



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Poz. 6189

SPRAWOZDANIE NR 0050/40/20 WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 rok, informacje o stanie mienia komunalnego za 2019 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których gmina jest organem założycielskim za 2019 rok jak w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3:

KRUPSKI MŁYN, MARZEC 2020 R. SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2019 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2019 ROK**
- III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**
- IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2019 ROK**
- V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**
- VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2019 ROK**
- VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2019 ROK**
- 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 ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
- X. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2019 ROK**XII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE**

Budżet gminy Krupski Młyn na 2019 rok zatwierdzony uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 20 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco: **dochody w wysokości: 24 020 073,68 zł** w tym:

- dochody bieżące: 18 792 643,00 zł
- dochody majątkowe: 5 227 430,68 zł **wydatki w wysokości: 23 050 366,32 zł** w tym:
 - wydatki bieżące: 17 362 851,64 zł
 - wydatki majątkowe: 5 687 514,68 zł **rozchody w wysokości: 969 707,36 zł** w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek: 969 707,36 zł W trakcie 2019 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy Krupski Młyn oraz zarządzeniami Wójta Gminy Krupski Młyn w wyniku, których budżet gminy Krupski Młyn ustalono w wysokości: **dochody w wysokości: 25 019 532,22 zł** w tym:
 - dochody bieżące: 20 123 792,96 zł
 - dochody majątkowe: 4 895 739,26 zł **wydatki w wysokości: 24 013 292,40 zł** w tym:
 - wydatki bieżące: 19 211 207,24 zł
 - wydatki majątkowe: 4 802 085,16 zł **rozchody w wysokości: 1 006 239,82 zł** w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek: 1 006 239,82 zł. Po dokonaniu zmian planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1 006 239,82 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Realizacja budżetu za 2019 rok kształtuje się następująco:
 - dochody zostały zrealizowane w wysokości 20 102 470,75 zł, tj. w 80,35% planu.
 - wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 18 528 468,66 zł, tj. w 77,16% planu.

Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem w tym:	24 020 073,68	25 019 532,22	20 102 470,75	80,35
bieżące	18 792 643,00	20 123 792,96	19 677 729,67	97,78
majątkowe	5 227 430,68	4 895 739,26	424 741,08	8,68
II. Wydatki ogółem w tym:	23 050 366,32	24 013 292,40	18 528 468,66	77,16
bieżące	17 362 851,64	19 211 207,24	18 395 291,67	95,75
majątkowe	5 687 514,68	4 802 085,16	133 176,99	2,77
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+ 969 707,36	+1 006 239,82	+1 574 002,09	
IV. Przychody ogółem	0,00	0,00	0,00	
V. Rozchody ogółem	969 707,36	1 006 239,82	1 006 239,82	100
VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V)	0,00	0,00	+567 762,27	-

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 1 574 002,09 zł. Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1 282 438,00 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2019 ROK Struktura procentowa dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie za 2019 rok w zł	% udział w budżecie
Dochody z podatków	4 728 127,37	23,52
Dochody z opłat	619 904,34	3,08
Dochody z majątku gminy	64 445,19	0,32
Dochody jednostek organizacyjnych	265 365,54	1,21
Pozostałe dochody	2 361 514,28	11,86
Subwencja	4 666 719,00	23,21
Udziały w podatkach	3 403 067,07	16,93
Pozostałe dochody (Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)	10 716,01	0,05
Dotacje na zadania bieżące	3 555 250,87	17,69
Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowy dochód)	15 808,58	0,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	0,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek (WFOŚiGW K-ce)	2 620,00	0,01
Dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (majątkowy dochód)	408 932,50	2,04
Dochody ogółem	20 102 470,75	100%

DOCHODY BIEŻĄCE Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 20 123 792,96 zł zostały wykonane w wysokości 19 677 729,67 zł, tj. 97,78% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 4 895 739,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 424 741,08 zł, tj. 8,68% planu.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
Dochody bieżące	20 123 792,96	19 677 729,67	97,78
Dochody majątkowe	4 895 739,26	424 741,08	8,68
Dochody ogółem	25 019 532,22	20 102 470,75	80,35

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: 4 728 127,37 zł Na dochody z podatków składają się: § 0310 podatek od nieruchomości 4 472 396,59 zł · § 0320 podatek rolny 4 985,00 zł · § 0330 podatek leśny 104 750,40 zł · § 0340 podatek od środków transportowych 13 554,68 zł · § 0350 karta podatkowa 1 926,20 zł · § 0360 podatek od spadków i darowizn 3 119,00 zł · § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 127 395,50 zł

Podatek od nieruchomości Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 3 979 871,96 zł a zaplanowano w wysokości 4 230 000,00 zł, co stanowi 94,09% planu. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 492 524,63 zł, a zaplanowane w wysokości 455 000,00 zł tj. 108,25% planu.

Podatek rolny Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 4 344,00 zł, a zaplanowano w wysokości 4 250,00 zł, co stanowi 102,21% planu. Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 641,00 zł a zaplanowano w wysokości 800,00 zł, co stanowi 80,13% planu.

Podatek leśny Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w wysokości 102 414,00 zł, a zaplanowano w wysokości 93 889,00 zł, co stanowi 109,08% planu. Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych

wykonano w wysokości 2 336,40 zł, a zaplanowano w wysokości 2 183,00 zł co stanowi 107,03% planu. Podatek od środków transportowych Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w kwocie 10 314,68 zł a zaplanowano w wysokości 10 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 3 240,00 zł a zaplanowano w wysokości 7 500,00 zł, co stanowi 43,20% planu. Karta podatkowa Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane dochody w wysokości 1 860,00 zł zrealizowano 1 926,20 zł, co stanowi 103,56% planu. Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 119,00 zł, co stanowi 38,99% planu. Realizacja tego podatku jest prowadzona przez Urząd Skarbowy. 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 w innej wysokości. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych został zaplanowany w wysokości 125 000,00 zł, wykonany w wysokości 127 395,50 zł, co stanowi 101,92% planu. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych została zaplanowany w wysokości 5 500,00 zł, natomiast nie wykonano dochodu.

Dochody z opłat 619 904,34 zł Na dochody z opłat składają się: ·§ 0370 wpływy z opłaty od posiadania psa 1 650,00 zł ·§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 269,00 zł ·§ 0430 wpływy z opłaty targowej 1 856,00 zł ·§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 42 876,35 zł ·§ 0490 opłata adiacencka 6 585,20 zł ·§ 0490 opłata cementarna 17 259,26 zł ·§ 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 526 971,94 zł ·§ 063 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 295,00 zł ·§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 819,47 zł ·§ 0690 opłata za korzystanie ze środowiska 4 322,12 zł Opłata od posiadania psa Dochody z tytułu opłaty za posiadanie psa zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 650,00 zł, co stanowi 110,00% planu. Opłata skarbowa Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10 269,00 zł, co stanowi 114,10% planu. Opłata targowa Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1 856,00 zł, co stanowi 74,24% planu. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 42 875,35 zł, a zrealizowano w wysokości 42 876,35 zł, co stanowi 100% planu. Opłata adiacencka Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 5 870,00 zł, a zrealizowano w wysokości 6 585,20 zł, co stanowi 112,18% planu. Opłata cementarna Wpływy z tytułu opłaty cementarnej zaplanowano w wysokości 17 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 17 259,26 zł, co stanowi 98,62% planu. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 445 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 526 971,94 zł, co stanowi 118,42% planu. Opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zaplanowano na poziomie 225,00 zł, a zrealizowano w wysokości 295,00 zł, co stanowi 131,11% planu. Koszty egzekucyjne i opłata komornicza i koszty upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 7 253,20 zł a zrealizowano w wysokości 7 819,47 zł, co stanowi 107,81% planu. Opłata za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 4 322,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 322,12 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody z majątku gminy 64 445,19 zł Na dochody z tego źródła składają się: § 0470 wpływy z opłat z trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 845,43 zł ·§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 11 663,53 zł ·§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 50 407,11 zł ·§ 0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 529,12 zł Wpływy z opłat z trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1 845,43 zł i zrealizowano w wysokości 1 845,43 zł, co stanowi 100% planu. Opłaty za trwały zarząd ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie. Natomiast wpływ za służebność uzyskano od Taurona za sieci umieszczone na gminnym gruncie. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 11 663,53 zł, co stanowi 97,20% planu. Są to wpłaty od osób fizycznych oraz osób prawnych, którzy są obowiązani uiszczać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 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 Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 50 407,11 zł, co

stanowi 91,65% planu. Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, dzierżawy terenu pod uprawy ogrodowe oraz dochody z czynszów za lokale użytkowe. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich Wpływy zaplanowano w wysokości 196,43 zł, a wykonano w wysokości 529,12 zł, co stanowi 269,37% planu.

Dochody jednostek organizacyjnych 265 365,54 zł Oświata 180 477,80 zł Przedszkole: 18 794,00 zł ·§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dochód zaplanowano w wysokości 21 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 18 583,00 zł, co stanowi 88,49% planu. § 0970 wpływy z różnych dochodów Wpływy zaplanowano w wysokości 200,00 zł a wykonano w wysokości 211,00 zł co stanowi 105,50% planu (pro wizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego). Stołówki szkolne i przedszkolne: 160 797,80 zł § 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego Dochody zaplanowano w wysokości 80 600,00 zł, a zrealizowano w wysokości 79 428,80 zł, co stanowi 98,55% planu. ·§ 0830 wpływy z usług Dochody zaplanowano w wysokości 79 100,00 zł, a zrealizowano w kwocie 81 369,00 zł, co stanowi 102,87% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za żywienie w szkołach. Szkoły podstawowe: 845,00 § 0690 wpływy z różnych opłat Dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych zaplanowano w wysokości 53,00 zł, a zrealizowano w wysokości 134,00 zł, co stanowi 252,83% planu. § 0970. wpływy z różnych dochodów Wpływy zaplanowano w wysokości 700,00 zł a zrealizowano w wysokości 711,00 zł, co stanowi 101,57% planu. Dochody pochodzą z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Gminny Zespół Oświatowy: 41,00 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów Wpływy zaplanowano w wysokości 50,00 zł, a zrealizowano w wysokości 41,00 zł, co stanowi 82% planu. Dochód pochodzi z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Pomoc społeczna 84 887,74 zł § 0830 wpływy z usług 62 729,66 zł Dochody zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 56 451,95 zł, co stanowi 102,64% planu. Dochody stanowią odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, Dochody zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 6 277,71 zł, co stanowi 104,63% planu. Dochody stanowi sprzedaż posiłków i usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. ·§ 0970 wpływy z różnych dochodów Wpływy zaplanowano w wysokości 2 486,24 zł a zrealizowano w wysokości 2 896,54 zł, co stanowi 116,50% planu. Dochody stanowią wpływy za czynsz w lokalu chronionym oraz wpłata za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. ·§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody zaplanowano w wysokości 23,20 zł i zrealizowano w tej samej wysokości, czyli 100% planu. ·§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek Wpływy zaplanowano w wysokości 974,74 zł a zrealizowano w wysokości 941,74 zł, czyli 100% planu. ·§ 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych Dochody zaplanowano w wysokości 20 797,00 zł a zrealizowano w wysokości 18 296,60 zł, co stanowi 87,98% planu. Dochody stanowią zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.

Pozostałe dochody 2 372 230,29 zł Na pozostałe dochody składają się: ·§ 0830 wpływy z usług 2 165 218,31 zł (w rozdziałach 7005, 4002, 75023, 90001) - czynsze z lokali mieszkalnych, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne) ·§ 0910 wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 836,96 zł ·§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek 10 861,63 zł (w rozdziałach 75023, 40002, 70005, 90001) ·§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 151 559,34 zł (w rozdziałach 60016, 75814) ·§ 0970 wpływy z różnych dochodów 32 038,04 zł (w rozdziałach 75023, 75616, 80104, 90004) – w tym odpłatność za dzieci w przedszkolu w gminie Krupski Młyn, a będących mieszkańcami innej gminy 17 547,98 zł ·§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 716,01 zł (za udostępnienie danych osobowych, wpływ 40% ze zwrotów świadczenia alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych)

Subwencja 4 666 719,00 zł Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w wysokości 4 270 955,00 zł, wykonano w wysokości 4 270 955,00 zł, co stanowi 100% planu. Część wyrównawczą subwencji ogólnej gminy zaplanowano w wysokości 323 912,00 zł, wykonano 323 912,00 zł, co stanowi 100% planu. Część równoważącą subwencji dla gminy zaplanowano w wysokości 71 852,00 zł, wykonano w wysokości 71 852 zł, co stanowi 100% planu.

Udziały w podatkach 3 403 067,07 zł Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w wysokości 3 403 067,07 zł. Plan określono kwotą 3 411 927,00 zł, co stanowi 99,74% planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3 146 396,00 zł (plan 3 116 927,00 zł). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 256 671,07 zł (plan 295 000,00 zł).

Dotacje 3 557 870,87 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 1 266 708,58 zł. Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy: 255 777,21 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 2 031 765,08 zł. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z Powiatu Tarnogórskiego) na konserwację i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie gminy: 1 000,00 zł. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW na profilaktykę zdrowotną realizowaną w trakcie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”): 2 620,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za 2019 rok zamknęło się kwotą 424 741,08 zł. Na dochody te składają się dochody: ·§ 0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 408 932,50 zł. Dochód pochodzi ze sprzedaży lokali mieszkalnych w gminie Krupski Młyn. Plan założono na poziomie 400 000,00 zł. Wykonanie stanowi 102,23% planu. Aby zachęcić mieszkańców do wykupu lokali mieszkalnych podjęto uchwałę podwyższając bonifikatę przy zakupie lokali na sprzedaż za gotówkę. Przy zastosowaniu bonifikaty korzystniejszej dla kupujących niż w ubiegłym roku zainteresowanie zakupem wzrosło. Planowany po zmianach dochód udało się osiągnąć. Gmina nie dysponuje obiektami, które mogłyby wystawić na sprzedaż, aby zwiększyć wpływy z dochodów majątkowych. ·§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 10 000,00 zł. Dochód został zrealizowany ze środków inicjatywy sołectkiej na modernizację, remont, odnowienie krzyża w miejscowości Żyłka. ·§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 5 808,58 zł Dochód stanowi zwrot środków wydatkowanych z funduszu sołectkiego za 2018 rok. Gmina praktycznie nie wykonała planu dochodów majątkowych 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. Zaplanowano na 2019 rok w budżecie gminy kwotę 4 418 775,68 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Nie wykonano planu dochodów w tym zakresie. Wnioski są złożone w instytucjach przyznających dotacje, stąd zaplanowano dochody.

