 000,00	12 821,96
750	75023	4430	21 310,00	21 300,07
750	75023	4440	47 793,95	47 793,95
750	75023	4560	1,24	1,24
750	75023	4610	1 780,00	1 776,09
750	75023	4700	13 461,00	13 227,82
750	75023	6057	262 872,00	0,00
750	75023	6059	59 544,00	31 499,11
750	75023	6060	25 000,00	17 250,44
750	75023	184659	3 614 563,92	3 138 941,36
750	75075	3260	2 700,00	1 600,00
750	75075	4110	150,00	0,00
750	75075	4120	40,00	0,00
750	75075	4170	4 400,00	2 340,00
750	75075	4210	13 359,80	13 005,19

750	75075	4300	17 640,20	13 591,61
750	75075	4430	500,00	0,00
750	75075	104425	38 790,00	30 536,80
750	75085	3020	150,00	150,00
750	75085	4010	192 301,00	191 992,30
750	75085	4040	12 369,00	12 368,60
750	75085	4110	33 400,00	33 347,39
750	75085	4120	70,00	69,85
750	75085	4170	2 669,00	2 669,00
750	75085	4210	1 000,00	992,81
750	75085	4280	140,00	35,00
750	75085	4300	4 600,00	4 444,01
750	75085	4440	3 480,00	3 480,00
750	75085	4700	2 833,00	2 801,60
750	75085	121235	253 012,00	252 350,56
750	75095	4100	1 500,00	1 414,96
750	75095	4110	100,00	43,49
750	75095	4120	30,00	6,20
750	75095	6057	160 000,00	0,00
750	75095	6059	25 280,06	0,00
750	75095	100291	186 910,06	1 464,65
751	75101	4010	3 400,00	3 400,00
751	75101	79862	3 400,00	3 400,00
751	75109	3030	40 770,00	39 420,00
751	75109	4110	1 111,04	1 111,04
751	75109	4120	71,73	71,73
751	75109	4170	22 572,23	15 189,53
751	75109	4210	3 162,36	3 162,36
751	75109	4300	5 155,24	5 155,24
751	75109	4410	620,40	620,40
751	75109	104210	73 463,00	64 730,30
752	75212	4210	300,00	300,00
752	75212	80174	300,00	300,00
754	75412	3030	9 000,00	8 970,49
754	75412	4170	6 000,00	5 940,00
754	75412	4210	27 150,00	25 022,18
754	75412	4260	11 000,00	8 251,11
754	75412	4270	2 350,00	2 321,62
754	75412	4280	2 000,00	1 600,00
754	75412	4300	46 965,00	46 691,57
754	75412	4360	1 035,00	1 033,49
754	75412	4430	13 000,00	12 527,00
754	75412	113476	118 500,00	112 357,46
754	75414	4260	1 500,00	369,65
754	75414	4300	500,00	300,00
754	75414	84728	2 000,00	669,65
757	75702	8110	235 000,00	235 000,00
757	75702	84569	235 000,00	235 000,00
758	75818	4810	55 000,00	0,00
758	75818	81386	55 000,00	0,00

801	80101	3020	142 550,00	141 072,23
801	80101	4010	1 975 952,07	1 963 185,34
801	80101	4040	159 417,00	159 414,82
801	80101	4110	374 301,42	370 371,64
801	80101	4120	39 165,57	39 098,41
801	80101	4170	470,00	460,00
801	80101	4210	22 700,00	22 368,74
801	80101	4240	27 660,00	27 651,85
801	80101	4260	158 685,00	158 579,40
801	80101	4270	5 530,00	5 209,53
801	80101	4280	1 610,00	1 576,00
801	80101	4300	28 310,00	27 589,51
801	80101	4360	2 400,00	2 270,59
801	80101	4410	1 154,00	1 081,60
801	80101	4430	1 600,00	1 568,10
801	80101	4440	155 883,00	155 883,00
801	80101	4610	1 000,00	1 000,00
801	80101	4700	350,00	303,60
801	80101	6050	7 700,00	7 667,82
801	80101	162932	3 106 438,06	3 086 352,18
801	80104	3020	38 580,00	37 546,34
801	80104	4010	635 839,00	628 258,10
801	80104	4040	44 400,00	44 399,10
801	80104	4110	118 600,00	117 203,76
801	80104	4120	13 800,00	13 703,01
801	80104	4170	2 461,00	2 460,68
801	80104	4210	12 000,00	11 860,32
801	80104	4260	55 160,00	55 132,59
801	80104	4270	1 810,00	1 775,18
801	80104	4280	1 280,00	1 265,00
801	80104	4300	8 020,00	7 863,97
801	80104	4360	1 660,00	1 653,45
801	80104	4430	340,00	337,00
801	80104	4440	43 769,00	43 769,00
801	80104	4700	360,00	360,00
801	80104	143625	978 079,00	967 587,50
801	80110	4010	168 763,53	168 763,53
801	80110	4110	28 858,58	28 858,58
801	80110	4120	4 134,43	4 134,43
801	80110	93151	201 756,54	201 756,54
801	80113	4300	53 910,00	53 837,48
801	80113	85214	53 910,00	53 837,48
801	80146	4300	5 000,00	5 000,00
801	80146	4700	14 170,00	6 945,60
801	80146	89947	19 170,00	11 945,60
801	80148	4010	359 300,00	358 142,00
801	80148	4040	27 946,00	27 944,64
801	80148	4110	61 170,00	60 951,21
801	80148	4120	5 450,00	5 346,91
801	80148	4210	3 600,00	3 571,57