Dochody budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 rok Dochody ogółem za 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 25 019 532,22 zł a wykonano w wysokości 20 102 470,75 zł, co stanowi 80,35% planu. W układzie szczegółowym dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	709,49	1 042,18	146,89
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	709,49	1 042,18	146,89
		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	196,43	529,12	269,37
		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	513,06	513,06	100

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 950,00	358 868,82	13,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 198 950,00</i>	<i>0,00</i>	
	40002		Dostarczanie wody	402 000,00	358 868,82	89,27
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	357 950,57	89,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	918,25	45,91
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 198 950,00	0,00	0
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 198 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		6257	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	2 198 950,00	0,00	0
600			Transport i łączność	0,00	12 946,76	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 946,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 946,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 933,43	1 876 681,57	97,59
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 933,43	1 876 681,57	97,59
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania i służebności	1 845,43	1 845,43	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 663,53	97,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	295,00	131,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	4 863,00	5 269,07	108,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	55 000,00	50 407,11	91,65

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	408 932,50	102,23
		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00	1 378 695,83	97,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	9 573,10	50,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
710			Działalność usługowa	17 500,00	17 259,26	98,62
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	71035		Cmentarze	17 500,00	17 259,26	98,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	17 259,26	98,62
750			Administracja publiczna	1 632 469,41	30 009,52	1,84
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 538 372,00</i>	<i>0,00</i>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 830,33	22 274,62	80,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 653,33	22 268,42	80,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	6,20	3,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 362,08	7 693,90	0,81
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>887 145,00</i>	<i>0,00</i>	

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 033,41	35,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 023,06	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 194,02	660,00	9,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 145,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	41,00	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	41,00	82,00
	75095		Pozostała działalność	651 227,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>651 227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	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	651 227,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 847,00	47 446,98	97,13
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100
		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) i ustawami	3 400,00	3 400,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 907,00	17 507,00	92,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	18 907,00	17 507,00	92,60

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 982,00	7 982,00	100
		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) i ustawami	7 982,00	7 982,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 558,00	18 557,98	100
		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) i ustawami	18 558,00	18 557,98	100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
		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) i ustawami	800,00	800,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 000,00	33,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100

	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 421 171,35	8 197 981,46	97,35
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 860,00	1 926,20	103,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 860,00	1 926,20	103,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 337 959,00	4 086 252,56	94,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00	3 979 871,96	94,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	641,00	80,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 889,00	102 414,00	109,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	3 240,00	43,20
		0500	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	5 500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	200,00	16,00	8,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	611 580,00	647 005,08	105,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 000,00	492 524,63	108,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 250,00	4 344,00	102,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 183,00	2 336,40	107,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 315,00	10 314,68	100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	3 119,00	38,99
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania	1 500,00	1 650,00	110,00

		psa			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 856,00	74,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	127 395,50	101,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 797,00	2 283,60	127,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	985,00	1 137,57	115,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	43,70	87,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 845,35	59 730,55	103,26
	0410	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	10 269,00	114,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 875,35	42 876,35	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 870,00	6 585,20	112,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 411 927,00	3 403 067,07	99,74
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 116 927,00	3 146 396,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 000,00	256 671,07	87,01
758		Różne rozliczenia	4 812 543,51	4 812 543,09	100
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 270 955,00	4 270 955,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 270 955,00	4 270 955,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	323 912,00	323 912,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	323 912,00	323 912,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	145 824,51	145 824,09	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 613,00	138 612,58	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	1 402,93	1 402,93	100

			powiatowo-gminnych)			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 808,58	5 808,58	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 852,00	71 852,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 852,00	71 852,00	100
801			Oświata i wychowanie	463 663,78	335 555,23	72,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101		Szkoły podstawowe	753,00	845,00	112,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	134,00	252,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	711,00	101,57
	80104		Przedszkola	276 959,00	149 962,24	54,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	18 583,00	88,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 540,00	30 801,04	107,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 419,00	100 578,20	44,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 700,00	160 797,80	100,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 600,00	79 428,80	98,55
		0830	Wpływy z usług	79 100,00	81 369,00	102,87
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach, przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 377,81	98,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 377,81	98,20
	80153		Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 828,78	19 952,38	91,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	21 828,78	19 952,38	91,40

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami)			
	80195		Pozostała działalność	3 020,00	2 620,00	86,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 020,00	2 620,00	86,75
852			Pomoc społeczna	226 913,02	215 852,28	95,13
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 950,00	3 263,31	82,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 950,00	3 263,31	82,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 239,00	68 371,78	101,68
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	56 451,95	102,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 239,00	11 919,83	97,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 418,78	1 413,62	99,64
		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 i ustawami)	1 418,78	1 413,62	99,64
	85216		Zasiłki stałe	42 541,00	42 540,85	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 541,00	42 540,85	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 822,00	73 034,04	100,29
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 277,71	104,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane	66 822,00	66 756,33	99,90

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 486,24	2 875,30	115,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 486,24	2 875,30	115,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 456,00	24 353,38	66,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 456,00	24 353,38	66,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 591,00	3 423,23	95,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 591,00	3 423,23	95,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	3 423,23	95,33
855			Rodzina	3 283 877,94	3 236 233,13	98,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 047 804,56	2 037 776,64	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,56	11,56	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 000,00	70,59
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 039 293,00	2 031 765,08	99,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 880,38	1 086 603,66	97,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	23,20	23,20	100

		upomnień			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,18	930,18	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 297,00	12 296,60	100
	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 i ustawami	1 064 430,00	1 062 643,87	99,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 200,00	10 709,81	33,26
85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	136,93	62,53
	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 i ustawami	205,00	136,93	66,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	118 443,00	104 166,34	87,95
	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 i ustawami	117 490,00	104 005,00	88,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953,00	161,34	16,93
85508		Rodziny zastępcze	0,00	21,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,24	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	7 531,00	7528,32	99,96

			zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		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 i ustawami	7 531,00	7 528,32	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 255,29	954 827,24	71,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>487 301,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 701,68	421 908,29	48,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>487 301,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	421 538,50	109,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	369,79	92,45
		6257	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	487 301,68	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	446 086,00	527 828,83	118,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	526 971,94	118,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	500,00	174,00	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	586,00	682,89	116,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	49,00	2,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	49,00	4,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645,61	645,61	100

		0970	Wpływy z różnych dochodów	645,61	645,61	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 322,00	4 322,12	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 322,00	4 322,12	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	73,39	14,68
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	73,39	14,68
926			Kultura fizyczna	254 307,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>194 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92695		Pozostała działalność	254 307,00	0,00	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>194 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 155,00	0,00	0,00
		6257	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	194 152,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				25 019 532,22	20 102 470,75	80,35
			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	4 418 775,68	0,00	0
			w tym: majątkowe:	4 895 739,26	424 741,08	8,68
			w tym z tytułu dotacji 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	4 418 775,68	0,00	0
			w tym: dochody bieżące	20 123 792,96	19 677 729,67	97,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	--	--	--	--	--	--

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w zł	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Plan Po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	513,06	513,06		
	01095	Pozostała działalność	513,06	513,06		
		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	513,06	513,06		
750		Administracja publiczna	27 653,33	22 268,42	177,00	Budżet państwa 117,80 Budżet gminy 6,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 653,33	22 268,42	177,00	Budżet państwa 117,80 Budżet gminy 6,20
		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	27 653,33	22 268,42		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 847,00	47 446,98		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00		
		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	3 400,00	3 400,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 907,00	17 507,00		
		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	18 907,00	17 507,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	7 982,00	7 982,00		

		województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		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	7 982,00	7 982,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 558,00	18 557,98		
		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	18 558,00	18 557,98		
752		Obrona narodowa	800,00	800,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		
		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	800,00	800,00		
801		Oświata i wychowanie	21 828,78	19 952,38		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 828,78	19 952,38		
		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	21 828,78	19 952,38		
852		Pomoc społeczna	1 418,78	1 413,62		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 418,78	1 413,62		
		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	1 418,78	1 413,62		
855		Rodzina	3 228 949,00	3 206 079,20	32 214,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 19 807,67 (przelano)

						19691,45 zł); Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 16 064,87 zł (przelano 1577,60 zł); Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 10 709,81
85501	Świadczenie wychowawcze		2 039 293,00	2 031 765,08		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 039 293,00	2 031 765,08		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 064 430,00	1 062 643,87	32 200,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 19 807,67 (przelano do Wojewody Śl. 19 691,45 zł); Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 16 064,87 (przelano do Wojewody Śl. 15 777,60 zł); Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 10 709,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami		1 064 430,00	1 062 643,87		
85503	Karta Dużej Rodziny		205,00	136,93	14,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	205,00	136,93		
85504	Wspieranie rodziny		117 490,00	104 005,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	117 490,00	104 005,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7 531,00	7 528,32		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	7 531,00	7 528,32		
	Dotacje razem		3 330 009,95	3 298 473,66	32 391,00	Budżet państwa 35 872,54; Budżet gminy 10 709,81

IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	513,06	513,06
	01095	Pozostała działalność	513,06	513,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513,06	513,06
750		Administracja publiczna	27 653,33	22 268,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 653,33	22 268,42
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 192,63	21 807,72

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,70	460,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 847,00	47 446,98
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 907,00	17 507,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 274,70	3 274,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632,30	3 632,30
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 982,00	7 982,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060,00	5 060,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356,00	1 356,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 566,00	1 566,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 558,00	18 557,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 244,78	4 244,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 713,22	3 713,20
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	21 828,78	19 952,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	21 828,78	19 952,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 828,78	19 952,38
852		Pomoc społeczna	1 418,78	1 413,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 418,78	1 413,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,78	1 385,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28,00	27,71
855		Rodzina	3 228 949,00	3 206 079,20

85501	Świadczenie wychowawcze	2 039 293,00	2 031 765,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008 336,00	2 005 591,55
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 957,00	24 971,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 201,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 430,00	1 062 643,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	991 750,00	991 750,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 190,00	69 458,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 490,00	1 435,29
85503	Karta Dużej Rodziny	205,00	136,93
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205,00	136,93
85504	Wspieranie rodziny	117 490,00	104 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 901,00	100 650,00
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 990,00	2 756,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599,00	599,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 531,00	7 528,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 531,00	7 528,32
	Dotacje razem	3 330 009,95	3 298 473,66

W sprawozdaniu budżetowym Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęto dotację w dziale 754 w wysokości 1 000,00 zł (plan 1 000,00 zł. i wykonanie 1 000,00 zł § 4300). W sprawozdaniu budżetowym Rb-50 o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęto dotację w dziale 754 w wysokości 1 000,00 zł (plan 1 000,00 zł. i wykonanie 1 000,00 zł paragraf 2320). Dotyczy to otrzymanej dotacji z Powiatu Tarnogórskiego.

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W uchwale budżetowej budżetu gminy na 2019 rok ustalono pierwotnie dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 45 000,00 zł. W trakcie I półrocza 2019 roku zmieniono uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn zarówno wysokość dochodów jak i wysokość wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do kwoty w wysokości 4 322,00 zł. Zmiana budżetu była podyktowana faktyczną kwotą jaką uzyskano z tego tytułu, o którym mowa wyżej. Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota w wysokości 4 322,12 zł.

Nazwa	Plan		Wykonanie za 2019 rok
	wg uchwały budżetowej	po zmianach	
Dochody: 900-90019-0690 ·Wpływy z różnych opłat	45 000,00	4 322,00	4 322,12
Wydatki:	45 000,00	4 322,00	1 497,15
·900-90019-4300 wydatki bieżące:	7 000,00	2 000,00	1 497,15
Dopłata do wyjazdu dzieci z gminy Krupski Młyn na „zieloną szkołę”	5 000,00	1 000,00	900,00
Wydatki bieżące inne	2 000,00	1 000,00	597,15
·900-90019-6050 wydatki majątkowe (na zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn	38 000,00	2 322,00	0,00

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2019 ROK

W 2019 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 18 528 468,66 zł, co stanowi 77,16% planu wynoszącego 24 013 292,40 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 18 395 291,67 zł, tj. 99,28% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 133 176,99 zł, tj. 0,72% wykonanych wydatków.

010 Rolnictwo i łowiectwo 613,48 zł

01030 Izby rolnicze 100,42 zł. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2019 roku wyniosły 100,42 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

01095 Pozostała działalność 513,06 zł Zwrot podatku akcyzowego w wysokości 503,00 zł oraz koszty obsługi przygotowania dokumentów pod zwrot podatku akcyzowego w wysokości 10,06 zł

020 Leśnictwo 4 812,00 zł

02095 Pozostała działalność 4 812,00 zł Wydatki poniesiono na sporządzenie uproszczonego plan urządzenia lasu wysokości 4 212,00 zł oraz na środki do leczenia pszczoł w wysokości 600,00 zł.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 311 535,33 zł

40002 Dostarczanie wody 294 745,83 zł Dokonano wydatków na:

- zakup kompresora na potrzeby systemu napowietrzania wody pitnej na ujęciu w Krupskim Młynie 4 500,00 zł
- zakup książeczek opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków 298,89 zł
- zakup pompy chloratora na ujęciu wody w Krupskim Młynie 2 080,55 zł
- zakup wodomierzy 11 942,07 zł
- zakup agregatu prądotwórczego, akumulatora 1 492,71 zł

- zakup energii elektrycznej na ujęciu wody 39 744,52 zł
- umowy o przekazanie sieci (kompensaty) 7 188,17 zł
- zakup wody z Nitroerg dla miejscowości Krupski Młyn 106 743,11 zł
- usunięcie awarii pompy na cmentarzu w Krupskim Młynie 559,10 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej 3 507,46 zł
- prace remontowe i serwisowe na ujęciu wody w Krupskim Młynie 5 200,70 zł
- wymiana wodomierzy 6 681,08 zł
- wynagrodzenie eksploatatora PWiK Tarnowskie Góry 72 956,26 zł
- ekspertyza wodomierza, przegląd agregatu prądowórczego, przegląd kominiarski 2 285,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 281,44 zł
- ubezpieczenie obiektów 575,94 zł
- opłat za usługi wodne (Wody Polskie) 19 764,50 zł
- umowę zlecenie z tytułu obserwacji hydrogeologicznych na ujęciach wody oraz przeglądy obiektów i weryfikacja kosztorysów branżowych 2 240,00 zł
- badanie wody 6 704,12 zł

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 16 789,50 zł Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne: Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn część III – Ograniczenie niskiej emisji (Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn II etap) 16 789,50 zł

600 Transport i łączność 583 157,57 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy 425 120,32 zł Dokonano wydatków na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 425 120,32 zł do Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

60016 Drogi publiczne gminne 129 462,51 zł Dokonano wydatków na:

- zakup paliwa wykorzystywanego do utrzymania dróg 4 947,36 zł
- zakup masy asfaltowej, tłuczni, znaków drogowych i inne 7 115,60 zł
- zakup soli do utrzymania dróg zimą 9 670,60 zł
- zakup części zamiennych do ciągnika MTZ 320 2 044,67 zł
- naprawę ciągnika MTZ 320 35 047,62 zł
- wynajem ciągnika do odśnieżania dróg gminnych 15 808,50 zł
- usługę diagnostyki usterki w ciągniku MTZ 320 307,50 zł
- udrożnienie studzienek wpustu ulicznego przy ulicy Piecucha w Potępie 196,80 zł
- opłatę do Zarządu dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach 678,10 zł
- ubezpieczenie 647,22 zł
- remont dróg gminnych (frez, tłuczeń, pachler) ciągów pieszych 44 849,99 zł z czego 30 000 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego
- wykonanie i montaż znaku „Urząd Gminy Krupski Młyn” 639,60 zł
- odnowienie oznakowania poziomego, przeglądy dróg i obiektów mostowych 7 508,95 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 28 574,74 zł Dokonano wydatków na:

- opłatę roczną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach za rezerwację częstotliwości (internet szerokopasmowy) 60,12 zł

- zakup energii elektrycznej (maszty internetowe) 4 926,62 zł
- pełnienie funkcji administratora sieci LTE (SSM Gliwice) 7 195,50 zł
- przeglądy budowlane masztów internetowych 2 537,50 zł
- opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za częstotliwość sieci szerokopasmowej zgodnie z pozwoleniami radiowymi 11 088,00 zł
- ubezpieczenia sieci szerokopasmowej 2 767,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 400 233,32 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 400 233,32 zł Dokonano wydatków na:

- umowę zlecenie w zakresie robót elektrycznych 5 995,23 zł
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych (5 szt. drzwi wejściowych, wykładzina PCV i inne materiały budowlane) 10 315,69 zł
- środki czystości 548,63 zł
- zakup energii elektrycznej 37 896,60 zł
- zakup ciepła 120 240,35 zł,
- zakup ciepłej wody 24 214,79 zł
- remonty budowlane (usuwanie awarii elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, CO, prace remontowe przewodów kominowych w lokalach gminnych) 54 820,48 zł
- azart 19 480,65 zł
- usługi rozliczania ciepła 2 428,62 zł
- umowy zlecenia w zakresie przeglądów elektrycznych, tzw. gotowość przy wewnętrznych sieciach wodno-kanalizacyjnych 18 593,97 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 60 512,00 zł
- usługi kominiarskie 11 314,32 zł
- opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadanymi udziałami w lokalach w częściach wspólnych 916 159,28 zł
- obsługę kotłowni w Ziętku blok nr 1 31 586,07 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 280,56 zł
- ubezpieczenia budynków 8 124,13 zł
- wykonanie operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, publikacja w gazetach lokalnych wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż 38 129,97 zł
- zakup znaków opłaty sądowej 193,97 zł
- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennym krzyżu na Żyłce 20 992,00 zł
- zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 5 w Ziętku 13 880,00 zł
- koszty postępowania sądowego w związku z przeprowadzoną eksmisją z lokalu mieszkalnego 4 526,01 zł

710 Działalność usługowa 12 281,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 500,00 zł Zrealizowano wydatki na:

- komisję urbanistyczno-architektoniczną w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego 4 500,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 7 781,00 zł Dokonano wydatków na:

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości 7 781,00 zł

750 Administracja publiczna 3 398 804,00 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 25 387,57 zł Zrealizowano wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy oraz na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zadań zleconych 22 268,42 zł
- zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji 3 119,15 zł

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 817,75 zł Zrealizowano wydatki na:

- diety radnych 105 990,17 zł
- zakup kalendarzy, pieczętek dla rady gminy, materiałów biurowych, artykułów spożywczych 1 827,58 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 965 026,22 zł Zrealizowano wydatki na:

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz dopłaty do okularów korekcyjnych 476,00 zł
- zakupy z okazji jubileuszu Złote Gody dla par małżeńskich 7 320,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 336 752,60 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 786,12 zł
- wynagrodzenia z inkaso (prowizja od zebranej opłaty targowej oraz w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych) 1 486,08 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 29 203,00 zł
- obsługę prawną urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 37 142,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem urzędu 29 570,93 zł, w tym: woda 1 775,86 zł, tonery 1 063,20 zł, prenumerata czasopism 6 046,00 zł, środki czystości 3 630,38 zł, materiały biurowe 6 458,56 zł, książki 834,48 zł, artykuły przemysłowe 951,27 zł, naprawa komputera 390,00 zł, pieczętki 203,48 zł, druki 586,17 zł, raty za telefony 963,17 zł, kalendarze 166,52 zł, modernizacja stanowisk komputerowych 270,93 zł, wyrobienie podpisu elektronicznego 993,84 zł, krzesła biurowe 895,00 zł, kwiaty 60,00 zł, odzież robocza 216,91 zł, naprawa wentylacji USC 90,02 zł, zakup systemu stacji XP z systemu Pik 551,66 zł, zakup routera, switcha i kabli 2 762,36 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 53 802,55 zł
- badania lekarskie pracowników 2 405,00 zł
- zakup usług pozostałych 164 637,78 zł, w tym: prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych 25 890,36 zł, konserwacja alarmu oraz ochrona mienia 1 869,60 zł, obsługa prawną urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 34 440,00 zł, obsługa informatyczna 15 990,00 zł, opłata pocztowa 22 626,30 zł, opłata za dostęp do serwisu prawnego LEX 8 733,00 zł, opieka autorska oprogramowania komputerowego 14 885,46 zł, serwis BIP 321,03 zł, wyrobienie bądź odnowienie podpisu elektronicznego 161,13 zł, usługa doradztwa podatkowego w zakresie VAT 4 674,00 zł, serwis klimatyzacji 688,80 zł, konserwacja stała urządzeń telekomunikacyjnych i podobnych 1 367,76 zł, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego: drukarka, skaner, ksero 8 189,57 zł, zmiany w systemach komputerowych 2 623,98, usunięcie różnych awarii w budynku urzędu gminy 2 077,20 zł, szkolenie BHP 750,00 zł, opłaty związane ze służbową pocztą elektroniczną 369,00 zł, licencje za oprogramowanie 8 180,00 zł, ścieki 476,00 zł, przegląd gaśnic 235,00 zł, dostęp do internetu w budynku urzędu gminy oraz w sali obrad rady gminy 4 292,00 zł, obsługa transmisji sesji rady gminy 2 944,62 zł, pomiary elektryczne 250,00 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych 248,15 zł, pieczętki 175,000 zł, zasilacz 260,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 21 689,55 zł
- podróże krajowe służbowe (delegacje) 13 374,90 zł
- składki członkowskie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 1 991,44 zł
- opłatę za interpretację dotyczącą odliczeń podatku VAT 80,00 zł
- opłatę komorniczą 319,94 zł

- ubezpieczenia 15 700,00 zł
- składka członkowska na 2019 rok na Stowarzyszenie LGD Leśna Kraina Górnego Śląska 3 831,60 zł
- odpisy na obowiązkowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 662,80 zł
- koszty sądowe w związku z kierowanymi sprawami na drogę sądową 950,00 zł
- szkolenia pracowników 11 635,06 zł
- wydatek inwestycyjny na zakup serwera niezbędnego dla funkcjonowania urzędu gminy 23 208,87 zł
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57 136,16 zł Wydatki przeznaczono na:
 - stypendia dla uczniów 2 000,00 zł
 - umowa o dzieło z tytułu oprawy muzycznej z okazji jubileuszu dla par małżeńskich 400,00 zł
 - zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zdjęć, artykułów biurowych, druków 2 420,80 zł
 - konsumpcję z okazji imprezy zlot motocyklowy 3 000,00 zł
 - puchary i artykuły spożywcze z okazji turnieju piłki nożnej oraz artykuły spożywcze z okazji święta Dnia Kobiet w Sołectwie Potępa, obchody święta św. Marcina (wydatki w ramach funduszu sołectkiego) 3 189,81 zł
 - nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 1 536,49 zł
 - flagi dla sołectwa Potępa 585,48 zł
 - zakup laptopów 275,96 zł
 - opłatę za przedłużenie domeny niezwyklagminakrupskimlyn.pl 246,00 zł
 - spotkanie noworoczne Wójta Gminy z Radą Gminy 945,000 zł
 - bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży (od 7 do 16 roku życia) 17 194,11 zł
 - przygotowanie i druk materiałów z okazji XVII Sympozjum Tarnogórskie „Państwo-Kościół-Naród” 399,00 zł
 - spotkanie z parami małżeńskimi obchodzącymi Złote Gody otrzymującymi medale od Prezydenta RP za długoletnie pożycie 1 050,00 zł
 - doradztwo w zakresie promocji gminy 18 450,00 zł
 - przewóz mażonetek na występ podczas imprezy Zlotu Motocyklowego 350,00 zł
 - wynajem kabiny toi toi na zlot motocyklowy 324,00 zł
 - Międzynarodowy Plener Malarski Powiatu tarnogórskiego (noclegi i wyżywienie) 800,00 zł
 - planetobus (noclegi) 320,00 zł
 - wyrobienie wizytówek dla pracowników Urzędu 172,30 zł
 - organizacja programu artystycznego Potępa Fest 2 000,00 zł
 - spotkanie Wójta z lokalnym chórem z okazji święta św. Cecylii 240,00 zł
 - dowóz dzieci reprezentacji Gminy Krupski Młyn na turniej piłki nożnej 350,00 zł
 - zajęcia edukacyjne z okazji dnia dziecka - planetarium objazdowe (środki w ramach funduszu sołectkiego Potępa) 888,00 zł
- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 237 638,62 zł Wydatki te dotyczą obsługi placówek oświatowych wykonywanych przez Gminny Zespół Oświatowy. Gminny Zespół Oświatowy zatrudnia 3 osoby (3 etaty). Wydatki zrealizowano na:
 - zakup okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami BHP 150,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209 825,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 863,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 740,00 zł
- zakup materiałów na spotkanie z wyróżniającymi się uczniami 178,90 zł
- zakup badań okresowych 215,00 zł
- opiekę autorską oprogramowania komputerowego w zakresie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego 3 662,03 zł
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych 518,00 zł
- szkolenia pracowników 2 355,70 zł
- zakup komputera w raz z oprogramowaniem 1 490,00 zł
- zakup regałów do archiwum 480,00 zł
- materiały biurowe 160,00 zł Finansowanie środkami własnymi gminy. Należy dodać, iż pozostałe koszty dotyczące funkcjonowania GZO, takie jak: energia elektryczna, woda, drobne naprawy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, fax, skaner), artykuły biurowe regulowane są w dziale 75023, Urzędy Gmin z uwagi na siedzibę Gminnego Zespołu Oświatowego w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn.

75095 Pozostała działalność 5 797,68 zł Wydatki poniesiono na wypłatę diety dla sołtysa w Potępie.

751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48 118,02 zł

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 400,00 zł Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 507,00 zł Wydatki poniesiono na:

- zakup na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2 984,70 zł
- zakup usług pozostałych 170,00 zł
- koszty podróży krajowych 120,00 zł
- wypłatę diet dla członków komisji wyborczej 10 600,00 zł
- koszty umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu 3 632,30 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 8 653,04 zł Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, delegacje związane z obsługą wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 7 982,00 zł. Kwota 671,04 zł stanowi wydatek jako zwrot dotacji niewykorzystanej za 2018 rok.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18 557,98 zł Środki w wysokości 18 557,98 zł przeznaczone na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń, zakupu materiałów biurowych, kosztów delegacji. Dotyczy to zadań zleconych.

752 Obrona narodowa 800,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 zł Środki w wysokości 800,00 zł zaplanowano na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy. W 2019 roku poniesiono wydatek z tego tytułu w wysokości 800,00 zł. Dotyczy to zadań zleconych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104 154,26 zł

75405 Komendy powiatowe Policji 8 426,00 zł Zaplanowano wydatki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakupu pojazdu oznakowanego dla posterunku Policji w Tworogu w kwocie 9 000,00 zł. Posterunek Policji w Tworogu obejmuje swoim zakresem działania teren gminy Krupski Młyn. Porozumienie zostało podpisane między gminą a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 8 426,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne 94 123,60 zł Zrealizowano wydatki na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 9 044,61 zł
- umowy zlecenia w zakresie utrzymania w sprawności technicznej sprzętu oraz samochodów pożarniczych 5 940,00 zł
- zakup kontenera na węże, piły spalinowej, zakup paliwa do wozu strażackiego, części zamiennych, materiałów budowlanych 36 464,10 zł
- zakup kombinezonów dla strażaków 2 880,00 zł (środki funduszu sołeckiego)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach remiz strażackich 5 749,46 zł
- naprawę sprzętu pożarniczego oraz samochodów pożarniczych 1 243,61 zł
- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych 1 250,00 zł
- przeglądy aparatów tlenowych, projekty instalacyjne, badania techniczne i przeglądy gwarancyjne 19 469,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 983,60 zł
- ubezpieczenie OC i NNW 11 098,65 zł

75414 Obrona cywilna 1 604,66 zł Wydatkowano kwotę 604,66 zł na zakup plandek służących ochronie podczas klęsk żywiołowych oraz na energię elektryczną (syrena alarmowa). Kwotę w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano w ramach dotacji z Powiatu Tarnogórskiego na szkolenie z zakresu obronności dla pracowników Urzędu Gminy.

757 Obsługa długu publicznego 255 310,79 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 255 310,79 zł. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytu krótkoterminowego (zadłużenie w rachunku bieżącym).