801	80148	4220	150 248,00	150 042,15
801	80148	4260	2 220,00	2 199,91
801	80148	4300	1 820,00	1 807,93
801	80148	4440	13 735,00	13 735,00
801	80148	118659	625 489,00	623 741,32
801	80149	4010	7 370,00	6 380,52
801	80149	4110	1 300,00	934,29
801	80149	4120	100,00	55,48
801	80149	4210	300,00	300,00
801	80149	4240	200,00	193,00
801	80149	4300	3 060,00	3 060,00
801	80149	4360	2,00	1,11
801	80149	110300	12 332,00	10 924,40
801	80150	3020	5 200,00	5 069,31
801	80150	4010	250 743,22	144 687,22
801	80150	4040	5 907,00	5 906,09
801	80150	4110	26 460,00	25 685,35
801	80150	4120	3 700,00	3 582,04
801	80150	4210	10,00	8,50
801	80150	4300	17 500,00	8 355,62
801	80150	4360	8,00	7,15
801	80150	4440	6 785,00	6 785,00
801	80150	117561	316 313,22	200 086,28
801	80152	3020	3 000,00	2 949,83
801	80152	4010	89 955,00	56 819,37
801	80152	4040	2 763,00	2 762,99
801	80152	4110	10 000,00	9 957,84
801	80152	4120	1 200,00	1 184,83
801	80152	4440	2 880,00	2 880,00
801	80152	104693	109 798,00	76 554,86
801	80153	4210	338,17	334,97
801	80153	4240	33 822,87	30 392,96
801	80153	89404	34 161,04	30 727,93
801	80195	4170	280,00	280,00
801	80195	4300	9 680,00	8 880,00
801	80195	89466	9 960,00	9 160,00
851	85153	4210	2 000,00	0,00
851	85153	4300	1 000,00	624,00
851	85153	94514	3 000,00	624,00
851	85154	3030	7 436,00	5 996,00
851	85154	4170	2 000,00	2 000,00
851	85154	4210	11 564,00	4 978,58
851	85154	4300	12 400,00	12 136,41
851	85154	4700	1 600,00	1 600,00
851	85154	106415	35 000,00	26 710,99
852	85213	2910	121,20	121,20
852	85213	4130	10 770,00	9 236,14
852	85213	93105	10 891,20	9 357,34
852	85214	3110	83 774,56	77 328,14
852	85214	4330	233 636,00	233 634,73

852	85214	93506	317 410,56	310 962,87
852	85215	3110	87 935,91	85 068,24
852	85215	4300	36,44	36,44
852	85215	93477	87 972,35	85 104,68
852	85216	2910	1 340,82	1 340,82
852	85216	3110	40 729,00	38 073,59
852	85216	4580	28,76	28,76
852	85216	96668	42 098,58	39 443,17
852	85219	3020	900,00	900,00
852	85219	4010	230 044,00	225 037,15
852	85219	4040	19 630,00	19 627,24
852	85219	4110	43 231,00	41 080,96
852	85219	4120	4 195,00	4 104,52
852	85219	4210	13 900,00	12 173,61
852	85219	4260	11 060,00	11 012,82
852	85219	4280	85,00	85,00
852	85219	4300	25 310,00	23 452,02
852	85219	4360	1 800,00	1 800,00
852	85219	4410	300,00	180,00
852	85219	4440	9 139,44	9 139,44
852	85219	4520	852,00	850,43
852	85219	4610	10,00	9,26
852	85219	4700	1 500,00	1 134,40
852	85219	149461	361 956,44	350 586,85
852	85220	4260	360,00	360,00
852	85220	4430	3 040,00	3 036,15
852	85220	94762	3 400,00	3 396,15
852	85228	4110	1 500,00	1 148,05
852	85228	4120	100,00	54,02
852	85228	4170	28 500,00	28 416,13
852	85228	98480	30 100,00	29 618,20
852	85230	3110	36 379,00	36 379,00
852	85230	89192	36 379,00	36 379,00
852	85295	2830	100 000,00	100 000,00
852	85295	88977	100 000,00	100 000,00
854	85401	3020	7 500,00	7 459,99
854	85401	4010	99 540,00	98 907,37
854	85401	4040	7 255,00	7 254,48
854	85401	4110	19 745,00	19 313,48
854	85401	4120	2 000,00	1 487,17
854	85401	4440	5 760,00	5 760,00
854	85401	109995	141 800,00	140 182,49
854	85415	3260	7 100,00	2 819,08
854	85415	89529	7 100,00	2 819,08
855	85501	2910	5 000,00	4 000,00
855	85501	3110	1 444 538,00	1 443 608,20
855	85501	4010	21 345,00	17 662,00
855	85501	4110	3 169,00	2 664,00
855	85501	4120	656,11	397,00
855	85501	4210	378,89	378,89