758 Różne rozliczenia 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 110 000,00 zł. W ciągu 2019 roku rezerwy nie rozdysponowano.

801 Oświata i wychowanie 5 553 428,07 zł Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2019 roku 5 553 428,07 zł. Wydatki te dotyczą placówek publicznych: Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie, Przedszkola w Krupskim Młynie wraz z oddziałem w Ziętku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Jednostki oświatowe obsługuje Gminny Zespół Oświatowy. Wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego opisano w dziale 750 w rozdziale 75085. Z oświatą i wychowaniem jest związany jeszcze dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne). Dział 854 opisano w dalszej części informacji o przebiegu wykonania budżetu. Wydatki w dziale 801 i 854 (tylko dotyczące działalności placówek przedszkolnych i szkolnych wraz ze świetlicami) były sfinansowane następującymi środkami: subwencją oświatową w wysokości 4 270 955,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 180 436,80 zł, dotacjami celowymi z budżetu państwa 122 032,14 zł oraz środkami własnymi gminy 1 081 960,14 zł. Struktura publicznych placówek oświatowych w gminie Krupski Młyn przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów na 31.12. 2019r.	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie		
Przedszkole w Krupskim Młynie + Ziętek	73	7,74	10,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie:	110	17,77	7,58

Szkoła Podstawowa	87	14,77	4,58
Przedszkole	23	3	3

80101 Szkoły podstawowe 3 407 847,35 zł Na prowadzenie dwóch szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 3 444 716,90 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 3 407 847,35 zł. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z wynagrodzeniem rocznym 2 838 194,46 zł
- pomoc zdrowotną, refundację za okulary, dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronną dla konserwatora i intendentki 142 586,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31 219,86 zł (środki czystości, druki, prenumeraty, oprawy led, świetlówki, bilety na zawody sportowe i konkursy, niszczarka, nagrody na zakończenie roku szkolnego, zakup wentylatora, zakup pompy sanitarnej, materiały biurowe, materiały budowlane, hydrauliczne, paliwo do kosiarki)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 195 120,32 zł
- usługi remontowe 3 997,12 zł
- badania okresowe pracowników 2 174,00 zł
- usługi 31 260,88 zł (ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, opłata RTV, przewóz uczniów na zawody sportowe, przeglądy kominowe, okresowa kontrola gazowa, usługi informatyczne, dostawa Internetu, szkolenia bhp)
- usługi telekomunikacyjne 2 021,25 zł
- podróże służbowe krajowe 1 025,00 zł
- różne opłaty i składki 1 757,55 zł
- szkolenia 420,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157 776,00 zł
- zwrot dotacji za ubiegły rok oraz odsetki od zwracanej dotacji 294,00 zł

80104 Przedszkola 1 032 905,83 zł Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 842 359,40 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 42 444,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 151,67 zł (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, dzienniki żywieniowe, paliwo do kosiarki, materiały papiernicze do pracy z dziećmi)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 65 958,60 zł
- usługi remontowe 2 489,95 zł (naprawa zmywarki, naprawa komputera, naprawa pralki)
- badanie okresowe pracowników 1 196,00 zł
- usługi w zakresie opłat bankowych za prowadzenie rachunków bankowych, ścieki, odpady komunalne, pomiary elektryczne, przeglądy gaśnic, usługa RODO) 7 395,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 522,49 zł
- szkolenia pracowników 330,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 954,00 zł
- zakup usług za umieszczanie dzieci w przedszkolach w innych gminach 10 753,93 zł
- różne opłaty i składki 350,00

80110 Gimnazja 84 735,35 zł W 2019 roku wydatkowano kwotę 84 735,35 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 53 278,69 zł W 2019 roku środki wydatkowano na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół (49 367,54 zł). Zakupiono również bilety miesięczne dla opiekuna dzieci dojeżdżających do szkół (1 260,00 zł). Również wydano środki na dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z rodzicami (2651,15 zł).

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7 276,10 zł Środki wydatkowano na szkolenie nauczycieli w wysokości 7 276,10 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 605 330,63 zł Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 423 219,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 714,00 zł
- zakup środków żywności 158 177,73 zł
- usługi 2 358,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 916,61 zł
- zakup energii cieplnej i elektrycznej 2 944,60 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 19 526,64 zł Wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty wyodrębniane są proporcjonalnie wg wskaźnika. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 748,21 zł
- pozostałe wydatki 2 778,43 zł (materiały biurowe, usługi, pomoce dydaktyczne)

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 293 237,52 zł Wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty wyodrębniane są proporcjonalnie wg wskaźnika. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki poniesiono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 721,67 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ora dodatkowe wynagrodzenie roczne 255 766,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 064,00 zł
- usługi 12 685,00 zł

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 26 313,83 zł Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 24 149,62 zł. Również wydatki zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich w wysokości 2 164,21 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20 076,13 zł Wydatki zrealizowano na zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 19 860,13 zł. Kwota w wysokości 216,00 zł stanowi zakup materiałów biurowych.

80195 Pozostała działalność 2 900,00 zł Wydatki obejmowały koszty związane z komisją egzaminacyjną dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli.

851 Ochrona zdrowia 18 636,93 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 Zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł. Wydatków w 2019 roku nie zrealizowano.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 636,93 zł Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 4 680,00 zł
- pomoc rzeczowa dla OSP Krupski Młyn w ramach profilaktyki alkoholowej 1 498,93 zł
- opłatę za izbę wytrzeźwień zgodnie z porozumieniem 1 000,00 zł
- szkolenie sprzedawców 1 200,00 zł
- dofinansowanie wyjazdów terapeutycznych 2 994,00 zł
- świadczenia zdrowotne realizowane przez tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień 2 214,00 zł
- spotkania artystyczne (koncerty zorganizowane przez szkołę i bibliotekę) 1 000,00 zł
- szkolenia dla Klubu Sportowego 4 050,00 zł

852 Pomoc społeczna 961 631,01 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 348,40 zł Środki zaplanowano na kwotę 400,00 zł. Realizacja wydatków w 2019 roku wyniosła 348,40 zł na zakup plakatów i ulotek związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

5213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 263,31 zł Wydatkowano środki na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały (8 osób). Wydatek w 100% pokrywa budżet państwa w formie dotacji.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 342 171,74 zł Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków 72 780,36 zł (środki pochodzące z budżetu państwa to kwota 11 919,83 zł, pozostała wartość tj. 60 860,53 zł to środki własne gminy)
- zapłatę za podopiecznych z naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej 269 391,38 zł (10 osób jest umieszczonych w domach pomocy społecznej; wydatek stanowią w całości środki własne gminy)

85215 Dodatki mieszkaniowe 78 858,85 zł Wydatki zrealizowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 78 266,14 zł (dodatek mieszkaniowy obejmuje 20 rodzin, dodatek energetyczny obejmuje 8 rodzin); dodatek mieszkaniowy jest pokrywany ze środków własnych gminy, natomiast dodatek energetyczny jest finansowany ze środków budżetu państwa; w kwocie 78 266,14 zł; w kwocie wypłat zasiłków mieszkaniowych i energetycznych tylko 2% kwoty ogólnej dotyczy dodatków energetycznych
- koszty obsługi dodatku energetycznego w wysokości 2% wypłaconych dodatków energetycznych 592,71 zł (środki budżetu państwa)

85216 Zasiłki stałe 42 540,85 zł Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych dla 9 osób, 91 świadczeń wypłacono, środki w 100% pokrywa budżet państwa.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 327 069,37 zł Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 267 813,60 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 397,93 zł
- opłaty za trwały zarząd 850,43 zł
- szkoleń pracowników 699,00 zł
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 14 919,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 554,48 zł (materiały biurowe, prenumerata, drukarki, tonery, środki czystości, licencje, pieczętki, woda mineralna, druki)

- zakupu badań lekarskich okresowych 406,00 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych 1 702,49 zł
- podróży służbowych krajowych 748,80 zł
- zakupu usług: wywozu nieczystości stałych, ochrony obiektu, licencji i programów komputerowych, opłaty pocztowej, obsługi bankowej, przeglądu gaśnic 20 760,48 zł
- ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników socjalnych 1 216,67 zł

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 430,95 zł Środki wydatkowano na energię elektryczną oraz gaz w lokalu chronionym, którym dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 555,65 zł. Wysokość wydatków poniesionych z tytułu czynszu za lokal chroniony zamknęła się kwotą 2 875,30 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 693,87 zł Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych 28 693,87 zł (rehabilitacja ruchowa dla 8 dzieci i usługi opiekuńcze dla 12 osób)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 24 353,38 zł Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 24 353,38 zł. Przyznano 101 osobom decyzją zasiłek celowy. Środki pochodzą z budżetu państwa, aczkolwiek w rozdziale 85214 pokazano kwotę wkładu własnego.

85295 Pozostała działalność 110 900,29 zł Środki wydatkowano na funkcjonowanie Caritas, gdzie odbywają się zajęcia rehabilitacyjne. Kwota wydatkowana w ramach dotacji wynosi 75 000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na potrzeby punktu wydawania żywności wydano kwotę 34 600,29 zł. Środki przeznaczone również na zakup usług w wysokości 1 300,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173 474,27zł

85401 Świetlice szkolne 169 195,23 zł Środki wydatkowano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 979,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego 8 602,92 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia roczne dodatkowe 154 613,31 zł Finansowanie środkami własnymi gminy.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 279,04 zł Wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa.

855 Rodzina 3 240 162,15 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 2 037 527,15 zł Środki wydatkowano na:

- realizację zadania świadczenie wychowawcze tzw. 500+ 2 005 591,55 zł (wypłacono 4011 świadczeń)
- obsługę świadczenia, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia i usług 26 173,53 zł
- zwrot dotacji oraz odsetek do Wojewody Śląskiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 5 762,07 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 076 048,62 zł W 2019 roku wypłacono rodzinom 1 677 świadczeń na kwotę 991 750,00 zł. Z tytułu funduszu alimentacyjnego wydatkowano środki w wysokości 115 532,59 zł. Z tytułu świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 876 217,41 zł. Z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę w wysokości 42 089,98 zł Na obsługę tych świadczeń (3% od dotrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego) przeznaczono kwotę 28 803,89 zł. Zwrot dotacji za lata ubiegłe wraz z odsetkami (świadczenia nienależnie pobrane) – 13 404,75 zł. Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Wydano 49 kart. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 136,93 zł.

85504 Wspieranie rodziny 111 311,26 zł Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny – 7 306,26 zł. Asystent rodziny obejmuje swoim zakresem pracy 7 rodzin. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 100 650,00 zł na wypłatę świadczenia Dobry Start w ramach rządowego programu. Wypłata świadczeń nastąpiła w II półroczu 2019 roku. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 3 355,00 zł. Świadczeniem objęto 336 dzieci z naszej gminy.

85508 Rodziny zastępcze 7 609,87 zł Środki wydatkowano na umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej. Środki wydatkowane na ten cel pochodzą z budżetu gminy (własne).

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 7 528,32 zł Składkami jest objętych 6 osób. Środki pochodzą z budżetu państwa na to zadanie gminy. Wydatek w 2019 roku to kwota 7 528,32 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 445 012,59 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 575 792,82 zł Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej na przepompowni w Potępie, na Ziętku na oczyszczalni ścieków i w Krupskim Młynie na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Krupskim Młynie 88 665,32 zł
- zakup usług remontowych w tym wykonanie awaryjnego remontu pompy na przepompowni P2 w Krupskim Młynie, remont dmuchawy Aerzen na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie 31 148,73 zł
- zakup usług, w tym: badanie ścieków oraz skratek i osadów, wynagrodzenie eksploatatora PWiK w Tarnowskich Górach, przyjęcie ścieków przez ZUK w Tworogu 441 217,75 zł
- opłaty za usługi wodne do podmiotu Wody polskie 11 649,00 zł
- ubezpieczenia obiektów 2 112,02 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na sprawdzanie kosztorysów i przeglądów budowlanych 1 000,00 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 544 475,76 zł Środki wydatkowano na:

- zakup książeczek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i nalepek dotyczących segregacji 469,86 zł
- dostawę i odbiór worków big-bag, kontenerów z odpadami remontowo-budowlanymi 9 444,60 zł
- usługi firmy Remondis z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 534 561,30 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi 75 127,31 zł Środki wydatkowano na:

- posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych 3 811,53 zł
- umowę zlecenia wraz z pochodnymi (inspektor do przeglądu placów zabaw) 878,93 zł
- zakup materiałów do konserwacji małej architektury, elementów zabawkowych na placu zabaw, sprzętu do sprzątnięcia, piasek do 4 piaskownic, ławek, koszy, urządzeń do siłowni zewnętrznej w Ziętku, ubrania robocze dla gospodarzy, elementy małej architektury dla urządzenia siłowni zewnętrznej w Ziętku 10 718,54 zł
- usługi remontowe np. naprawy placów zabaw 984,00 zł
- dzierżawę i serwis kabin sanitarnych na placu handlowym, w Odmuchowie i cmentarzu komunalnym 2 285,50 zł
- pełnienie dyżuru (gospodarstwo rolne) 650,01 zł
- utrzymanie czystości na terenie cmentarza 240,00 zł
- odłów bezdomnych zwierząt, w tym schronisko i rakarz 662,40 zł
- wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych 54 896,40 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33 057,78 zł Środki wydatkowano na:

- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, kwiaty do sadzenia, sadzonki drzew i krzewów 11 058,78 zł
- remont ciągnika i sprzętu do utrzymania zieleni 300,00 zł
- cięcie pielęgnacyjne drzewostanu (dąb na skarpie w parku koło kościoła) 4 752,00 zł
- wycinkę drzew zgodnie z decyzjami (sosna na cmentarzu) 3 739,00 zł
- odkomarzanie I etap 2 521,50 zł
- przegląd ciągnika i przyczepy 114,00 zł
- ubezpieczenie przyczepy i ciągnika 302,00 zł
- zakup przenośnego agregatu prądowłórczego 3 fazowego na potrzeby prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych 10 270,50 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 zł Środki zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, natomiast brak wydatków na cel z uwagi na stan budżetu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211 127,61 zł Dokonano wydatków na:

- dostawę energii elektrycznej, w tym na obszarze Ziętka i Potępy oraz na terenie Krupskiego Młyna 88 409,29 zł
- konserwację punktów świetlnych oraz drobne prace przy oświetleniu 5 607,62 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 4 216,44 zł
- zakup materiałów oświetleniowych 1 273,83 zł
- zapłatę wynagrodzenia dotyczącego usługi wspólnego zakupu energii elektrycznej 1 246,40 zł
- konserwacja punktów świetlnych 110 374,03 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 497,15 zł Środki wydatkowano na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zieloną szkołę.