855	85501	4300	899,00	899,00
855	85501	4580	10,00	2,21
855	85501	117706	1 475 996,00	1 469 611,30
855	85502	2910	5 979,10	2 678,47
855	85502	3110	972 142,00	948 660,80
855	85502	4010	20 756,00	20 756,00
855	85502	4110	49 136,00	47 356,54
855	85502	4120	1 018,80	432,00
855	85502	4210	400,20	400,20
855	85502	4300	1 300,00	1 300,00
855	85502	4580	279,09	236,01
855	85502	4700	389,00	389,00
855	85502	122407	1 051 400,19	1 022 209,02
855	85503	4010	64,00	43,78
855	85503	90368	64,00	43,78
855	85504	3110	100 870,00	99 000,00
855	85504	4010	2 400,00	2 400,00
855	85504	4110	3 220,00	2 109,27
855	85504	4120	71,00	71,00
855	85504	4170	10 284,00	9 207,12
855	85504	4210	599,00	429,00
855	85504	110089	117 444,00	113 216,39
855	85508	4330	6 260,00	6 203,80
855	85508	90693	6 260,00	6 203,80
900	90001	4170	1 000,00	926,00
900	90001	4210	8 000,00	4 437,84
900	90001	4260	91 000,00	87 791,83
900	90001	4270	40 000,00	35 090,15
900	90001	4300	380 000,00	376 680,24
900	90001	4430	17 200,00	12 775,75
900	90001	6050	355 324,66	0,00
900	90001	6057	2 124 800,00	0,00
900	90001	6059	647 500,00	11 568,95
900	90001	6060	18 000,00	8 821,37
900	90001	140767	3 682 824,66	538 092,13
900	90002	4210	500,00	0,00
900	90002	4300	425 000,00	417 040,26
900	90002	99412	425 500,00	417 040,26
900	90003	3020	4 600,00	4 579,39
900	90003	4170	700,00	650,00
900	90003	4210	14 800,00	12 846,84
900	90003	4270	4 500,00	3 438,42
900	90003	4300	36 000,00	34 547,00
900	90003	6060	10 100,00	0,00
900	90003	116933	70 700,00	56 061,65
900	90004	3020	660,00	648,00
900	90004	4210	16 500,00	14 310,43
900	90004	4270	2 000,00	0,00
900	90004	4300	23 891,20	23 611,50
900	90004	4430	800,00	476,00

900	90004	6060	7 000,00	0,00
900	90004	117194	50 851,20	39 045,93
900	90015	4210	1 000,00	0,00
900	90015	4260	97 000,00	96 360,02
900	90015	4270	114 500,00	114 051,64
900	90015	4300	5 000,00	4 843,99
900	90015	107955	217 500,00	215 255,65
900	90019	4300	5 000,00	4 095,74
900	90019	6050	40 000,00	0,00
900	90019	101269	45 000,00	4 095,74
900	90095	4300	2 100,00	221,40
900	90095	95295	2 100,00	221,40
921	92109	2480	620 000,00	620 000,00
921	92109	95510	620 000,00	620 000,00
921	92116	2480	255 000,00	255 000,00
921	92116	95517	255 000,00	255 000,00
926	92695	2830	45 000,00	45 000,00
926	92695	4110	1 900,00	1 856,52
926	92695	4170	10 800,00	10 800,00
926	92695	4210	14 027,94	14 027,94
926	92695	4260	35 000,00	31 499,61
926	92695	4300	1 431,55	1 431,55
926	92695	4360	350,00	278,31
926	92695	4430	3 591,29	3 591,29
926	92695	6050	15 000,00	12 000,00
926	92695	6057	578 200,00	0,00
926	92695	6059	124 000,00	56 198,70
926	92695	144457	829 300,78	176 683,92
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
	Razem dział	010	170,00	93,69
	Razem dział	020	500,00	487,60
	Razem dział	400	518 940,00	245 210,06
	Razem dział	600	562 110,00	539 411,18
	Razem dział	700	1 404 527,03	1 220 292,75
	Razem dział	710	24 500,00	19 890,50
	Razem dział	750	4 245 245,72	3 565 860,04
	Razem dział	751	76 863,00	68 130,30
	Razem dział	752	300,00	300,00
	Razem dział	754	120 500,00	113 027,11
	Razem dział	757	235 000,00	235 000,00
	Razem dział	758	55 000,00	0,00
	Razem dział	801	5 467 406,86	5 272 674,09
	Razem dział	851	38 000,00	27 334,99
	Razem dział	852	990 208,13	964 848,26
	Razem dział	854	148 900,00	143 001,57
	Razem dział	855	2 651 164,19	2 611 284,29
	Razem dział	900	4 494 475,86	1 269 812,76