90095 Pozostała działalność 3 934,16 zł Środki przeznaczono na ogrodzenie terenu gminnego przy ulicy Powstańców Śląskich w Krupskim Młynie oraz na zabezpieczenie budynku parowozowni w Krupskim Młynie.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 917 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 660 000,00 zł Tu się mieści dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

92116 Biblioteki 257 000,00 zł Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie wyniosła 257 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 99 303,87 zł

92695 Pozostała działalność 99 303,87 zł Środki przeznaczono na:

- dotacja dla Klubu Sportowego Nitron 50 000,00 zł
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla gospodarza Klubu Sportowego w Krupskim Młynie 12 281,59 zł
- puchary na zakończenie sezonu lotu gołębi pocztowych i środki czystości dla budynku sportowego w Krupskim Młynie 899,11 zł
- organizacja spotkania z okazji zakończenia sezonu lotu gołębi pocztowych oraz wynajem i serwis kabiny toaletowej z okazji Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego 1 389,00 zł
- ubezpieczenie budynku Klubu Sportowego 3 173,04 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla budynku sportowego w Krupskim Młynie, amfiteatr, rybaczówka w Odmuchowie 31 275,09 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych dla budynku sportowego 271,04 zł

- kopię mapy dla zadania inwestycyjnego Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników w Krupskim Młynie Kolonia Ziętek) 15,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok (udział poszczególnych działów w budżecie względem wykonania)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% udział w budżecie
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 213,06	613,48	
020	Leśnictwo	5 450,00	4 812,00	0,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 850,00	311 535,33	1,68
600	Transport i łączność	619 710,00	583 157,57	3,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 474 955,00	1 400 233,32	7,56
710	Działalność usługowa	99 500,00	12 281,00	0,07
750	Administracja publiczna	5 001 439,10	3 398 804,00	18,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 518,04	48 118,02	0,26
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 300,00	104 154,26	0,56
757	Obsługa długu publicznego	264 000,00	255 310,79	1,38
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 644 789,78	5 553 428,07	29,97
851	Ochrona zdrowia	42 875,35	18 636,93	0,10
852	Pomoc społeczna	1 003 804,68	961 631,01	5,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 440,00	173 474,27	0,94
855	Rodzina	3 267 362,00	3 240 162,15	17,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 820,39	1 445 012,59	7,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 000,00	917 000,00	4,94
926	Kultura fizyczna	358 465,00	99 303,87	0,54
Suma wydatków		24 013 292,40	18 528 468,66	100

Realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok w porównaniu do planu:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 213,06	613,48	50,57
020	Leśnictwo	5 450,00	4 812,00	88,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 850,00	311 535,33	12,06
600	Transport i łączność	619 710,00	583 157,57	94,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 474 955,00	1 400 233,32	94,93
710	Działalność usługowa	99 500,00	12 281,00	12,34
750	Administracja publiczna	5 001 439,10	3 398 804,00	18,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 518,04	48 118,02	99,18

752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 300,00	104 154,26	72,68
757	Obsługa długu publicznego	264 000,00	255 310,79	96,71
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 644 789,78	5 553 428,07	98,38
851	Ochrona zdrowia	42 875,35	18 636,93	43,47
852	Pomoc społeczna	1 003 804,68	961 631,01	95,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 440,00	173 474,27	96,68
855	Rodzina	3 267 362,00	3 240 162,15	99,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 820,39	1 445 012,59	64,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 000,00	917 000,00	100
926	Kultura fizyczna	358 465,00	99 303,87	27,70
Suma wydatków		24 013 292,40	18 528 468,66	77,16

Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 rok

Lp	Wyszczególnienie	Nakłady (Wydatki)	Plan (dla zadania)	Źródło finansowania/zadanie
1	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn - modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn	13,33	34 115,00	900-90001-6059/80 (współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp)
2	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap III	4 981,50	275 018,50	900-90001-6059/81 (współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp)
3	Kupno agregatu prądotwórczego	10 270,50	10 270,50	900-90004-6060/00
4	Dofinansowanie zakupu wozu policyjnego oznakowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach a gminą Krupski Młyn	8 426,00	9 000,00	754-75405-6170/00
5	Promowanie energii odnawialnej na terenie gminy Krupski Młyn część III - ograniczenie niskiej emisji	16 789,50	26 050,00	400-4003-6059/40 (współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp)
6	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim	15,00	7 303,00	926-92695-6059/90 (współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o

	Młynie-Kolonia Ziętek - rewitalizacja terenów gminy			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp)
7	Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	13 880,00	13 880,00	700-7005-6059/70 (współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp)
8	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie na potrzeby punktu wydawania żywności	34 600,29	34 601,00	852-85295-6060/00
9	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy krzyżu w Żyłce	20 992,00	25 000,00	700-70005-6050/01
10	Zakup serwera i oprogramowania do serwera	23 208,87	23 208,87	750-75023-6060/00
Razem wydatki majątkowe			133 176,99	

Wydatki budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 213,06	613,48	50,57
	01030		Izby rolnicze	130,00	100,42	77,25
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	100,42	77,25
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	130,00	100,42	77,25
	01095		Pozostała działalność	1 083,06	513,06	47,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083,06	513,06	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06	10,06	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 073,00	503,00	46,88
020			Leśnictwo	5 450,00	4 812,00	88,29
	02095		Pozostała działalność	5 450,00	4 812,00	88,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450,00	4 812,00	88,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	4 812,00	88,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 850,00	311 535,33	12,06
	40002		Dostarczanie wody	358 850,00	294 745,83	82,14
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 850,00	292 505,39	84,09
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 340,44	92,46
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	15 948,34	29,53
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	281,44	80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 314,22	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 945,59	97,55
		4260	Zakup energii	166 000,00	153 675,80	92,58
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	2 240,00	74,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 240,00	74,67
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 225 000,00	16 789,50	0,75
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 198 950,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 950,00	0,00	0
			<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	26 050,00	16 789,50	64,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 050,00	16 789,50	64,45
600			Transport i łączność	619 710,00	583 157,57	94,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 000,00	425 120,32	95,32
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	446 000,00	425 120,32	95,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	446 000,00	425 120,32	95,32
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	129 462,51	89,28
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	145 000,00	129 462,51	89,28
		4270	Zakup usług remontowych	85 150,00	80 537,21	94,58
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	23 821,75	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 325,32	66,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	23 778,23	69,94
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	28 710,00	28 574,74	99,53
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 600,00	28 514,62	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 733,00	9 733,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 088,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 767,00	2 767,00	100

		4260	Zakup energii	5 000,00	4 926,62	98,53
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		<i>110,00</i>	<i>60,12</i>	<i>54,65</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	60,12	54,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 955,00	1 400 233,32	94,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 955,00	1 400 233,32	94,93
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 423 600,00</i>	<i>1 359 172,12</i>	<i>95,47</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 864,32	94,47
		4260	Zakup energii	208 500,00	182 351,74	87,46
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	74 301,13	79,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 000,00	1 078 724,23	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,56	93,52
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	8 124,13	37,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	4 526,01	78,03
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 500,00</i>	<i>6 189,20</i>	<i>82,52</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 189,20	82,52
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>29 975,00</i>	<i>20 992,00</i>	<i>70,03</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 975,00	20 992,00	70,03
		<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>		<i>13 880,00</i>	<i>13 880,00</i>	<i>100</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 880,00	13 880,00	100
710			Działalność usługowa	99 500,00	12 281,00	12,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 500,00	4 500,00	5,33
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	7 781,00	51,87
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 000,00</i>	<i>7 781,00</i>	<i>51,87</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 781,00	51,87
750			Administracja publiczna	5 001 439,10	3 398 804,00	67,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 772,48	25 387,57	82,50
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 579,85</i>	<i>3 579,85</i>	<i>100</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	3 101,15	3 101,15	100

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 81 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,70	460,70	100
		4560	Odsetki od dotacji orz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	18,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>27 192,63</i>	<i>21 807,72</i>	<i>80,20</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 192,63	21 807,72	80,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 324,00	107 817,75	97,73
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 584,00</i>	<i>1 827,58</i>	<i>70,73</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	1 827,58	76,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>107 740,00</i>	<i>105 990,17</i>	<i>98,38</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 740,00	105 990,17	98,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 921 991,72	2 965 026,22	75,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>419 841,09</i>	<i>398 854,55</i>	<i>95,00</i>
		4140	Wpłaty na PFRON	31 000,00	29 203,00	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 061,30	29 570,93	84,34
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 802,55	89,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 489,55	2 405,00	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	164 743,74	164 637,78	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 689,55	94,30
		4410	Podróże krajowe służbowe	13 500,00	13 374,90	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	22 560,00	21 922,98	97,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 286,50	49 662,80	98,76
		4610	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	1 200,00	950,00	79,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 635,06	96,96
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 796,00</i>	<i>7 796,00</i>	<i>100</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	476,00	476,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	7 320,00	7 320,00	100

			fizycznych			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 000,76	2 535 166,80	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 850,00	1 978 376,10	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 786,12	159 786,12	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 486,08	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 867,14	322 237,81	94,53
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 250,00	36 138,69	89,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 747,50	37 142,00	95,86
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 208,87	23 208,87	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 208,87	23 208,87	
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	887 145,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 145,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 556,50	57 136,16	88,51
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 566,60	53 936,16	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 008,54	82,77
		4300	Zakup usług pozostałych	46 766,50	42 927,62	91,79
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800,00	2 800,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 190,00	400,00	33,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	400,00	36,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	241 600,00	237 638,62	98,36
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 540,00	12 799,63	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 308,90	92,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	215,00	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 180,03	83,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 355,70	76,48
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>226 910,00</i>	<i>224 688,99</i>	<i>99,02</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 046,98	178 308,09	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 863,02	14 863,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 517,88	98,49
	75095		Pozostała działalność	632 194,40	5 797,68	0,92
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 797,68</i>	<i>99,96</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 797,68	99,96
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>626 394,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 394,40	0,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 518,04	48 112,02	97,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 907,00	17 507,00	92,60
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 274,70</i>	<i>3 274,70</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,70	2 984,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>88,33</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 600,00	88,33
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 632,30</i>	<i>3 632,30</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,34	524,34	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,96	57,96	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	8 653,04	8 653,04	100

			województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 237,04	2 237,04	100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	671,04	671,04	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,53	1 180,53	100
		4300	Zakup usług pozostałych	207,87	207,87	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,60	177,60	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 060,00	5 060,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 060,00	5 060,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 356,00	1 356,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	196,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,84	18,84	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 141,00	1 141,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 558,00	18 557,98	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 713,22	3 713,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,22	2 705,22	100
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	791,98	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 600,00	10 600,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 244,78	4 244,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,20	615,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	51,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 578,58	3 578,58	100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne	143 300,00	104 154,26	72,68

			i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	8 426,00	93,62
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 000,00	8 426,00	93,62
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	8 426,00	93,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 700,00	94 123,60	72,01
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106 700,00	79 138,99	74,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 424,28	95,85
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 669,28	86,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 243,61	41,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 250,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	19 469,57	49,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	983,60	81,97
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 098,65	92,49
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000,00	9 044,61	82,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 044,61	82,22
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00	5 940,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 940,00	99,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	1 604,66	44,57
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 600,00	1 604,66	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	371,88	10,33
		4260	Zakup energii	500,00	232,78	46,56
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
757			Obsługa długu publicznego	264 000,00	255 310,79	96,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	255 310,79	96,71
			<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	264 000,00	255 310,79	96,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 000,00	255 310,79	96,71
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0

801		Oświata i wychowanie	5 644 789,78	5 553 428,07	98,38
	80101	Szkoły podstawowe	3 444 716,90	3 407 847,35	98,93
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	435 972,25	427 065,98	97,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	267,00	267,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 582,25	31 219,86	90,28
	4260	Zakup energii	195 400,00	195 120,32	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 370,00	3 997,12	74,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 174,00	79,93
	4300	Zakup usług pozostałych	32 990,00	31 020,88	94,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 021,25	77,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 025,00	73,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 757,55	83,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 776,00	157 776,00	100
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,00	27,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	144 200,00	142 586,91	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 200,00	142 586,91	98,88
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 864 544,65	2 838 194,46	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 849,65	2 211 514,30	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	169 896,26	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 178,00	416 323,76	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	41 317,00	40 260,14	97,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100
	80104	Przedszkola	1 040 623,00	1 032 905,83	99,26
		<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	151 803,85	148 102,30	97,56

		<i>statutowych zadań</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 151,67	91,69
		4260	Zakup energii	66 000,00	65 958,60	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 489,95	77,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 196,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 395,66	82,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 799,85	10 753,93	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 522,49	76,12
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 954,00	50 954,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		42 700,00	42 444,13	99,40
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 444,13	99,40
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		846 119,15	842 359,40	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 689,15	660 918,48	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 330,00	43 321,88	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 200,00	123 564,43	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	14 800,00	14 454,61	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100
	80110		Gimnazja	84 735,35	84 735,35	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		84 735,35	84 735,35	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 878,57	70 878,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,26	12 120,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 736,52	1 736,52	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 285,00	53 278,69	99,99
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 285,00	53 278,69	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	53 285,00	53 278,69	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 720,00	7 276,10	35,12
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 720,00	7 261,10	35,04

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	35,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 720,00	4 776,10	34,81
	80148		Stołówki i przedszkolne szkolne	612 564,00	605 330,63	98,82
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>184 514,00</i>	<i>182 111,01</i>	<i>98,70</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 916,61	87,80
		4220	Zakup środków żywności	159 700,00	158 177,73	99,05
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 944,60	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 358,07	94,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	13 714,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>428 050,00</i>	<i>423 219,62</i>	<i>98,87</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 052,00	334 337,21	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 498,00	27 460,75	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	57 185,47	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 236,19	86,45
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 532,00	19 526,64	70,92
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 079,00</i>	<i>2 778,43</i>	<i>39,25</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	163,43	27,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 254,00	1 890,00	35,97
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00	725,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 453,00</i>	<i>16 748,21</i>	<i>81,89</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 403,00	14 383,42	82,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 342,48	78,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	22,31	44,62
	80150		Realizacja zadań	304 081,00	293 237,52	96,43