Razem dział	921	875 000,00	875 000,00
Razem dział	926	829 300,78	176 683,92
RAZEM		22 738 111,57	17 348 343,11

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 0050/65/19

Wójta Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
750	75011	4010	30 630,74	30 630,74
750	75011	4210	2 383,00	2 382,99
750	75011	83981	33 013,74	33 013,73
751	75101	4010	3 400,00	3 400,00
751	75101	79862	3 400,00	3 400,00
751	75109	3030	40 770,00	39 420,00
751	75109	4110	1 111,04	1 111,04
751	75109	4120	71,73	71,73
751	75109	4170	22 572,23	15 189,53
751	75109	4210	3 162,36	3 162,36
751	75109	4300	5 155,24	5 155,24
751	75109	99800	72 842,60	64 109,90
752	75212	4210	300,00	300,00
752	75212	80174	300,00	300,00
801	80153	4210	338,17	334,97
801	80153	4240	33 822,87	30 392,96
801	80153	89404	34 161,04	30 727,93
852	85213	4130	6 845,00	6 297,75
852	85213	90195	6 845,00	6 297,75
852	85215	3110	1 935,91	1 853,62
852	85215	4300	36,44	36,44
852	85215	93477	1 972,35	1 890,06
855	85501	3110	1 444 538,00	1 443 608,20
855	85501	4010	21 345,00	17 662,00
855	85501	4110	3 169,00	2 664,00

855	85501	4120	656,11	397,00
855	85501	4210	378,89	378,89
855	85501	4300	899,00	899,00
855	85501	110216	1 470 986,00	1 465 609,09
855	85502	3110	972 142,00	948 660,80
855	85502	4010	20 756,00	20 756,00
855	85502	4110	49 136,00	47 356,54
855	85502	4120	1 018,80	432,00
855	85502	4210	400,20	400,20
855	85502	4300	1 300,00	1 300,00
855	85502	4700	389,00	389,00
855	85502	114917	1 045 142,00	1 019 294,54
855	85503	4010	64,00	43,78
855	85503	90368	64,00	43,78
855	85504	3110	100 870,00	99 000,00
855	85504	4010	2 400,00	2 400,00
855	85504	4110	430,00	430,00
855	85504	4120	71,00	71,00
855	85504	4210	599,00	429,00
855	85504	105919	104 370,00	102 330,00
Klasyfikacja budżetowa				
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4	5
zbiorczo dla działu		750	33 013,74	33 013,73
zbiorczo dla działu		751	76 242,60	67 509,90
zbiorczo dla działu		752	300,00	300,00
zbiorczo dla działu		801	34 161,04	30 727,93
zbiorczo dla działu		852	8 817,35	8 187,81
zbiorczo dla działu		855	2 620 562,00	2 587 277,41
zbiorczo dla wszystkich działów			2 773 096,73	2 727 016,78

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 0050/65/19

Wójta Gminy Krupski Młyn

z dnia 29 marca 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
750	75011	2010	33 013,74	33 013,73
750	75011	77771	33 013,74	33 013,73
752	75212	2010	300,00	300,00
752	75212	77974	300,00	300,00
801	80153	2010	34 161,04	30 878,46
801	80153	82964	34 161,04	30 878,46
852	85213	2010	6 845,00	6 297,75
852	85213	88075	6 845,00	6 297,75
852	85215	2010	1 972,35	1 890,06
852	85215	88077	1 972,35	1 890,06
855	85501	2060	1 470 986,00	1 465 609,09
855	85501	88416	1 470 986,00	1 465 609,09
855	85502	2010	1 045 142,00	1 019 294,54
855	85502	88367	1 045 142,00	1 019 294,54
855	85503	2010	64,00	43,78
855	85503	88368	64,00	43,78
855	85504	2010	104 370,00	102 330,00
855	85504	88369	104 370,00	102 330,00
Klasyfikacja budżetowa				
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3		
	zbiorczo dla działu	750	33 013,74	33 013,73
	zbiorczo dla działu	752	300,00	300,00
	zbiorczo dla działu	801	34 161,04	30 878,46
	zbiorczo dla działu	852	8 817,35	8 187,81
	zbiorczo dla działu	855	2 620 562,00	2 587 277,41
	zbiorczo dla wszystkich działów		2 696 854,13	2 659 657,41