			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 364,00	25 749,00	97,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 570,00	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 064,00	13 064,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 050,00	11 721,67	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 050,00	11 721,67	97,28
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	265 667,00	255 766,85	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 784,00	202 187,15	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 235,34	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00	37 275,83	86,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	6 583,00	5 068,53	76,99
	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 szkoła I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 500,00	26 313,83	99,30
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200,00	2 164,21	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 164,21	98,37
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 300,00	24 149,62	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 928,71	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 300,00	3 270,15	99,10

			roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 356,57	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	594,19	99,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 952,53	20 076,13	91,45
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 952,53</i>	<i>20 076,13</i>	<i>91,87</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,08	216,00	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 736,45	19 860,13	91,37
	80195		Pozostała działalność	8 080,00	2 900,00	35,89
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 250,00</i>	<i>2 620,00</i>	<i>36,14</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	2 620,00	36,14
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>560,00</i>	<i>280,00</i>	<i>50,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	280,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	42 875,35	18 636,93	43,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 875,35	18 636,93	46,74
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 375,35</i>	<i>13 956,93</i>	<i>41,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,35	1 498,93	10,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	8 408,00	67,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	4 050,00	64,29
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 680,00</i>	<i>64,29</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 680,00	64,29
852			Pomoc społeczna	1 003 804,68	961 631,01	95,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	348,40	87,10
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400,00</i>	<i>348,40</i>	<i>87,10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	348,40	87,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	3 950,00	3 263,31	82,62

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 950,00	3 263,31	82,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 950,00	3 263,31	82,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 143,74	342 171,74	98,57
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 642,00	269 391,38	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 642,00	269 391,38	99,91
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 501,74	72 780,36	93,91
		3110	Świadczenia społeczne	77 501,74	72 780,36	93,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 083,78	78 858,85	94,91
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	593,00	592,71	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	592,71	99,95
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 490,78	78 266,14	94,88
		3110	Świadczenia społeczne	82 490,78	78 266,14	94,88
	85216		Zasiłki stałe	42 541,00	42 540,85	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 541,00	42 540,85	100
		3110	Świadczenia społeczne	42 541,00	42 540,85	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 982,93	327 069,37	95,64
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 250,93	58 039,10	83,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,57	7 554,48	88,66
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 919,49	93,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	406,00	78,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 295,00	20 760,48	76,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 702,49	89,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	748,80	83,11
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 397,93	10 397,93	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,43	850,43	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	699,00	38,83
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 313,00	1 216,67	92,66

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 313,00	1 216,67	92,66
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	271 419,00	267 813,60	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 521,00	204 543,27	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 536,00	21 535,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	38 094,65	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 362,00	3 640,18	83,45
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 900,00	3 430,95	58,15
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 900,00	3 430,95	70,02
		4260	Zakup energii	600,00	555,65	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 875,30	87,13
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 700,00	28 693,87	99,98
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 700,00	28 693,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	224,05	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 475,00	28 469,82	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 456,00	24 353,38	66,80
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 456,00	24 353,38	66,80
		3110	Świadczenia społeczne	36 456,00	24 353,38	66,80
	85295		Pozostała działalność	113 647,23	110 900,29	97,58
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 700,00	1 300,00	48,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 300,00	72,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	75 000,00	75 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 346,23	0,00	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,23	0,00	0
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 601,00	34 600,29	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 601,00	34 600,29	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 440,00	173 474,27	96,68
	85401		Świetlice szkolne	174 609,00	169 195,23	96,90
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 979,00	5 979,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000,00	8 602,92	95,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 602,92	95,59
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	159 630,00	154 613,31	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 821,00	122 266,75	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 786,19	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 009,00	22 037,13	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	2 000,00	1 523,24	76,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 831,00	4 279,04	88,57
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	340,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 491,00	4 279,04	95,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 491,00	4 279,04	95,28
855			Rodzina	3 267 362,00	3 240 162,15	99,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 046 093,00	2 037 527,15	99,58
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 800,00	6 963,85	71,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których owa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 750,51	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	285,79	28,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	915,99	91,60
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	11,56	3,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby	1 000,00	0,00	0

			korpusu służby cywilnej			
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 008 336,00	2 005 591,55	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 336,00	2 005 591,55	99,86
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 957,00	24 971,75	89,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 277,00	21 087,21	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	3 389,79	78,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	494,75	36,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 930,00	1 076 048,62	99,73
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 990,00	14 840,04	87,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 300,00	12 546,09	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	190,20	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	759,69	42,25
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	858,66	71,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,40	97,08
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	991 750,00	991 750,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	991 750,00	991 750,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 190,00	69 458,58	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 735,33	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 390,00	46 164,67	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	1 000,00	558,58	55,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	136,93	66,80
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	205,00	136,93	66,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	136,93	66,80
	85504		Wspieranie rodziny	126 943,00	111 311,26	87,69
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	599,00	599,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	111 901,00	100 650,00	89,95
		3110	Świadczenia społeczne	111 901,00	100 650,00	89,95
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 443,00	10 062,26	69,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291,66	2 289,00	53,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,94	1 135,71	53,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	509,40	75,40	14,80
		4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 562,15	87,50
	85508		Rodziny zastępcze	7 660,00	7 609,87	99,35
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 660,00	7 609,87	99,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 660,00	7 609,87	99,35
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 531,00	7 528,32	99,96
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 531,00	7 528,32	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 531,00	7 528,31	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 820,39	1 445 012,59	64,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 254 216,68	575 792,82	45,91
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	591 800,00	569 797,99	96,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	93 000,00	88 665,32	95,34
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	26 153,90	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	441 217,75	97,83
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	13 761,02	87,10
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	1 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami,</i>	352 283,18	0,00	0

		<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 509,40	352 283,18	0,00	0
		<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>309 133,50</i>	<i>4 994,83</i>	<i>1,62</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 133,00	4 994,83	1,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	548 625,00	544 475,76	99,24
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>548 625,00</i>	<i>544 475,76</i>	<i>99,24</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,86	93,97
	4300	Zakup usług pozostałych	548 125,00	544 005,90	99,25
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 016,71	75 127,31	67,67
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 600,00</i>	<i>70 436,85</i>	<i>80,41</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 736,32	73,54
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 269,50	29,72
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 431,03	91,02
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 280,00</i>	<i>3 811,53</i>	<i>89,05</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 280,00	3 811,53	89,05
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>980,00</i>	<i>878,93</i>	<i>89,69</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	128,93	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	100,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 156,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 156,71	0,00	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 900,00	33 057,78	78,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 729,50</i>	<i>22 147,28</i>	<i>72,07</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 058,78	71,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 429,50	10 486,50	84,37
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	302,00	37,75
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>640,00</i>	<i>71,11</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	640,00	71,11
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 270,50</i>	<i>10 270,50</i>	<i>100</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 270,50	10 270,50	100

			budżetowych			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 940,00	211 127,61	86,55
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 940,00	211 127,61	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 273,83	42,46
		4260	Zakup energii	117 940,00	88 409,29	74,96
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	115 981,65	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 462,84	91,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 322,00	1 497,15	34,64
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000,00	1 497,15	74,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 497,15	74,86
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 322,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 322,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	21 800,00	3 934,16	18,05
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 000,00	3 934,16	19,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 859,14	16,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 075,02	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 800,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 000,00	917 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	660 000,00	660 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100
	92116		Biblioteki	257 000,00	257 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	257 000,00	257 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 000,00	257 000,00	100
926			Kultura fizyczna	358 465,00	99 303,87	27,70
	92695		Pozostała działalność	358 465,00	99 303,87	27,70

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 050,00	37 007,28	73,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	899,11	16,65
	4260	Zakup energii	34 000,00	31 275,09	91,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 389,00	27,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	271,04	41,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 173,04	63,46
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 700,00	12 181,59	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 579,78	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 701,81	89,57
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 554,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 554,00	0,00	0
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	194 181,00	0,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 181,00	0,00	0
		<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	37 980,00	15,00	0,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 980,00	15,00	0,04
Wydatki razem:			24 013 292,40	18 528 468,66	7,61
wydatki bieżące			19 211 207,24	18 395 291,67	95,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 718 814,87	5 107 952,50	89,32
dotacje na zadania bieżące			1 488 110,00	1 467 180,44	98,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 746 056,52	3 700 417,82	98,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 994 225,82	7 864 430,12	98,38
obsługa długu			264 000,00	255 310,79	96,71
wydatki majątkowe			4 802 085,16	133 176,99	2,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne			156 088,08	97 497,66	62,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			4 258 953,58	0,00	0
współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			387 043,50	35 679,33	9,22

VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2019 ROK

W budżecie gminy Krupski Młyn zaplanowano kredyt krótkoterminowy (zadłużenie w rachunku bieżącym) w wysokości 2 000 000,00 zł. Stan zadłużenia w rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 0,00 zł. Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2019 rok w wysokości 969 707,36 zł. Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn w ciągu 2019 roku zmieniono plan rozchodów na kwotę w wysokości 1 006 239,82 zł. zgodnie z pismami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 6 958 282,50 złi obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 6 958 282,50 zł, w tym:

a) kredyty 6 105 745,70 zł:

- 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 dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 502 500,00 zł. Spłata w każdym roku (2019-2022) roku w kwocie 167 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 50 000,00 zł. W roku 2019 spłacono kredyt w ratach miesięcznych po 4 200,00 zł (11 rat) i 3 800,00 zł. (1 rata).

Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 100 000,00 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.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 11 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 5 700,00 zł. Spłata w roku 2019 nastąpiła w wysokości 5 700,00 zł (12 rat po 475,00 zł.). Spłata 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 100 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 200 000,00zł. Spłata w roku 2019 wyniosła 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 49 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 147 000,00 zł. W latach 2020-2022 kredyt będzie spłacany po 49 000,00 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 56 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 194 745,70 zł. Spłata w latach 2020-2022 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 87 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 388 000,00 zł. W latach 2020-2021 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 9 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosi 793 800,00 zł. W roku 2019 spłacono 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kredyt spłacono w wysokości 110 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 550 000,00 zł. W latach 2020-2024 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kredyt spłacono w wysokości 125 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 925 000,00 zł. W latach 2020-2024 kredyt będzie spłacany następująco: 2020 rok – 125 000,00 zł (11 rat po 10 500,00zł. 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 (11rat po 18 500,00 zł. i 1 rata w wys. 16 500,00 zł)

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w roku 2017 na kwotę 2 400 000,00 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.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono kredyt w wysokości 40 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2 293 200,00 zł. Spłata w latach 2020-2027 przedstawia się następująco: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)

b) pożyczki z WFOŚiGW:

zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 852 536,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku spłacono pożyczki w wysokości 207 039,82 zł. Pożyczka nr 78/2012/33/OW/ok.-st/P z dnia 09.08.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 1.974.159,00 zł Zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” – rozbudowa oczyszczalni ścieków BOSS-200 w Krupskim Młynie

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 666 194,00 zł Spłacono na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 133 238,80 zł Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 33 309,70 zł Lata od 2020 do 2024 – 133 238,80 zł rocznie. Pożyczka nr 39/2012/33/OW/po-st/P z dnia 23.07.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 633 486,00 zł. Zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 186 342,80 zł. Spłacono na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 37 268,56 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 9 317,14 zł. Lata od 2020 do 2024 – 37 268,56 zł rocznie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku kredyt krótkoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł został zwrócony do Banku Spółdzielczego w Tworogu. W sprawozdaniu Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2019 roku zawiera dane, o których mowa wyżej. Dodatkowo zgodnie z pismami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 19 lutego 2019 roku i z dnia 7 marca 2019 roku (data wpływu do Urzędu) **należało spłacić pożyczkę** (zwrot wymagalnej części umorzenia pożyczki) w wysokości **36 532,46 zł**. W związku z tym dokonano zmiany uchwały budżetowej w zakresie rozchodów o kwotę 36 532,46 zł.

Z tego tytułu kwota zadłużenia gminy w 2019 roku wzrosła o kwotę 36 532,46 zł i została spłacona w 2019 roku w tej samej wysokości.

2) zobowiązania wymagalne - brak

3) udzielone poręczenia i gwarancje – nie udzielono poręczeń i gwarancji

4) 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 – 638 960,55 zł
- należności wymagalne 964 645,32 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 473 541,76 zł pozostałe należności 491 103,56 zł
- pozostałe należności 24 806,28 zł w tym: z tytułu dostaw i usług 16 249,08 zł z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 628,10 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej 7 929,10 zł

VII. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krupski Młyn na 2019 rok została uchwalona dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr III/12/18 i przewidywała na 2019 rok: dochody w kwocie 24 020 073,68 zł wydatki w kwocie 23 050 366,32 zł rozchody budżetu 969 707,36 zł W ciągu 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom i przewidywała ostatecznie na 2019 rok: dochody w kwocie 25 019 532,22 zł wydatki w kwocie 24 013 292,40 zł rozchody w kwocie 1 006 239,82 zł

Nazwa projektu/klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2019 r.	Klasyfikacja
40003 (źródło finansowania 7 i 9)			2 198 950,00 26 050,00	0,00	2 198 950,00 26 050,00	
70005 (źródło finansowania 7 i 9)			80 000,00	-66 120,00	13 880,00	
75023 (źródło finansowania 7 i 9)			887 145,00 56 555,00	-56 555,00	887 145,00 0,00	
75095 (źródło finansowania 7 i 9)			651 227,00 89 975,00	-24 832,60 -89 975,00	626 394,40 0,00	
90001 (źródło finansowania 7 i 9)			487 301,68 477 995,00	- 135 018,50 - 168 861,50	352 283,18 309 133,50	
92695 (źródło finansowania 7 i 9)			194 181,00 237 980,00	0,00 - 200 000,00	194 181,00 37 980,00	
Razem			5 387 359,68	- 741 362,60	4 645 997,08	
Przebudowa ciągów, komunikacji (drog i chodników) w Krupskim Młynie Ziętek Rewitalizacja terenów gminy (1.1.2.1.)	2014-2022	2 156 290,74	12 726,00 7 303,00	0,00 0,00	12 726,00 7 303,00	rozdział 92695
Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ul. Tarnogórskiej 4 Potępa (1.1.2.6)	2018-2020	0,00	25 481,00 14 548,00	0,00 0,00	25 481,00 14 548,00	rozdział 92695
Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gm KM (1.1.2.7)	2018-2020	902 265,00	155 974,00 216 129,00	0,00 - 200 000,00	155 974,00 16 129,00	rozdział 92695
Ochrona dorzecza Małej Panwi	2010-2020	6 591 583,75	487 301,68 47 995,00	- 135 018,50	352 283,18 34 115,00	rozdział 90001

poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie gminy KM (1.1.2.12)				-13 880,00		
Ochrona dorzecza małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap III (1.1.2.4)	2017-2020	473 958,39	430 000,00	- 154 981,50	275 018,50	rozdział 90001
Promowanie energii odnawialnej na terenie gminy Krupski Młyn część III ograniczenie niskiej emisji (1.1.2.11)	2018-2020	207 973,52	26 050,00	0,00	26 050,00	rozdział 40003
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich – realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn (1.1.2.9)	2019-2020	3 492 951,72	2 198 950,00	0,00	2 198 950,00	rozdział 40003
Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 5 w miejscowości Ziętek realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn (1.1.2.5)	2016-2020	432 500,00	80 000,00	-66 120,00	13 880,00	rozdział 70005
Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	2011-2021	2 726 390,63	887 145,00 56 555,00	-56 555,00	887 145,00 0,00	rozdział 75023 (likwidacja zadania)
Centrum Usług Społecznościowych w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie -Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 9 w KM na potrzeby pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych (1.1.2.10)	2015-2022		651 227,00 89 975,00	-24 832,60 -89 975,00	626 394,40 0,00	rozdział 75095 (likwidacja zadania)
Strategia rozwoju	2015-2019	927,00				Likwidacja

obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022						zadania (uporządkowanie we WPF)
Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn – poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2016-2020	100 000,00	100 000,00			Wydatek bieżący niemający związku z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z realizowaniem programu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (od 2020 uporządkowano)

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Pozycja zadania w WPF	
1.1.1.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn
Opis zadania	
<p>Umowa na przygotowanie MPZP podpisana została w 2017 roku. W dniu sporządzania niniejszej informacji trwa opiniowanie zapisów dokumentu przez odpowiednie organy. Planowano zakończenie prac nad Planem do 31 grudnia 2019 roku. W związku z ujawnieniem złóż piasku Gmina jest obowiązana przystąpić w 2020 roku do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.</p> <p>Plan zagospodarowania przestrzennego jako zadanie nie powinien być ujmowany w wydatkach bieżących jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Należało to uporządkować.</p> <p>W uchwale podjętej w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 przez Radę Gminy zadanie przeniesiono do pozycji w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (czyli bez udziału partnerstwa publiczno-prawnego oraz bez udziału środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp).</p> <p>Limit zobowiązań w 2019 roku -100 000,00 zł.</p>	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek – Rewitalizacja terenów gminy	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek
Opis zadania	
7 września 2018 roku złożono 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.

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 ponad 2 mln zł, w tym 1 243 139 zł stanowi dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 a pozostała część stanowi wkład własny Gminy.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt znalazł się na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania z zastrzeżeniem, że umowa zostanie podpisana po uwolnieniu środków w ramach projektów, które znalazły się na wyższych pozycjach rankingowych. Po ewentualnym podpisaniu umowy o dofinansowaniu zmieniony zostanie termin realizacji projektu, z uwzględnieniem zasady, że termin zakończeniu projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od podpisania umowy.

Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł.

Pozycja zadania w WPF

1.1.2.4

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krupski Młyn

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

Opis zadania

Projekt obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Zakres zadania obejmuje modernizację przepompowni ścieków w Potępie, budowę przepompowni ścieków w Ziętku, budowę kanalizacji tłocznej z Potępy i Ziętka do Krupskiego Młyna oraz przebudowę kanalizacji w Ziętku.

We wrześniu 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie I części prac, obejmującej budowę głównego kolektora ścieków sanitarnych wraz z kolektorami bocznymi oraz nowych przyłączy do budynków, przepompowni tymczasowej (funkcjonującej do czasu zakończenia budowy całości kanalizacji na terenie miejscowości Ziętek) oraz odcinka kanalizacji tłocznej. Termin zakończenia tych prac określony został na grudzień 2019 roku, jednakże prace się przedłużyły i termin zakończenia przełożony został na styczeń 2020 roku. Płatność nastąpi w 2020 roku. Prace sfinansowane będą ze środków umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i ze środków własnych gminy.

Pozostałe prace planowane są do dofinansowania w ramach środków unii europejskiej i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w miarę dostępności środków.

Limit zobowiązań w 2019 roku – 200 000,00 zł.

Pozycja zadania w WPF

1.1.2.5

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek

Opis zadania	
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji.</p> <p>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. Wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej (po pozytywnej ocenie formalnej) Planowany termin zakończenia prac to 2020 rok.</p> <p>Limit zobowiązań w 2019 roku - 40 000,00 zł.</p>	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.6	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ulicy Tarnogórskiej 4 w Potępie	Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku przy ulicy Tarnogórskiej 4 w Potępie
Opis zadania	
<p>Prace związane z przebudową zaplecza kuchennego w budynku w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 4 rozpoczęte były w 2014 roku. W efekcie powstanie zaplecze socjalne umożliwiające organizację imprez dla lokalnej społeczności. Projekt objęty zostanie dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020. Z początkiem 2019 roku określono limit wydatków na 300 000,00 zł. W marcu 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn zlikwidowano przedsięwzięcie we WPF, z uwagi na brak możliwości finansowych gminy na realizację tego zadania. Obecnie te zadanie będzie wykonywane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Potępie, która może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania ze środków PROW. Wkładem gminy będzie wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zlikwidowano w Wieloletniej prognozie finansowej w przedsięwzięciach.</p>	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.7	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej – Rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Krupski Młyn	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn
Opis zadania	
<p>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,</p>	

której zadania związane będą z opieką nad urządzeniami obiektami i wyposażeniem obiektów rekreacyjnych.

W ramach projektu 19.01.2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na modernizację boiska w Potępie. Wniosek został zaakceptowany a 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 MSiT złożony został w marcu 2019 roku wniosek o dofinansowanie modernizacji boisk w Ziętku i Krupskim Młynie. Termin zakończenia prac zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, określony został na 2022 rok. Kwota kosztorysowa prac to 603 158,40 zł, w tym 199 042,27 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju kultury fizycznej. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. Z uwagi na brak możliwości finansowych gminy na obecny moment zrezygnowano z podpisania umowy na wykonanie zadania (modernizacja boisk w Ziętku i Krupskim Młynie)).

Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł.

Pozycja zadania w WPF

1.1.2.8

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie

Modernizacja budynku użyteczności publicznej oraz mieszkań socjalnych w Krupskim Młynie na obszarze zdegradowanym - część 1

Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie

Opis zadania

Projekt dotyczy modernizacji budynku użyteczności publicznej w Krupskim Młynie – Urzędu Gminy wraz z otoczeniem. Modernizacja budynku obejmowała dostosowanie obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych a także poprawę i komfort korzystania przez mieszkańców z usług publicznych. W ramach projektu planowano utworzenie 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 zakładał także uporządkowanie przestrzeni wokół budynku. Zaplanowano także 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. Umowa podpisana została w styczniu 2019 roku.

W związku jednak ze zmniejszającymi się wpływami do budżetu gminy Krupski Młyn i kumulacją płatności wynikających z zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek, skutkującymi brakiem możliwości realizacji projektu do początku 2021 oraz koniecznością aktualizacji zamierzeń inwestycyjnych gminy, a także z uwagi na przedłużające się negocjacje związane z określeniem warunków przeniesienia funkcjonowania Urzędu Gminy do innej lokalizacji na okres rewitalizacji budynku, w lipcu br. zrezygnowano z realizacji projektu w powyższym zakresie i przygotowano wniosek o rozwiązanie umowy o jego dofinansowanie.

Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł.

Pozycja zadania w WPF

1.1.2.9

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach

	gminnych
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - Realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn
Opis zadania	
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 wynosi 3 488 031,72 zł, w tym dotacja w ramach RPO WSL wynosi 2 610 710,40 zł a pozostała część to środki wpłacone przez uczestników projektu i możliwy do odzyskania podatek Vat pokryty z budżetu gminy. Prace mają zakończyć się, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 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 336,8kW oraz pieców na pellet o sumarycznej mocy 175 kW. Wniosek jest obecnie na I miejscu na liście rezerwowej i oczekuje na przyznanie dofinansowania. W 2020 roku w budżecie zaplanowano wydatki związane z wykonaniem instalacji o wartości 2 500 000 zł, w tym 2 125 000,00 zł stanowi dofinansowanie z RPO WSL, a pozostała część wniosą uczestnicy projektu. Limit zobowiązań w 2019 roku – 990 491,72 zł.	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.10	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Centrum usług Społecznościowych w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie – adaptacja pomieszczeń pod Centrum Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie ul. Główna 9	Centrum usług Społecznościowych w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie – adaptacja pomieszczeń pod Centrum Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie ul. Główna 9
Opis zadania	
Na 2019 rok zaplanowano limit zobowiązań na kwotę 741 202,00 zł. Jednakże w marcu 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn wykreślono realizację tego zadania we WPF. Zmiana podyktowana była obecną trudną sytuacją finansową gminy.	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.11	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn część III – Ograniczenie niskiej emisji	Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn – etap II Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn – zmniejszenie niskiej emisji w ramach zadania Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn
Opis zadania	
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.

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i oczekuje na ocenę merytoryczną.

Limit zobowiązań w 2019 roku – 20 000,00 zł.

Pozycja zadania w WPF

1.1.2.12

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn – Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krupski Młyn

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

Opis zadania

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 założono budowę i rozbudowę sieci wodociągowej.

Po wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu kwotą 3,75 mln zł z RPO WSL w lutym 2020 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.

Limit zobowiązań w 2019 roku – 25 000,00 zł.

Pozycja zadania w WPF

1.3.1.3

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022, - Współpraca

Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk

Wsparcie działań samorządów należących do Obszaru Funkcjonalnego „Biały Śląsk” w realizacji zadań wspólnej, zintegrowanej polityki regionalnej

Opis zadania

Po zakończeniu prac warsztatowych i konsultacjach projektu, we wrześniu 2016 roku przygotowana została Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016-2022, stanowiąca dokument programowy gmin leżących głównie na terenie powiatów tarnogórskiego i lublinieckiego. Dokument stanowi analizę i zestawienie działań mających zdynamizować rozwój gospodarczy oraz polepszyć jakość życia na terenie objętym strategią. Zgodnie z przyjętymi założeniami Strategia miała

pomóc w pozyskaniu celowanych środków na zaprogramowane w niej działania. Na dzień przygotowania niniejszego zestawienia takie środki dla gmin obszaru Białego Śląska nie są dostępne. W przedsięwzięciach do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 już nie ujęto tego zadania. Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł.	
Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy
Opis zadania	
W listopadzie 2019 roku podpisano umowę o udostępnieniu na okres co najmniej jednego miesiąca pojazd (w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy). Termin realizacji umowy tj. termin dostawy pojazdu strony ustaliły na 8 stycznia 2020 roku. Limit zobowiązań w 2019 roku – 0,00 zł.	

IX. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Na podstawie art. 6r ustęp 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) przedstawia się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Konto bankowe do gromadzenia opłaty wyżej wspomnianej funkcjonuje w gminie od dnia 12 listopada 2019 roku. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługi administracyjnej tego systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Stawka obowiązująca w 2019 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 15,50 zł od osoby. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok:

Klasyfikacja budżetowa	Rozdział/paragraf	Dochody	Wydatki
90002-0490	Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 971,84	
90002-0640	Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00	

90002-0910	Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	682,89	
90002-4300	Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup usług pozostałych (zapłata firmie Remondis z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych)		544 005,90
90002-4210	Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książeczek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i nalepek dotyczących segregacji)		469,86
Suma		527 828,83	544 475,76

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe o kwotę 16 646,93 zł od uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina ponosi szereg wydatków innych niż wyszczególnionych w powyższej tabeli. Takie koszty jak koszty obsługi administracyjnej, które są wykazywane w innej podziałce klasyfikacji budżetowej. Gmina zatrudnia 1 osobę (1 etat) w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do obsługi zadania związanego z gospodarką „odpadową”. Są to wydatki rzędu 56 014,72 zł. Ponadto gmina ponosi koszty również w podziałce klasyfikacji budżetowej 90003 Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 54 896,40 zł, co stanowi kwotę wydatków poniesionych na wywóz odpadów komunalnych z placów i terenów zielonych będących własnością gminy.