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 2018r. według ewidencji księgowej

środków trwałych wynosi: - **73 764 271,34 zł**

Podział mienia wg grup:

Grupa O – Grunty	-	28 910 839,23
Grupa I – Budynki	-	18 819 010,34
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	22 004 285,63
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	1 097 685,83
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 439 881,29
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	26 765,18
Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	397 607,98
Grupa VII – Środki transportu	-	1 044 975,86
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	23 220,00
Razem:	-	73 764 271,34

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

1. Grunty rolne	-	4 810 252
2. Grunty leśne	-	10 037 700
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	8 174 064
4. Tereny komunikacyjne	-	3 947 918
5. Grunty pod wodami	-	762 609
6. Tereny różne	-	1 178 296
Razem:	-	28 910 839

II Wartość zasobów stanowiących własność gminy w rozbiciu na poszczególne budynki i budowle, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe wyposażenie**BUDYNKI I LOKALE **18 819 010****

1. Lokale mieszkalne	-	1 736 798
2. Lokale niemieszkalne	-	126 175
3. Budynki mieszkalne	-	5 927 907

4. Budynki niemieszkalne	-	115 372
5. Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy	-	23 594
6. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:		9 190 877
<i>a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja</i>	-	363 562
<i>b) budynek przy ul. Zawadzkiego</i>	-	1 248 792
<i>c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie</i>	-	1 874 555
<i>d) budynek socjalny przy stadionie sportowym</i>	-	1 050 227
<i>e) zadaszenie trybun na stadionie sportowym</i>	-	474 635
<i>f) sala gimnastyczna w Krupskim Młynie</i>	-	4 179 106
7. Budynek biurowy	-	862 611
8. Budynki przemysłowe, w tym:		723 017
<i>a) budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy</i>	-	164 401
<i>b) budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni</i>	-	558 616
10. Budynki transportu i łączności	-	102 578
11. Budynki usługowe i gospodarcze	-	10 082

OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ**22 004 286**

1. Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		13 199 849
<i>a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłe wraz z przyłączami</i>	-	2 093 964
<i>b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami</i>	-	4 664 940
<i>c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba</i>	-	3 930 980
<i>d) studnie</i>	-	613 910
<i>e) ujęcia wody</i>	-	523 215
<i>f) sieci wodociągowe</i>	-	1 348 184
<i>g) sieć kablowo - oświetleniowa</i>	-	24 657
2. Drogi i ulice pozostałe, w tym:		3 510 852
<i>a) chodniki</i>	-	452 873
<i>b) drogi wraz z kanaliz. deszczową</i>	-	2 407 450
<i>c) parkingi, place utwardzone, przystanki</i>	-	242 561
<i>d) oświetlenie ulic, latarnie oświetleniowe</i>	-	361 166
<i>e) przejście dla pieszych - ul. Leśna</i>	-	46 802
3. Mosty - drogowy i wiszący	-	231 205
4. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe	-	657 868
5. Obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym:		3 817 561

a) plac zabaw - Osiedle Ziętek	-	712 874
b) plac zabaw - Potępa	-	147 664
c) place zabaw - Krupski Młyn	-	374 906
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	-	160 022
7. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	-	426 929

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**1 097 686**

1. Kotły grzewcze	-	291 950
2. Panele fotowoltaiczne	-	805 736

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**1 439 881**

1. Pompy wirowe	-	169 392
2. Sprężarki	-	16 755
3. Dmuchawy i ssawy	-	54 482
4. Inne aparaty do wymiany ciepła	-	1 047 664
5. Zespoły komputerowe	-	151 587

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**26 765**

1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	26 765
--------------------------------------	---	--------

URZĄDZENIA TECHNICZNE**397 608**

1. Zbiorniki stalowe	-	11 738
2. Aparatura prądu zmiennego	-	31 422
3. Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	-	6 725
4. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	-	28 159
5. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	-	23 363
6. Urządzenia klimatyzacyjne	-	9 507
7. Urządzenia do oczyszczania wody	-	150 251

8. Urządzenia przeciwpożarowe	-	7 705
9. Urządzenia do oczyszczania gazów	-	106 462
10. Przenośniki ogólnego zastosowania	-	6 287
11. Kontenery	-	15 990
<u>ŚRODKI TRANSPORTU</u>		<u>1 044 976</u>
1. Przyczepy	-	18 130
2. Samochody specjalne	-	943 976
3. Ciągniki	-	82 870
<u>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</u>		<u>23 220</u>
1. Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych	-	6 000
2. Narzędzia i wyposażenie pozostałe	-	17 220
Razem:		<u>44 853 432</u>

Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2017 r wynosiła: 73 401 025,57 zł

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zwiększeniu o: 363 245,77 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. dokonano:

1. <u>zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę:</u>		<u>960 594,58</u>
na którą składają się:		
a) zakup komputerów	-	40 016,55
b) rozbudowa ulicy w Krupskim Młynie	-	358 373,65
c) wykonanie kanalizacji deszczowej	-	121 855,83
d) wykonanie oświetlenia boiska przy szkole w Krupskim Młynie	-	111 289,54
e) zakup pompy wirowej	-	8 821,37
f) wykonanie oświetlenia ul.Dąbrowskiego w Krupskim Młynie	-	47 326,29
g) wykonanie modernizacji budynku peronu	-	10 674,87
h) wykonanie chodnika przy bud. wielofunkcyjnym w Potępie	-	12 000,00
i) wykonanie zasilania rezerwowego na ujęciu wody w Potępie	-	61 475,40
j) utwardzenie drogi w Potępie	-	12 395,20
k) modernizacja placu zabaw w Krupskim Młynie	-	56 198,70
l) przejęcie wiat przystankowych	-	22 001,18

ł) przejęcie nieodpłatne gruntów decyzją wojewody	-	98 166,00
2. <u>zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:</u>		
		<u>597 348,81</u>
w związku z:		
a) sprzedażą działek wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	181 376,74
b) sprzedażą lokali mieszkalnych	-	248 736,92
c) likwidacją komputerów oraz budynku gospodarczego	-	100 247,73
d) korektą dokonaną w ewidencji środków trwałych	-	66 987,42

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r dochody z mienia komunalnego		
stanowiły kwotę:	-	<u>1 964 914,89 zł</u>
w tym:		
1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-	46 392,12
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-	7 251,82
3. Dochody ze sprzedaży mienia	-	496 986,41
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty)	-	1 413 450,91
5. Pozostałe dochody (sprzedaż drewna)	-	833,63

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
Razem:	2 144 971,00 zł

Krupski Młyn, dnia 18.03.2019 r.

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2018 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**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 nr 157 poz 1240 z późn. zmianami Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok.

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 XXX/263/17 z dnia 21 grudnia 2017r. w kwocie 660.000,00 zł; zmieniona Uchwałą Nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w kwocie 620.000,00 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	LP.	PRZYCHODY	PLAN po zmianach w zł			WYKONANIE w zł			Wykonanie %
			OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1		2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
	1	Przychody z wynajmu hali sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00	12 100,00	0,00	12 100,00	80,67%
	2	Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaaerobic, szkółka pływacka)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 300,00	0,00	29 300,00	97,67%
	3	Przychody z wynajmu siłowni (hala sportowa)	40 000,00	0,00	40 000,00	32 255,00	0,00	32 255,00	80,64%
	4	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	100,00%
	5	Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	3 935,16	0,00	3 935,16	3 935,17	0,00	3 935,17	100,00%
	6	Wynajem sali Dom Kultury w Potępie	700,00	700,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	442,86%
	7	Inne przychody (wpłaty dobrowolne, opłaty startowe)	2 000,00	2 000,00	0,00	4 104,95	2 004,95	2 100,00	205,25%
	8	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	20,00	20,00	0,00	14,80	14,80	0,00	74,00%
		RAZEM:	711 655,16	622 720,00	88 935,16	704 809,92	625 119,75	79 690,17	99,04%

Tabela nr 2

KONTO	KOSZTY	PLAN po zmianach w zł			WYKONANIE w zł			Wykonanie %
		OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
401	Amortyzacja	18 552,16	1 159,72	17 392,44	18 397,16	1 159,72	17 237,44	
1	Amortyzacja środków trwałych – środki PROW	3 935,16	0,00	3 935,16	3 935,17		3 935,17	100,00%
2	Amortyzacja środków trwałych – środki własne	14 617,00	1 159,72	13 457,28	14 461,99	1 159,72	13 302,27	98,94%
402	Koszty zużycia materiałów, w tym:	41 692,00	20 435,00	21 257,00	41 522,49	20 999,30	20 523,19	99,59%
	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papiernicze i pochodne	8 700,00	5 880,00	2 820,00	8 649,52	6 357,11	2 292,41	99,42%
	Gazety, czasopisma, książki	1 280,00	1 280,00	0,00	1 274,09	1 274,09	0,00	99,54%
	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	15 400,00	9 600,00	5 800,00	15 375,77	9 559,61	5 816,16	99,84%
	Środki czystości	4 235,00	1 435,00	2 800,00	4 200,30	1 500,30	2 700,00	99,18%
	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	4 850,00	2 000,00	2 850,00	4 816,04	2 075,52	2 740,52	99,30%
	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	6 987,00	0,00	6 987,00	6 974,10	0,00	6 974,10	99,82%
	Apteczka	240,00	240,00	0,00	232,67	232,67	0,00	96,95%
403	Koszty zużycia energii, w tym:	78 625,05	31 855,05	46 770,00	78 589,05	31 816,86	46 772,19	99,95%
	Energia ciepła	70 045,05	26 705,05	43 340,00	70 029,88	26 730,50	43 299,38	99,98%
	Energia elektryczna	6 530,00	4 800,00	1 730,00	6 524,00	4 801,02	1 722,98	99,91%
	Woda i ścieki	2 050,00	350,00	1 700,00	2 035,17	285,34	1 749,83	99,28%
404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 780,00	2 780,00	0,00	2 772,64	2 764,20	8,44	99,74%
405	Usługi remontowe i transportowe	11 810,00	5 550,00	6 260,00	11 719,92	4 913,86	6 806,06	99,24%
	Usługi remontowe	1 350,00	1 350,00	0,00	1 344,36	796,86	547,50	99,58%
	Remont basenu	6 260,00	0,00	6 260,00	6 258,56	0,00	6 258,56	99,98%
	Usługi transportowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 117,00	4 117,00	0,00	98,02%
406	Pozostałe usług, w tym:	56 967,00	51 547,00	5 420,00	56 684,50	51 355,71	5 328,79	99,50%
	Prowizje bankowe	3 440,00	3 440,00	0,00	3 432,65	3 432,65	0,00	99,79%
	Wywóz nieczystości	1 220,00	520,00	700,00	1 202,56	525,36	677,20	98,57%
	Badania okresowe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	7 650,00	7 300,00	350,00	7 606,46	7 280,76	325,70	99,43%
	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	25 000,00	25 000,00	0,00	24 949,76	24 949,76	0,00	99,80%
	Marcinowe prezentacje	3 850,00	3 850,00	0,00	3 842,94	3 842,94	0,00	99,82%
	Organizacja spotkań organizacji gminnych (Skat, Koło Kobiet, Klub Seniora RELAX, festyn Osiedle Ziętek, Grupa Wsparcia Otwarte Drzwi)	4 850,00	4 850,00	0,00	4 826,81	4 826,81	0,00	99,52%
	Usługi internetowe	2 610,00	2 610,00	0,00	2 597,85	2 597,85	0,00	99,53%
	Inne usługi np. elektryczne, informatyczne itp.	3 647,00	3 397,00	250,00	3 561,63	3 334,58	227,05	97,66%
	Przeglądy i konserwacje	4 500,00	380,00	4 120,00	4 463,84	365,00	4 098,84	99,20%
KONTO	KOSZTY	PLAN po zmianach w zł			WYKONANIE w zł			Wykonanie %
		OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
407	Wynagrodzenia, w tym:	426 061,24	266 759,80	159 301,44	422 039,52	263 217,44	158 822,08	99,06%
	Wynagrodzenia pracowników	343 522,56	229 574,56	113 948,00	340 119,32	226 533,56	113 585,76	99,01%

	Fundusz nagród (3%)	11 538,68	7 685,24	3 853,44	11 520,00	7 685,24	3 834,76	99,84%
	Nagroda jubileuszowa	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	66 800,00	25 300,00	41 500,00	66 200,20	24 798,64	41 401,56	99,10%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	15 230,00	10 090,00	5 140,00	15 149,28	10 034,42	5 114,86	99,47%
	BHP i szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	1 659,00	1 659,00	0,00	97,59%
	Świadczenia urlopowe	13 050,00	8 150,00	4 900,00	13 042,28	8 151,42	4 890,86	99,94%
	Ekwiwalent za pranie	480,00	240,00	240,00	448,00	224,00	224,00	93,33%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	70 904,71	46 677,52	24 227,19	68 963,05	45 569,46	23 393,60	97,26%
	Ubezpieczenia społeczne	64 016,62	42 536,41	21 480,21	62 638,22	41 766,97	20 871,25	97,85%
	Fundusz pracy	6 888,09	4 141,12	2 746,98	6 324,83	3 802,48	2 522,35	91,82%
410	Pozostałe koszty, w tym:	2 800,00	1 800,00	1 000,00	2 646,50	1 775,50	871,00	94,52%
	Podróże służbowe i delegacje	1 200,00	1 000,00	200,00	1 147,20	1 000,00	147,20	95,60%
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 600,00	800,00	800,00	1 499,30	775,50	723,80	93,71%
411	Koszty podatkowe (ZAIKS)	850,00	850,00	0,00	814,03	814,03	0,00	95,77%
	ZAIKS	850,00	850,00	0,00	814,03	814,03	0,00	95,77%
766	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00%
	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	100,00%
	<u>RAZEM:</u>	<u>711 655,16</u>	<u>439 504,09</u>	<u>282 832,91</u>	<u>719 298,20</u>	<u>434 420,56</u>	<u>284 877,65</u>	<u>101,07%</u>

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2018 r. wynosi: 4.164,55 PLN

II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2018 r. wynosi: 1.069,00 PLN

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynoszą: 1.546,52 PLN

V. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 726,84 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: 4.591,04 PLN

Krupski Młyn, dnia 20.02.2019 r

Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie
za 2018 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 2018 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 260.000,00 zł. Uchwałą Nr III/11/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2018 r. dokonano zmiany wysokości dotacji na kwotę 255.00,00 zł

Dodatkowo w roku 2018 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 3.670,02 zł, na które składają się:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości: 3.450,00 zł;
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek: 4,51 zł;
- przychody za usługi ksero w kwocie: 65,51 zł;
- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 150,00 zł;

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 716,90 zł;

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

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2018 wyniosła: 263.479,52 zł

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie - stan na 31.12.2018 r.**

1. Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2018 r.:	990,91
2. Zobowiązania na dzień 01.01.2018 r.:	274,79
3. Należności na dzień 01.01.2018 r.:	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2018	% wykonania
Przychody ogółem z tego:		263 719,50	263 479,52	99,91%
700	Dotacja Gminy	255 000,00	255 000,00	100,00%
700	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	3 450,00	3 450,00	100,00%
752	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	4,51	45,10%
752	Opłaty za usługi ksero	150,00	65,51	43,67%
762	Darowizny	300,00	150,00	50,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji	4 092,60	4 092,60	100,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne	716,90	716,90	100,00%
Dotacja celowa na inwestycje		0,00	0,00	

KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2018	% wykonania
1. Koszty ogółem, z tego:		263 719,50	262 486,81	
401	Amortyzacja	4 872,60	4 872,28	99,99%
402	Materiały i energia, z tego:	33 325,90	32 486,15	97,48%
402-1	Materiały	20 181,90	19 472,08	96,48%
	prenumerata czasopism	450,00	443,00	98,44%
	zakup wyposażenia	500,00	480,76	96,15%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	100,00	60,00	60,00%
	zakup książek	9 000,00	8 932,38	99,25%
	<i>książki pisane</i>		8 932,38	
	<i>audiobooki</i>		0,00	
	zakup książek z otrzymanej dotacji	3 450,00	3 450,00	100,00%
	mater.biurowe i papiernicze	3 865,00	3 691,45	95,51%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	300,00	226,13	75,38%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	1 800,00	1 471,46	81,75%
	zbiory biblioteczne - dary	716,90	716,90	100,00%
402-2	Zużycie energii	13 144,00	13 014,07	99,01%
	en.ciepła	11 854,00	11 764,13	99,24%
	en. elektryczna	1 100,00	1 069,22	97,20%
	woda, odprow.ścieków	190,00	180,72	95,12%
403	Usługi obce	8 528,00	8 247,92	96,72%
	usługi telekomunikacyjne (<i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i>)	3 288,00	3 237,75	98,47%
	<i>w tym:</i>			
	- abonament za internet	2 000,00	1 988,98	99,45%
	- abonament za telefon stacjonarny	1 100,00	1 080,54	98,23%
	- rozmowy	188,00	168,23	89,48%
	usługi pocztowe	100,00	79,40	79,40%
	wywóz nieczystości	300,00	262,68	87,56%
	opłaty i prowizje bankowe	1 800,00	1 781,10	98,95%
	usługi transportowe	100,00	27,90	27,90%
	usługi remontowe	0,00	0,00	
	szkolenia i konferencje	300,00	300,00	100,00%
	pozostałe usługi obce	900,00	819,09	91,01%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	1 740,00	1 740,00	100,00%
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2018	% wykonania
405	Wynagrodzenia	180 390,00	180 385,36	100,00%
	osobowe	173 515,00	173 510,36	100,00%

	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	6 875,00	6 875,00	100,00%
406	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	35 863,00	35 776,96	99,76%
	składka na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 535,71	99,78%
	składka na Fundusz Pracy	2 200,00	2 178,85	99,04%
	szkolenia BHP	95,00	95,00	100,00%
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	114,00	114,00	100,00%
	świadczenia urlopowe	3 854,00	3 853,40	99,98%
	usługi medyczne - badania okresowe	0,00	0,00	
407	Pozostałe koszty	740,00	718,14	97,05%
	podróże służbowe	140,00	126,14	90,10%
	ubezpieczenia	600,00	592,00	98,67%
2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018 r.			2 960,83	
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.			472,32	
4. Należności na dzień 31.12.2018 r.			0,00	
II. Razem (1+2 +4-3)			264 975,32	
III. Fundusz Instytucji - stan na 31.12.2018 r.		1 755,68		
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stan na 31.12.2018 r.		1 364,20		

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Zobowiązania niewymagalne:

- Gmina Krupski Młyn <i>F-ry za wodę, ścieki i en.elekt.</i>	151,59
- PEC CIEPŁOGAZ <i>F-ry za en.ciepłą</i>	174,36
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych <i>F-ra za podpis elektroniczny</i>	146,37
Razem:	472,32

Krupski Młyn, dnia 22.02.2019 r.