Wójt Gminy Krupski Młyn

Franciszek Sufa

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Nr 0050/40/20
Wójta Gminy Krupski Młyn z 26.03.20
z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2019 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

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

Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. według ewidencji księgowej

środków trwałych wynosi: - **73 592 512,44 zł**

Podział mienia wg grup:

Grupa O – Grunty	-	28 820 839,01
Grupa I – Budynki	-	18 703 772,29
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	22 004 285,63
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	1 107 956,33
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 463 090,16
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:	-	73 592 512,44

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

1. Grunty rolne	-	4 060 073
2. Grunty leśne	-	10 026 915
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	9 286 922
4. Tereny komunikacyjne	-	3 959 918
5. Grunty pod wodami	-	763 127
6. Tereny różne	-	723 884
Razem:	-	28 820 839

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

BUDYNKI I LOKALE

18 703 772

1. Lokale mieszkalne	-	1 610 179
2. Lokale niemieszkalne	-	221 971
3. Budynki mieszkalne	-	5 822 499
4. Budynki niemieszkalne	-	136 364
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. Tamogórskiej 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 ciepłne 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

e) przejście dla pieszych - ul. Leśna	-	46 802
3. Mosty - drogowy i wiszący	-	231 205
4. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe	-	657 868
5. Obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym:		3 817 561
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
<u>KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</u>		<u>1 107 956</u>
1. Kotły grzewcze	-	291 950
2. Panele fotowoltaiczne	-	805 736
3. Zespoły prądotwórcze	-	10 271
<u>MASZyny, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</u>		<u>1 463 090</u>
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	-	174 796
<u>MASZyny, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</u>		<u>26 765</u>
1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	26 765
<u>URZADZENIA TECHNICZNE</u>		<u>397 608</u>
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>44 771 673</u>

Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2018 r wynosiła: 73 764 271,34 zł

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zmniejszeniu o: **-171 758,90 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. dokonano:

1. <u>zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę:</u>		<u>150 267,74</u>
na którą składają się:		
a) zakup komputerów	-	23 208,87
b) zakup agregatu prądotwórczego	-	10 270,50
c) wykonanie renowacji krzyża przydrożnego	-	20 992,00
d) wykonanie modernizacji w celu przystosowania lokalu dla potrzeb punktu wydawania żywności	-	95 796,37
2. <u>zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:</u>		<u>322 026,64</u>
w związku z:		

a) sprzedażą działek wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	90 000,22
b) sprzedażą lokali mieszkalnych	-	170 830,34
c) zmianą użytkowania lokalu z mieszkalnego na punkt wydawania żywności	-	61 196,08

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r dochody z mienia komunalnego

stanowiły kwotę: - **1 850 277,09 zł**

w tym:

1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-	50 936,23
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty przekształceniowej	-	11 663,53
3. Dochody ze sprzedaży mienia	-	408 932,50
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty)	-	1 378 695,83
5. Pozostałe dochody (sprzedaż drewna)	-	49,00

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 20.03.2020 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Nr 0050/40/20
Wójta Gminy Krupski Młyn z 26.03.20
z wykonania budżetu gminy
Krupski Młyn za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2019 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 2019 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 280.000,00 zł. Po dokonaniu zmian Uchwałą Nr XI/80/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 października 2019 r. zmniejszono dotację o 20.000,00 zł oraz Uchwałą Nr XIII/106/19 z dnia 30.XII.2019 r. zmniejszono dotację o 3.000,00 zł.

Ostateczna wysokość dotacji po dokonanych zmianach zamknęła się w kwocie 257.000,00 zł.

Dotądowo w roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 4.696,19 zł, na które składają się:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości: 4.285,00 zł;
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek: 2,69 zł;
- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 408,50 zł;

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 241,59 zł;

Na pozostałe przychody operacyjne przeksięgowano z rozliczeń międzyokresowych przychodów kwotę 1.364,20 zł na pokrycie amortyzacji zakupionych w 2015 roku środków trwałych;

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2019 wyniosła: 263.301,98 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 31.12.2019 r.

- | | |
|---|-------------|
| 1. Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2019 r.: | 2.960,83 zł |
| 2. Zobowiązania na dzień 01.01.2019 r.: | 472,32 |
| 3. Należności na dzień 01.01.2019 r.: | 0,00 |

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2019	% wykonania
Przychody ogółem z tego:		263 317,70	263 301,98	99,99%
700	Dotacja Gminy	257 000,00	257 000,00	100,00%
700	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	4 285,00	4 285,00	100,00%
752	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	2,69	26,90%
752	Oplaty za usługi ksero	0,00	0,00	0,00%
762	Darowizny	408,50	408,50	100,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji	1 364,20	1 364,20	100,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne	250,00	241,59	96,64%

Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	
-------------------------------------	-------------	-------------	--

KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2019	% wykonania
1. Koszty ogółem, z tego:		263 317,70	263 271,30	
401	Amortyzacja	1 624,20	1 624,08	99,99%
402	Materiały i energia, z tego:	49 017,50	49 001,12	99,97%
402-1	Materiały	36 985,50	36 976,00	99,97%
	prenumerata czasopism	641,00	641,00	100,00%
	zakup wyposażenia	9 760,00	9 756,76	99,97%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	223,00	222,98	99,99%
	zakup książek	13 916,50	13 915,03	99,99%
	książki pisane		13 754,21	
	książki mówione		160,82	
	zakup książek z otrzymanej dotacji	4 285,00	4 285,00	100,00%
	mater.biurowe i papiernicze	4 767,00	4 766,14	99,98%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	291,00	290,27	99,75%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	2 860,00	2 857,23	99,90%
	zbiory biblioteczne - dary	242,00	241,59	99,83%
402-2	Zużycie energii	12 032,00	12 025,12	99,94%
	en.ciepłna	10 850,00	10 847,76	99,98%
	en. elektryczna	941,00	936,37	99,51%
	woda, odprow.ścieków	241,00	240,99	100,00%
403	Usługi obce	10 745,00	10 736,52	99,92%
	usługi telekomunikacyjne (<i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i>)	3 160,00	3 156,09	99,88%
	w tym:			
	- abonament za internet	2 020,00	2 019,68	99,98%
	- abonament za telefon stacjonarny	995,00	992,02	99,70%
	- rozmowy	145,00	144,39	99,58%
	usługi pocztowe	286,00	285,79	99,93%
	wywóz nieczystości	303,00	302,04	99,68%
	opłaty i prowizje bankowe	1 840,00	1 837,13	99,84%
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	szkolenia i konferencje	100,00	100,00	100,00%
	pozostałe usługi obce	3 316,00	3 315,47	99,98%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	1 740,00	1 740,00	100,00%
405	Wynagrodzenia	166 490,00	166 485,34	100,00%
	osobowe	161 810,00	161 805,34	100,00%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	4 680,00	4 680,00	100,00%
406	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	34 722,00	34 709,07	99,96%
	składka na ubezpieczenia społeczne	28 340,00	28 336,28	99,99%

	składka na Fundusz Pracy	2 230,00	2 225,56	99,80%
	szkolenia BHP	0,00	0,00	
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	52,00	52,00	100,00%
	świadczenia urlopowe	4 000,00	3 995,23	99,88%
	usługi medyczne - badania okresowe	100,00	100,00	100,00%
407	Pozostałe koszty	719,00	715,17	99,47%
	podróże służbowe	140,00	136,17	97,26%
	ubezpieczenia	579,00	579,00	100,00%
	2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2019 r.		2 969,95	
	3. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.		190,88	
	4. Należności na dzień 31.12.2019 r.			
	II. Razem (1+2 +4-3)		266 050,37	
	III. Fundusz Instytucji - stan na 31.12.2019 r.	2 748,39		
	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stan na 31.12.2019 r.	0,00		

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania niewymagalne:

-	Gmina Krupski Młyn <i>F-ry za wodę, ścieki i en.elekt.</i>	129,65
-	PEC CIEPŁOGAZ <i>F-ry za en.cieplną</i>	61,23
	Razem:	190,88

Krupski Młyn, dnia 24.02.2020 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Nr 0050/40/20
Wójta Gminy Krupski Młyn z 26.03.20
z wykonania budżetu gminy
Krupski Młyn za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

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 2019 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 XXVIII/215/05 z dnia 13 lipca 2005 r. oraz Uchwały zmieniającej nr XX/138/12 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 29 maja 2012 r. Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania. Zakres działania GOKSiR obejmuje teren Gminy Krupski Młyn.

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały Nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w kwocie 690.000,00 zł. Zmiana wysokości dotacji do kwoty 660.000,00 zł nastąpiła w dniu 30 grudnia 2019r. Uchwałą RG XIII/106/19. Wszystkie przychody pozyskane przez GOKSiR na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków wszystkich pozyskanych środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

KONTO	LP.	PRZYCHODY	PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
			OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1		2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
70	1	Przychody z wynajmu hali sportowej	25 500,00	0,00	25 500,00	15 795,00		15 795,00	61,94%
	2	Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaaerobic, szkoła pływacka)	35 000,00	0,00	35 000,00	25 660,76		25 660,76	73,32%
	3	Przychody z wynajmu siłowni (hala sportowa)	40 000,00	0,00	40 000,00	23 900,00		23 900,00	59,75%
	4	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	660 000,00	415 586,11	244 413,89	660 000,00	390 111,02	269 888,99	100,00%
	5	Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	3 935,16	0,00	3 935,16	3 935,18		3 935,18	100,00%
	6	Wynajem sali Dom Kultury w Potępie	3 000,00	3 000,00	0,00	1 225,00	1 225,00		40,83%
	7	Inne przychody (wpłaty dobrowolne, opłaty startowe)	7 000,00	2 000,00	5 000,00	640,00		640,00	9,14%
	8	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	20,00	20,00	0,00	6,47	6,47		32,35%
	9	Umowa sponsoringu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
		RAZEM:	794 455,16	440 606,11	353 849,05	751 162,41	391 342,49	359 819,93	94,55%

Tabela nr 2

KONTO	KOSZTY	PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
401	Amortyzacja	18 552,16	1 159,72	17 392,44	17 622,21	1 159,77	16 462,44	
1	Amortyzacja środków trwałych – środki PROW	3 935,16	0,00	3 935,16	3 935,18	0,00	3 935,18	100,00%
2	Amortyzacja środków trwałych – środki własne	14 617,00	1 159,72	13 457,28	13 687,03	1 159,77	12 527,26	93,64%
402	Koszty zużycia materiałów, w tym:	36 175,00	18 895,00	17 280,00	35 104,81	17 700,33	17 404,48	97,04%
	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papiernicze i pochodne	6 700,00	3 880,00	2 820,00	5 947,70	3 157,29	2 790,41	88,77%
	Gazety, czasopisma, książki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 283,80	1 283,80		85,59%
	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	14 550,00	9 550,00	5 000,00	14 516,16	10 340,38	4 175,78	99,77%
	Środki czystości	3 615,00	1 865,00	1 750,00	3 610,46	1 341,77	2 268,69	99,87%
	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	4 500,00	2 000,00	2 500,00	4 493,00	1 499,00	2 994,00	99,84%
	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	5 200,00	0,00	5 200,00	5 151,60		5 151,60	99,07%
	Apteczka	110,00	100,00	10,00	102,09	78,09	24,00	92,81%
403	Koszty zużycia energii, w tym:	75 980,00	31 450,00	44 530,00	75 839,05	30 867,92	44 971,13	99,81%
	Energia ciepła	67 880,00	26 600,00	41 280,00	67 878,22	26 325,73	41 552,49	100,00%
	Energia elektryczna	6 000,00	4 500,00	1 500,00	5 865,77	4 199,76	1 666,01	97,76%
	Woda i ścieki	2 100,00	350,00	1 750,00	2 095,06	342,43	1 752,63	99,76%
404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 710,00	2 710,00	0,00	2 708,85	2 708,85	0,00	99,96%
405	Usługi remontowe i transportowe	26 640,00	15 790,00	10 850,00	18 980,77	4 350,00	14 630,77	71,25%
	Usługi remontowe	11 590,00	11 590,00	0,00	3 953,20		3 953,20	34,11%
	Remont basenu	10 200,00	0,00	10 200,00	10 177,57		10 177,57	99,78%
	Usługi transportowe	4 850,00	4 200,00	650,00	4 850,00	4 350,00	500,00	100,00%
406	Pozostałe usług, w tym:	79 441,29	66 909,34	12 531,95	73 020,44	60 784,11	12 236,33	91,92%
	Prowizje bankowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 568,23	3 568,23		99,12%
	Wywóz nieczystości	1 380,00	480,00	900,00	1 374,18	604,20	769,98	99,58%
	Badania okresowe	400,00	200,00	200,00	335,00	335,00		83,75%
	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	9 000,00	2 800,00	6 200,00	8 954,01	8 954,01		99,49%
	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	40 500,00	40 500,00	0,00	36 557,46	36 557,46		90,27%
	Marcinowe prezentacje	5 000,00	5 000,00	0,00	3 051,94	3 051,94		61,04%
	Organizacja spotkań organizacji gminnych (Skat, Koło Kobiet, Klub Seniora RELAX, festyn Osiedle Ziętek)	9 200,00	9 200,00	0,00	9 027,65	2 948,23	6 079,42	98,13%
	Usługi internetowe	2 730,00	1 730,00	1 000,00	2 613,62	1 894,68	718,94	95,74%
	Inne usługi np, elektryczne, informatyczne itp.	4 431,29	2 219,34	2 211,95	4 367,51	2 212,36	2 155,15	98,56%
	Przeglądy i konserwacje	3 200,00	1 180,00	2 020,00	3 170,84	658,00	2 512,84	99,09%
407	Wynagrodzenia, w tym:	456 447,51	235 688,94	220 758,57	438 085,52	214 835,10	223 250,42	95,98%
	Wynagrodzenia pracowników	370 548,07	199 845,58	170 702,49	352 627,51	190 180,58	162 446,93	95,16%
	Fundusz nagród (3%)	12 451,44	6 895,37	5 556,07	12 300,00	6 811,50	5 488,50	98,78%
	Nagroda jubileuszowa	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	5 448,00		0,00%
	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	68 000,00	23 500,00	44 500,00	67 710,01	12 395,01	55 315,00	99,57%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	15 838,92	9 148,76	6 690,16	15 681,30	8 919,43	6 761,88	99,00%
	BHP i szkolenia pracowników	2 100,00	1 050,00	1 050,00	2 018,30	1 009,15	1 009,15	96,11%
	Świadczenia urlopowe	13 258,92	7 858,76	5 400,16	13 215,00	7 686,28	5 528,73	99,67%
	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	81 515,44	54 764,35	26 751,09	73 173,42	49 159,94	24 013,48	89,77%
	Ubezpieczenia społeczne	71 346,76	47 932,75	23 414,02	67 333,32	45 236,40	22 096,92	94,37%
	Fundusz pracy	10 168,68	6 831,60	3 337,08	5 840,10	3 923,54	1 916,56	57,43%
410	Pozostałe koszty, w tym:	4 090,00	3 090,00	1 000,00	3 226,40	3 167,40	59,00	78,89%
	Podróże służbowe i delegacje	1 790,00	1 590,00	200,00	1 559,40	1 559,40		87,12%
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 300,00	1 500,00	800,00	1 667,00	1 608,00	59,00	72,48%
411	Koszty podatkowe (ZAIKS)	1 000,00	1 000,00	0,00	106,26	76,26	30,00	10,63%
	ZAIKS	1 000,00	1 000,00	0,00	76,26	76,26		7,63%

	pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
766	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	139,81	139,81	0,00	0,00%
	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	139,81	139,81		0,00%
	RAZEM:	794 455.16	440 606.11	353 849.05	753 688.84	393 868.92	359 819.93	94.87%

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2019r wynosi: 2.234,81 PLN

II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2019r wynosi: 0,00 PLN

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r wynoszą: 726,84 PLN

V. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r wynoszą: 11.026,70 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: 655,86 PLN

Krupski Młyn, dnia 24.02.2020r
Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka