



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Poz. 5491

SPRAWOZDANIE NR 0050/60/21 WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2020 rok, informacje o stanie mienia komunalnego za 2020 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których gmina jest organem założycielskim za 2020 rok, jak w załącznikach nr 1 i nr 2:

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 ROK**
- III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**
- IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2020 ROK**
- V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**
- VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 ROK**
- VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 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 WIELOLETNIICH**
- 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 ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 ROK**XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE****I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 ROK**

Budżet gminy Krupski Młyn na 2020 rok zatwierdzony uchwałą Nr XIII/107/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości: 25 242 720,48 zł w tym:

- dochody bieżące: 21 688 862,94 zł
- dochody majątkowe: 3 553 857,54 zł

wydatki w wysokości: 24 278 013,12 zł w tym:

- wydatki bieżące: 20 135 269,86 zł
- wydatki majątkowe: 4 142 743,26 zł

rozchody w wysokości: 964 707,36 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek: 964 707,36 zł

W trakcie 2020 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: 26 802 184,65 zł w tym:

- dochody bieżące: 22 645 652,75 zł
- dochody majątkowe: 4 156 531,90 zł

wydatki w wysokości: 25 703 241,85 zł w tym:

- wydatki bieżące: 21 966 845,60 zł
- wydatki majątkowe: 3 736 396,25 zł

przychody w wysokości: 290 764,56 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 24 239,42 zł
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (2019 rok): 266 525,14 zł

rozchody w wysokości: 1 389 707,36 zł w tym:

- spłata kredytów i pożyczek: 964 707,36 zł
- przelewy na rachunki lokat: 425 000,00 zł

Po dokonaniu zmian planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1 098 942,80 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Realizacja budżetu za 2020 rok kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 23 316 147,14 zł, tj. w 86,99% planu.
- wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 18 528 468,66 zł, tj. w 84,87% planu.

Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem w tym:	25 242 720,48	26 802 184,65	23 316 147,14	86,99
bieżące	21 688 862,94	22 645 652,75	22 054 362,45	97,39
majątkowe	3 553 857,54	4 156 531,90	1 261 784,69	30,36
II. Wydatki ogółem w tym:	24 278 013,12	25 703 241,85	21 814 490,61	84,87
bieżące	20 135 269,86	21 966 845,60	20 768 821,89	
majątkowe	4 142 743,26	3 736 396,25	1 045 668,72	27,99
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+ 964 707,36	+ 1 098 942,80	+ 1 501 656,53	136,65
IV. Przychody ogółem	0,00	290 764,56	290 764,56	100
V. Rozchody ogółem	964 707,36	1 389 707,36	1 389 707,36	100
VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V)	0,00	0,00	+ 402 713,73	-

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 1 501 656,53 zł.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1 285 540,56 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 ROK

Struktura procentowa dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2020 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie za 2020 rok w zł	% udział w budżecie w 2020 roku
Dochody z podatków	5 586 589,03	23,96
Dochody z opłat	961 864,85	4,13
Dochody z majątku gminy	71 769,60	0,31
Dochody jednostek organizacyjnych	236 370,45	1,01
Pozostałe dochody	2 568 543,83	11,02
Subwencja	4 495 219,00	19,28
Udziały w podatkach	3 361 954,19	14,42
Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2030, 2060)	4 357 554,30	18,69
Dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6280) środki z WFOŚiGW	34 500,00	0,15
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (§ 6290 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	500 000,00	2,14
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (wpłaty mieszkańców do projektu „fotowoltaika”)	37 688,71	0,16
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	190 000,00	0,81
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań	211 290,00	0,91

bieżących § 2710		
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	7 009,93	0,03
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 586,05	2,93
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	13 207,20	0,05
Dochody ogółem	23 316 147,14	100

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 22 645 652,75 zł zostały wykonane w wysokości 22 054 362,45 zł, tj. 97,39% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 4 156 531,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 261 784,69 zł, tj. 30,36% planu.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
Dochody bieżące	22 645 652,75	22 054 362,45	97,39
Dochody majątkowe	4 156 531,90	1 261 784,69	30,36
Dochody ogółem	26 802 184,65	23 316 147,14	86,99

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: 5 586 589,03 zł

Na dochody z podatków składają się: ·§ 0310 podatek od nieruchomości 5 312 170,53 zł ·§ 0320 podatek rolny 5 432,40 zł ·§ 0330 podatek leśny 107 163,00 zł ·§ 0340 podatek od środków transportowych 13 416,16 zł § 0350 karta podatkowa 807,94 zł § 0360 podatek od spadków i darowizn 0,00 zł ·§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 147 599,00 zł

Podatek od nieruchomości Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 4 767 873,04 zł a zaplanowano w wysokości 5 087 033,49 zł, co stanowi 93,73% planu. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 544 297,49 zł, a zaplanowane w wysokości 516 400,00 zł tj. 94,87% planu.

Podatek rolny Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 757,00 zł, a zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 75,70% planu. Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 4 675,40 zł a zaplanowano w wysokości 4 771,00 zł, co stanowi 98,00% planu.

Podatek leśny Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w wysokości 104 584,00 zł, a zaplanowano w wysokości 100 442,00 zł, co stanowi 104,12% planu. Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 2 579 zł, a zaplanowano w wysokości 2 827,00 zł co stanowi 91,23% planu.

Podatek od środków transportowych Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w kwocie 3 240,00 zł a zaplanowano w wysokości 3 300,00 zł, co stanowi 98,18% planu. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 10 176 16 zł a zaplanowano w wysokości 10 500,00 zł, co stanowi 96,92% planu.

Karta podatkowa Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane dochody w wysokości 1 500,00,00 zł zrealizowano 807,94 zł, co stanowi 53,86% planu.

Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł, którego nie wykonano. 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 146 300,00 zł, wykonany w wysokości 147 509,00 zł, co stanowi 100,83% 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 wykonano w wysokości 90,00 zł, co stanowi 1,64% planu.

Dochody z opłat 961 864,85 zł Na dochody z opłat składają się: § 0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 579,00 zł § 0430 wpływy z opłaty targowej 2 676,00 zł § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 41 217,25 zł § 0490 opłata adiacencka 20 837,30 zł § 0490 opłata cmentarna 25 703,72 zł § 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 854 687,95 zł § 063 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 041,60 zł § 0690 opłata za korzystanie ze środowiska 4 121,27 zł § 0400 wpływy z opłaty produktowej 0,76 zł

Opłata skarbowa Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 10 333,00 zł, zrealizowano w wysokości 10 579,00 zł, co stanowi 102,38% planu.

Opłata targowa Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2 290,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2 676,00 zł, co stanowi 116,86% planu.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 42 086 72 zł, a zrealizowano w wysokości 41 217,25 zł, co stanowi 97,93 planu.

Opłata adiacencka Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 20 837,30 zł, a zrealizowano w wysokości 20 837,30 zł, co stanowi 100% planu.

Opłata cmentarna Wpływy z tytułu opłaty cmentarnej zaplanowano w wysokości 24 922,98 zł, zrealizowano w wysokości 25 703,72 zł, co stanowi 103,13% planu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 852 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 854 687,95 zł, co stanowi 100,32% 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 200,00 zł, ale nie zrealizowano planu.

Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 6 923,20 zł a zrealizowano w wysokości 2 041,60 zł, co stanowi 29,49% planu.

Opłata za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 4 300,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 121,27 zł, co stanowi 95,84% planu.

Opłata produktowa Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 0,76 zł, dochód zrealizowano w tej samej wysokości tj. 100% planu.

Dochody z majątku gminy 71 769,60 zł Na dochody z tego źródła składają się: § 0470 wpływy z opłat z trwały zarząd, użytkowanie i służebności 850,43 zł § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 815,17 zł § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 59 534,98 zł §0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 569,02 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 851,00 zł i zrealizowano w wysokości 850,43 zł, co stanowi 99,93% planu. Opłaty za trwały zarząd ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 10 815,17 zł, co stanowi 90,13% 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 57 469,02 zł, a zrealizowano w wysokości 59 534,98 zł, co stanowi 103,59% 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 569,02 zł, a wykonano w wysokości 569,02 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody jednostek organizacyjnych 236 370,45 zł Oświata 137 204,36 zł Przedszkole (80104): 32 449,36 zł ·§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dochód zaplanowano w wysokości 19 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 10 344,00 zł, co stanowi 54,44% planu. ·§ 0970 wpływy z różnych dochodów Wpływy zaplanowano w wysokości 1 050,00 zł a wykonano w wysokości 208,00 zł co stanowi 19,81% planu (prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego). ·§ 0830 wpływy z usług Dochód zaplanowano w wysokości 20 430,04 zł, a wykonano w wysokości 21 897,36 zł, co stanowi 107,18% planu. Dochód wykonany z tytułu wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli. Stołówki szkolne i przedszkolne: 103 862,00 zł ·0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego Dochody zaplanowano w wysokości 82 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 58 935,00 zł, co stanowi 71,87% planu. ·§ 0830 wpływy z usług Dochody zaplanowano w wysokości 79 500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 44 927,00 zł, co stanowi 56,51% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za żywienie w szkołach. Szkoły podstawowe: 844,00 zł ·§ 0690 wpływy z różnych opłat Dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych zaplanowano w wysokości 110,00 zł, a zrealizowano w wysokości 36,00 zł, co stanowi 32,73% planu. **§ 0970** wpływy z różnych dochodów Wpływy zaplanowano w wysokości 900,00 zł a zrealizowano w wysokości 808,00 zł, co stanowi 89,78% planu. Dochody pochodzą z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Gminny Zespół Oświatowy: 49,00 zł ·§ 0970 wpływy z różnych dochodów Wpływy zaplanowano w wysokości 50,00 zł, a zrealizowano w wysokości 49,00 zł, co stanowi 98% planu. Dochód pochodzi z prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Pomoc społeczna 99 166,09 zł ·§ 0830 wpływy z usług 69 313,92 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 60 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 64 749,44 zł, co stanowi 107,92% planu. Dochody stanowią odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, Dochody zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 4 564,48 zł, co stanowi 76,07% planu. Dochody stanowią sprzedaż posiłków i usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. ·§ 0970 wpływy z różnych dochodów Planu nie ustalono a zrealizowano dochód w wysokości 160,00 zł, co stanowi wpływ z lat ubiegłych (zwrot za mylnie wypłaconą dietę z posiedzenia Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi). ·§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody zaplanowano w wysokości 11 60 zł i zrealizowano dochód w wysokości 23,20 zł, czyli 200% planu. ·§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek Wpływy zaplanowano w wysokości 2,26 zł a zrealizowano w wysokości 43,12 zł, odsetki dotyczyły świadczeń nienależnie pobranych, **§ 0940** wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych Dochody zaplanowano w wysokości 29 204,89 zł a zrealizowano w wysokości 29 625,85 zł, co stanowi 101,44% planu. Dochody stanowią zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych. **Pozostałe dochody 2 568 543,83 zł** Na pozostałe dochody składają się: ·§ 0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 25,00 zł ·§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 212,00 zł (kara od firmy wywożącej odpady komunalne za naruszenie zasad ustawy o utrzymaniu czystości) ·§ 0830 wpływy z usług 2 252 890,31 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 101 225,41 zł, w tym: wpływ odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych 99 488,72 zł wynikłych z postępowań podatkowych za lata ubiegłe oraz wpływ odsetek w podatkach od osób fizycznych w wysokości 1 326,36 zł ·§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek 16 547,47 zł (w rozdziałach 75023, 40002, 70005, 75618, 90015, 90001) w tym z tytułu zaległości w opłatach czynszowych, wody, ścieków ·§ 0940 wpływy

z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 135 925,67 zł (w rozdziałach 75814, 70005, 75023, 90001), w tym zwrot z tytułu korekty podatku vat za lata ubiegłe 84 387,00 zł, rozliczenie za rok ubiegły ze wspólnot mieszkaniowych za udział we wspólnotach mieszkaniowych w częściach wspólnych 51 483,59 zł ·§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów 1 600,00 zł (kara za niewykonanie umowy dot. budowy strony internetowej) ·§ 0970 wpływy z różnych dochodów 17 379,44 zł (w rozdziałach 75023, 80195,90015), w tym nagroda kuratora oświaty 11 955,00 zł, prowizja z podatku odprowadzanego terminowo do urzędu skarbowego 419,00 zł, odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego 1 544,28 zł, wpływy za lokal chroniony od GOPS 1 946,16 zł, za naprawę szkody dla środowiska (zwrot za uprzątnięcie terenu) 1 515,00 zł ·§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 718,74 zł (za udostępnienie danych osobowych, wpływ 40% ze zwrotów świadczenia alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych, wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) ·§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 36 019,79 zł (zwrot z niewykorzystanych przelanych dotacji za 2019 rok z rozliczenia wpłat do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)

Subwencja 4 495 219,00 zł Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w wysokości 4 077 460,00 zł, wykonano w wysokości 4 077 460,00 zł, co stanowi 100% planu. Część wyrównawczą subwencji ogólnej gminy zaplanowano w wysokości 355 790,00 zł, wykonano 355 790,00 zł, co stanowi 100% planu. Część równoważącą subwencji dla gminy zaplanowano w wysokości 61 969,00 zł, wykonano w wysokości 61 969,00 zł, co stanowi 100% planu.

Udziały w podatkach 3 361 954,19 zł Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w wysokości 3 361 954,19 zł. Plan określono kwotą 3 442 526,08 zł, co stanowi 97,66% planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 999 514,00 zł (plan 3 088 554,00 zł). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 362 440,19 zł (plan 353 972,08 zł).

Dotacje 4 772 051,50 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010): 1 391 088,25 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030): 269 697,56 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 (§2060): 2 696 768,49 zł. 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 (§ 2057 i § 2059): 190 000,00 zł (środki z dotacji na projekt „Blżej wiedzy w gminie Krupski Młyn” 100 000,000 zł oraz środki z dotacji na projekt „Zdalna szkoła” 90 000,00 zł); Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) 211 290,00 zł środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie rozliczeń po byłym Międzygminnym Związku Komunikacji Pasażerskiej Środk otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460): środki z WFOŚiGW na opracowanie programu ochrony środowiska 13 207,20 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za 2020 rok zamknęło się kwotą 1 261 784,69 zł. Na dochody te składają się dochody:·§ 0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: **682 586,05 zł**. Dochód pochodzi ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych w gminie Krupski Młyn. Plan założono na poziomie 673 562,48 zł. Wykonano dochody na poziomie 682 586,05 zł. Wykonanie stanowi 101,34% planu. Aby zachęcić mieszkańców do wykupu lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych podjęto uchwałę podwyższając bonifikatę przy zakupie lokali na sprzedaż za gotówkę. Przy zastosowaniu bonifikaty korzystniejszej dla kupujących zainteresowanie zakupem wzrosło. Planowany po zmianach dochód udało się osiągnąć.·§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **7 009,93 zł**. Dokonano sprzedaży słupów oświetleniowych na kwotę 4 330,00 zł oraz sprzedaży drewna na kwotę 2 679,93 zł. Wysokość planu opiewała na kwotę 7 009,93 zł, więc wykonanie planu wynosi 100%.·§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **34 500,00 zł** (środki z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie pracowni biologiczno-fizyko-chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie). Plan stanowi wartość 37 500,00 zł, wykonanie stanowi 92% planu. Pozostała część środków ma być

przekazana przez WFOŚiGW w kolejnym roku budżetowym. § 6290 i 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **537 688,71 zł**. Środki w wysokości 500 000,00 zł. stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki w wysokości 37 688,71 zł pochodzą z wpłat mieszkańców z tytułu projektu dot. fotowoltaiki. Plan z zadania dot. fotowoltaiki zamyka się kwotą 417 044,12 zł. Wykonano plan w 9,04%. Dalsza część projektu „fotowoltaika” będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 prace nie mogły być realizowane w wyznaczonym terminie. 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 dotyczących zadań pod nazwą: Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 5 w Ziętku oraz Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej. Zaplanowano na 2020 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 2020 rok

Dochody ogółem za 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 26 802 184,65 zł, a wykonano w wysokości 23 316 147,14 zł, co stanowi 86,99% planu. W układzie szczegółowym dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące i majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 926,51	226 650,08	12,17
			<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>	
	01095		Pozostała działalność	218 926,51	226 650,08	103,53
			<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>	
		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	569,02	569,02	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 408,05	225 131,62	103,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	949,44	949,44	100

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
020			Leśnictwo	2 679,93	2 679,93	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	
		02001	Gospodarka leśna	2 679,93	2 679,93	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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 679,93	2 679,93	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 056 091,49	423 649,44	13,86
			<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	
	40002		Dostarczanie wody	381 647,97	385 960,73	101,13
			<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>	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	378 900,00	383 201,76	101,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 747,97	2 758,97	100,40
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 674 443,52	37 688,71	1,41
			<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>	2 674 443,52	37 688,71	1,41
		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	2 257 399,40	0,00	

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	417 044,12	37 688,71	9,04
600			Transport i łączność	247 309,79	247 309,79	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>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 309,79	247 309,79	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>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	211 290,00	211 290,00	100
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 019,79	36 019,79	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 753,59	1 987 596,55	87,18
			<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>264 015,97</i>	<i>0,00</i>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 753,59	1 987 596,55	87,18
			<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>264 015,97</i>	<i>0,00</i>	
		0470	Wpływy z opłat z tytułu zarząd, użytkowanie i służebności	851,00	850,43	99,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	10 815,17	90,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu	200,00	0,00	

			postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	5 000,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 900,00	58 965,96	103,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 154,43	457 454,43	100,28
		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00	1 394 512,73	98,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 148,60	13 514,24	102,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 483,59	51 483,59	100
		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	264 015,97	0,00	
710			Działalność usługowa	24 922,98	25 703,72	102,84
			<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>0,00</i>		
	71035		Cmentarze	24 922,98	25 703,72	102,84
			<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>0,00</i>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 922,98	25 703,72	103,13
750			Administracja publiczna	53 946,55	41 716,27	77,33

			<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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 370,55	17 898,48	76,59
			<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>	0,00	0,00	
		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	23 369,00	17 896,93	76,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 100,00	6 842,79	84,48
			<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	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 175,90	88,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	247,89	49,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	419,00	69,83
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59
			<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>	0,00	0,00	
		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	20 826,00	15 326,00	73,59

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	100
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	49,00	98,00
			<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>	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	49,00	98,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 912,00	37 911,94	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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	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	
		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	3 300,00	3 300,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 577,00	34 577,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	34 577,00	34 577,00	100

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35,00	34,94	99,83
			<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	
		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	35,00	34,94	99,83
752			Obrona narodowa	300,00	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>	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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>	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	300,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 508 114,21	9 126 639,74	95,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	0,00	0,00	

			<i>pkt 2 i 3</i>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	821,94	54,80
			<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>	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	807,94	53,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 296 760,82	4 976 055,96	93,95
			<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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 087 033,49	4 767 873,04	93,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	757,00	75,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 442,00	104 584,00	104,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	3 240,00	98,18
		0500	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	5 500,00	90,00	1,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	99 462,13	99 488,72	100,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	694 063,00	715 166,81	103,04
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	0,00	0,00	

			<i>pkt 2 i 3</i>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	516 400,00	544 297,49	105,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 771,00	4 675,40	98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 827,00	2 579,00	91,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	10 176,16	96,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 290,00	2 676,00	116,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 300,00	147 509,00	100,83
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	25,00	25,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 902,40	111,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	1 200,00	1 326,36	110,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 264,31	72 640,84	99,15
			<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>	
		0410	Wpływy z opłaty targowej	10 333,00	10 579,00	102,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 086,72	41 217,25	102,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 837,30	20 837,30	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,29	7,29	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 526,08	3 361 954,19	97,66
			<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>	
		0010	Wpływy z podatku	3 088 554,00	2 999 514,00	97,12

			dochodowego od osób fizycznych			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 972,08	362 440,19	102,39
758			Różne rozliczenia	5 085 561,88	5 085 561,88	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>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 077 460,00	4 077 460,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 460,00	4 077 460,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	355 790,00	355 790,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 790,00	355 790,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 342,88	90 342,88	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>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 387,00	84 387,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 955,88	5 955,88	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6290	Środki na dofinansowanie	500 000,00	500 000,00	100

			własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 969,00	61 969,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 969,00	61 969,00	100
801			Oświata i wychowanie	625 963,61	498 746,47	79,69
			<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>	245 849,39	190 000,00	77,28
	80101		Szkoły podstawowe	262 325,96	204 864,89	78,10
			<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>	223 815,96	169 520,89	75,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	36,00	32,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	808,00	89,78
		2057	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	213 873,79	165 084,38	77,19
		2059	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	9 942,17	4 436,51	44,62
		6280	Środki otrzymane od	37 500,00	34 500,00	92

			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	80104		Przedszkola	139 466,04	129 088,01	92,56
			<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>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	10 344,00	54,44
		0830	Wpływy z usług	20 430,04	21 897,36	107,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	208,00	19,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 986,00	96 638,65	97,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 500,00	103 862,00	64,31
			<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>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	58 935,00	71,87
		0830	Wpływy z usług	79 500,00	44 927,00	56,51
	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	1 435,00	1 400,95	97,63
			<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>	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 400,95	
	80153		Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 248,18	27 096,51	
			<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	
		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	27 248,18	27 096,51	
	80195		Pozostała działalność	33 988,43	32 434,11	
			<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>	22 033,43	20 479,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 955,00	11 955,00	
		2057	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	20 827,96	19 360,06	
		2059	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	1 205,47	1 119,05	

852			Pomoc społeczna	255 374,74	239 291,39	
			<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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 842,01	
			<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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 842,01	96,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 646,20	74 660,95	100,02
			<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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	64 749,44	107,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,26	36,46	1613,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 471,34	2 668,04	107,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 161,00	7 183,81	59,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 635,54	4 501,53	170,80
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków,</i>	0,00	0,00	

			<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	664,00	2 988,00	450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	1 971,54	1 513,53	76,77
	85216		Zasiłki stałe	50 542,00	46 305,26	91,62
			<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>	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 542,00	46 305,26	91,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 851,00	71 575,48	98,25
			<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	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 564,48	76,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 851,00	66 851,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 700,00	1 946,16	41,41
			<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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	1 946,16	41,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 460,00	36 460,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>	0,00	0,00	

			wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	36 460,00	36 460,00	100
	85295		Pozostała działalność	9 540,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
		2030	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	9 540,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 850,00	5 060,00	86,50
			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	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 850,00	5 060,00	86,50
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	5 850,00	5 060,00	86,50
855			Rodzina	4 081 406,55	4 017 856,05	98,44
			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	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 708 373,00	2 697 268,49	62,67
			w tym z tytułu dotacji i	0,00	0,00	

			<i>środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	33,33
		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	2 706 873,00	2 696 768,49	99,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 258 409,55	1 211 671,65	96,29
			<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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 569,55	23 469,81	95,52
		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	1 201 640,00	1 181 479,86	98,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 200,00	6 715,32	20,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	58,71	52,42
			<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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	102,00	56,84	55,73

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,87	18,71
	85504		Wspieranie rodziny	108 000,00	102 460,00	94,87
			<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	
		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	108 000,00	102 460,00	94,87
			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	6 512,00	6 397,20	98,24
	85513		<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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 512,00	6 397,20	98,24

			gminnym i ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 047,82	1 349 773,89	102,74
			<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>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 455,08	469 642,62	106,63
			<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>	
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	469 568,94	106,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	18,60	4,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,08	55,08	100
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	852 620,30	855 200,28	100,30
			<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>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 000,00	854 687,95	100,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	200,00	116,00	58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,30	396,33	94,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400,00	1 515,00	108,21
			<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>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 515,00	108,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 207,20	13 207,20	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

			<i>pkt 2 i 3</i>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 207,20	13 207,20	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 087,48	6 086,76	99,99
			<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>	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	212,00	212,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 330,00	4 330,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,48	0,48	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 545,00	1 544,28	99,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	4 121,27	95,84
			<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>	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 121,27	95,84
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,76	0,76	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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,76	0,76	100
Dochody ogółem:				26 802 184,65	23 316 147,14	86,99
			<i>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</i>	3 184 308,88	227 688,71	7,15
			w tym: majątkowe:	4 156 531,90	1 261 784,69	30,36

		<i>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</i>	2 938 459,49	37 688,71	1,28
		w tym: dochody bieżące	22 645 652,75	22 054 362,45	97,39
		<i>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</i>	245 849,39	190 000,00	77,35

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w zł	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	949,44	949,44		
	01095	Pozostała działalność	949,44	949,44		
		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	949,44	949,44		
750		Administracja publiczna	44 502,24	33 222,93	118,00	Budżet państwa 29,45 Budżet gminy 1,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 676,24 wg Rb-50 (23 369,00 wg ksiąg urzędu – różnica 307,24 zł z powodu nieujęcia w planach dotacji w wysokości 307,24 zł, wyjaśnione ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim)	17 896,93	118,00	Budżet państwa 29,45 Budżet gminy 1,55
		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	23 676,24 (23 369,00 wg ksiąg urzędu – różnica 307,24 zł z powodu nieujęcia w planach dotacji w wysokości 307,24 zł, wyjaśnione ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim)	17 896,93		
	75056	Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00		
		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	20 826,00	15 326,00		

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 912,00	37 911,94		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00		
		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	3 300,00	3 300,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 577,00	34 577,00		
		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	34 577,00	34 577,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35,00	34,94		
		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	35,00	34,94		
752		Obrona narodowa	300,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	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) ustawami	300,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	27 248,18	27 096,51		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 248,18	27 096,51		
		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	27 248,18	27 096,51		
852		Pomoc społeczna	1 971,54	1 513,53		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 971,54	1 513,53		
		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	1 971,54	1 513,53		

		Rodzina	4 023 127,00	3 987 162,39	32 210,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 16 123,21; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 10 092,44; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 6 715,32
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 706 873,00	2 696 768,49		
		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	2 706 873,00	2 696 768,49		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 640,00	1 181 479,86	32 200,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 16 123,21; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 10 092,44; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy)

						6 715,32
		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	1 201 640,00	1 181 479,86		
85503	Karta Dużej Rodziny		102,00	56,84	10,00	za wydanie duplikatu KDR budżet państwa 35,54; dochód gminy 1,87
		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	102,00	56,84		
85504	Wspieranie rodziny		108 000,00	102 460,00		
		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	108 000,00	102 460,00		
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		6 512,00	6 397,20		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami	6 512,00	6 397,20		
	Dotacje razem		4 136 010,40	4 087 856,74	32 391,00	Budżet państwa 26 280,64; Budżet gminy 6 718,74

IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	949,44	949,44
	01095	Pozostała działalność	949,44	949,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949,44	949,44
750		Administracja publiczna	44 502,24	33 222,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 676,24	17 896,93
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 321,24	17 541,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345,01	2 345,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 480,99	12 980,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 912,00	37 911,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 577,00	34 577,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,02	10 600,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 576,98	16 177,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35,00	34,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,00	34,94
752		Obrona narodowa	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 248,18	26 803,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	27 248,18	26 803,54

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 248,18	26 803,54
852		Pomoc społeczna	1 971,54	1 513,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 971,54	1 513,53
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 930,90	1 483,86
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40,64	29,67
		Rodzina	4 023 127,00	3 987 162,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 706 873,00	2 696 768,49
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 678 074,00	2 674 039,16
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 700,00	21 630,33
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 099,00	1 099,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 640,00	1 181 479,86
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 091 292,00	1 083 389,83
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 150,00	96 262,03
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 198,00	1 828,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	102,00	56,84
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102,00	56,84
	85504	Wspieranie rodziny	108 000,00	102 460,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	101 600,00	99 150,00
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 400,00	3 310,00
	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	6 512,00	6 397,20
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 512,00	6 397,00
		Dotacje razem	4 136 010,40	4 087 563,77

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych 950 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		950 000,00	950 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)	690 000,00	690 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	260 000,00	260 000,00
Dotacje celowe i wpłaty dla sektora finansów publicznych 706 007,38					
600	Transport i łączność			706 053,00	706 007,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (wpłata gminy)	705 950,00	705 950,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Dotacja celowa na pokrycie rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości	103,00	57,38
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 115 000,00					
852	Pomoc społeczna			75 000,00	75 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych (dotacja celowa)	75 000,00	75 000,00
926	Kultura fizyczna			40 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	40 000,00	40 000,00
Suma dotacji, wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 771 053,00	1 771 007,38

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 2020 rok ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Nazwa	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok
	wg uchwały budżetowej	po zmianach	
Dochody: 900-90019-0690	4 300,00	4 300,00	4 121,27
·Wpływy z różnych opłat			
Wydatki:	4 000,00	4 000,00	937,20
·900-90019-4300 wydatki bieżące: leczenie pszczół	4 000,00	4 000,00	937,20
zakup tablic z informacją o chorobie zgnilec amerykański			642,00
Wydatki bieżące inne			295,20

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 ROK

W 2020 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 21 814 490,61 zł, co stanowi 84,87% planu wynoszącego 25 703 241,85 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 20 768 821,89 zł, tj. 95,21% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 1 045 668,72 zł, tj. 4,79% wykonanych wydatków budżetu.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 056,02 zł 01030 Izby rolnicze 106,58 zł. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2020 roku wyniosły 106,58 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 949,44 zł Zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 930,82 zł oraz koszty obsługi przygotowania dokumentów pod zwrot podatku akcyzowego w wysokości 18,62 zł.

020 Leśnictwo 1 000,00 zł 02095 Pozostała działalność 1 000,00 zł Wydatki poniesiono na sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej lipy rosnącej w Ziętku.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 357 463,90 zł 40002 Dostarczanie wody 199 652,97 zł

W tym dokonano wydatków na:

- zakup wodomierzy indywidualnych i dla budynków oraz 6 776,89 zł
- zakup energii elektrycznej na ujęciu wody 42 566,90 zł
- nabycie sieci wodociągowych 6 719,16 zł
- umowy o przekazanie sieci (kompensaty) 7 188,17 zł
- zakup wody z Nitroerg dla miejscowości Krupski Młyn 75,60 zł
- naprawa kompresora na ujęciu wody w Potępie 2 533,80 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej w Potępie i w Krupskim Młynie, drobne prace remontowe na ujęciach wody, usuwanie awarii hydrantów 34 261,29 zł
- sprawdzanie zbiorników ciśnieniowych na ujęciach wody 375,00 zł
- badanie wody 5 161,08 zł
- obsługa serwisowa odzłaziaczy 2 269,35 zł
- przegląd agregatu prądotwórczego, przeglądy kominiarskie na ujęciach 1 932,03 zł
- wynagrodzenie eksploatatora PWiK Tarnowskie Góry 69 112,65 zł

- obsługa całodobowa wodociągów 230,10 zł
- ubezpieczenia obiektów wodociągowych i opłaty za usługi wodne do instytucji Wody Polskie 20 450,95 zł

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 157 810,93 zł Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne: Odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne).

600 Transport i łączność 866 315,25 zł 60004 Lokalny transport zbiorowy 705 950,00 zł Dokonano wydatków na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 705 950,00 zł do Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach (transport 490 734,00 zł + zapłata zobowiązań po MZKP 215 216,00 zł).

60016 Drogi publiczne gminne 132 528,03 zł W tym dokonano wydatków na:

- umowę zlecenie za wykonanie projektów organizacji ruchu (Krupski Młyn i droga na cmentarz) 4 000,00 zł
- zakup paliwa wykorzystywanego do utrzymania dróg 7 224,88 zł
- zakup masy asfaltowej, tłucznia, znaków drogowych i inne 5 209,17 zł
- zakup materiałów impregnujących mosty 120,00 zł
- zakup części zamiennych do ciągnika MTZ 320 784,91 zł
- odwodnienie w Kanolu 2 600,00 zł
- remont dróg gminnych (frez, tłuczeń) 43 665,00 zł
- remont drogi do Żyłki 25 128,60 zł
- remont drogi do Żyłki z funduszu sołeckiego 30 000,00 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych 6 519,00 zł
- przetarcie i transport drewna do uzupełnień obiektów mostowych 6 260,69 zł
- opłatę do Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach 717,90 zł
- ubezpieczenie 297,88 zł
- wynagrodzenie za wykonanie projektu organizacji ruchu w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego i dla drogi na cmentarz 4 000,00 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 27 837,22 zł Dokonano wydatków na:

- opłatę roczną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach za rezerwację częstotliwości (internet szerokopasmowy) 57,38 zł
- zakup energii elektrycznej (maszty internetowe) 5 312,34 zł
- pełnienie funkcji administratora sieci LTE (SSM Gliwice) 5 535,00 zł
- przeglądy budowlane i elektryczne masztów internetowych 3 018,50 zł
- opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za częstotliwość sieci szerokopasmowej zgodnie z pozwoleniami radiowymi 11 088,00 zł
- ubezpieczenia sieci szerokopasmowej 2 826,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 736 528,51 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 736 528,51 zł

Dokonano wydatków na:

- umowę zlecenie w zakresie robót elektrycznych 5 174,55 zł
- materiały do remontu tarasu na budynku sportowym w Krupskim Młynie Główna 4a, materiałów do usuwania awarii elektrycznej w budynkach administrowanych przez gminę, zakup żarówek 11 671,68 zł

- środki czystości 764,43 zł
- zakup energii elektrycznej 178 417,76 zł
- remonty budowlane, usuwanie awarii elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, CO, prace remontowe przewodów kominowych w lokalach gminnych 28 555,75 zł
- dostarczanie sygnału TV 24 745,74 zł
- usługi rozliczania ciepła 2 127,52 zł
- umowy zlecenia w zakresie przeglądów elektrycznych, tzw. gotowość przy wewnętrznych sieciach wodno-kanalizacyjnych 9 462,50 zł
- odpisy, mapki 61,50 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 104 748,75 zł
- usługi kominiarskie 7 592,06 zł
- usługi inspektora nadzoru 1 291,50 zł
- opłaty do Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadanymi udziałami w lokalach w częściach wspólnych 973 778,77 zł
- obsługę kotłowni w Ziętku blok nr 1 25 273,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 280,44 zł
- ubezpieczenia budynków 8 998,32 zł
- spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (zapłata za części wspólne tzw. Wspólnoty mieszkaniowe, zobowiązania pozostałe do zapłaty z 2019 roku 48 893,13 zł)
- wykonanie operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, publikacja w gazetach lokalnych wykazów nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż 59 543,12 zł
- zakup znaków opłaty sądowej 818,06 zł
- zamianę gruntów z Nadleśnictwem Zawadzkie 244 329,19 zł

710 Działalność usługowa 65 506,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 49 244,00 zł Wydatek obejmował zapłatę I etapu prac nad nowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Objęte są również wydatki związane z wypisami i kopiami map oraz opinie urbanistyczne 49 244,00 zł.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 16 262,00 zł Dokonano wydatków na:

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości 16 262,00 zł

750 Administracja publiczna 3 447 350,27 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 17 896,93 zł Zrealizowano wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy oraz na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zadań zleconych 17 896,93 zł

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 533,02 zł Zrealizowano wydatki na:

- wypłatę diet radnych 106 158,34 zł
- zakup podkładek i wkretów do mebli w sali obrad 131,74 zł
- środki czystości 128,90 zł
- dyski zewnętrzne 398,00 zł
- słuchawki 499,99 zł
- materiały biurowe 845,21 zł
- artykuły spożywcze 34,65 zł

- zestaw mikrofonów 3 502,57 zł
- wyrobienie podpisu elektronicznego 484,62 zł
- szkolenie radnego 349,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 996 508,73 zł Zrealizowano wydatki na:

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz dopłaty do okularów korekcyjnych 1 636,23 zł
- zakupy z okazji jubileuszu Złote Gody dla par małżeńskich 4 214,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 159 104,46 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 692,86 zł
- wynagrodzenia z inkaso (prowizja od zebranej opłaty targowej oraz w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych) 1 334,72 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 36 795,00 zł
- obsługę prawną urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 37 434,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem urzędu 47 609,43 zł, w tym: tonery, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, publikacje książkowe z dziedzin fachowych, pieczętka, druki, drzwi wewnętrzne do budynku urzędu, tablica informacyjne, niszczarka, materiały do malowania pomieszczeń biurowych, żarówki, oświetlenie świąteczne, zasilacz awaryjny, zakup modułów do serwera, czajnik elektryczny, karty do podpisu elektronicznego
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 54 476,98 zł
- usługi remontowe 1 878,12 zł
- badania lekarskie pracowników 1 816,00 zł
- zakup usług pozostałych 381 699,94 zł, w tym: prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych 14 278,72 zł, konserwacja alarmu oraz ochrona mienia 1 722,00 zł, obsługa prawną urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 31 734,00 zł, obsługa informatyczna 14 760,00 zł, opłata pocztowa 22 235,10 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie komputerowe 20 441,40 zł, usługa doradztwa podatkowego w zakresie VAT i podatku od nieruchomości 229 075,84 zł, dzierżawa kserokopiarek 9 256,89 zł, usunięcie awarii spowodowanej pęknięciem grzejnika i zalanie drewnianego parkietu 9 613,68 zł, ścieki i woda 352,03 zł, przegląd gaśnic 587,00 zł, przedłużenie usługi e-gmina 1 476,00 zł, montaż drzwi wewnętrznych w budynku urzędu 984,00 zł, opieka autorska firmy RADIX na programy komputerowe 16 604,39 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 23 917,71 zł
- podróże krajowe służbowe (delegacje) 7 230,26 zł
- różne opłaty i składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnośląska, ubezpieczenia 21 127,15 zł
- odpisy na obowiązkowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 034,23 zł
- koszty sądowe w związku z kierowanymi sprawami na drogę sądową 1 460,90 zł
- szkolenia pracowników 12 046,20 zł

75056 Spis powszechny i inne 15 326,00

Wydatki poniesiono na realizację zadania związanego ze spisem rolnym. Wydatki poniesiono na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody rachmistrzów 11 994,99 zł) oraz na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 208,82 zł

Wydatki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów 3 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zdjęć, upominków z okazji Dnia Dziecka, doposażenie placówki oświatowej w Potępie w piłki, materac, bramka 6 284,66 zł
- uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia 21 330,16 zł
- wykonanie strony internetowej 9 594,00 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 255 404,67 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 229 364,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 801,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 310,00 zł
- zakup materiałów biurowych, karty do podpisu elektronicznego, zakup krzesła biurowego, monitora do komputera 1 083,18 zł
- zakup badań okresowych 121,00 zł
- opiekę autorską oprogramowania komputerowego w zakresie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego 5 644,71 zł
- szkolenia pracowników 930,00 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 9 472,10 zł Wydatki poniesiono na wypłatę diety dla sołtysów.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37 911,94 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 300,00 zł Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34 577,00 zł Wydatki związane z wyborami Prezydenta: diety dla członków komisji wyborczych 18 400,00 zł, umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń na obsługę administracyjną wyborów 10 600,02 zł, materiały biurowe i usługi pozostałe 5 342,98 zł, podróże służbowe 234,00 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 34,94 zł Wydatki poniesiono na:

- zakup na zakup teczek do archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu w roku ubiegłym 34,94 zł.

752 Obrona narodowa 0,00 zł 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł Środki w wysokości 300,00 zł zaplanowano na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy. W 2020 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu. Dotyczy to zadań zleconych – nie otrzymano dotacji Wojewody.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 147 134,59 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 104 385,48 zł

Zrealizowano wydatki na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 8 433,18 zł
- umowy zlecenia w zakresie utrzymania w sprawności technicznej sprzętu oraz samochodów pożarniczych 5 940,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, materiałów budowlanych, sprzętu 23 807,77 zł

- zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołectkiego 9 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach remiz strażackich 12 876,24 zł
- naprawę sprzętu pożarniczego oraz samochodów pożarniczych 467,40 zł
- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych 1 000,00 zł
- przeglądy aparatów tlenowych, projekty instalacyjne, badania techniczne i przeglądy gwarancyjne 31 929,55 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 868,45 zł
- ubezpieczenie OC i NNW 9 562,89 zł

75414 Obrona cywilna 721,72 zł

Wydatkowano kwotę 721,72 zł na zakup plandek służących ochronie podczas klęsk żywiołowych oraz na energię elektryczną (syrena alarmowa).

75421 Zarządzanie kryzysowe 42 027,39 zł

Rozwiązano rezerwę celową na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki z rezerwy wydatkowano w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe. Wydatki z tego tytułu poniesiono w jednostce Urząd Gminy oraz w jednostkach budżetowych gminy Krupski Młyn.

757 Obsługa długu publicznego 158 930,75 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 158 930,75 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

801 Oświata i wychowanie 6 251 837,22 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2020 roku 6 251 837,22 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 4 077 460,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 115 307,00 zł, dotacjami celowymi z budżetu państwa 96 638,65 zł oraz środkami własnymi gminy 1 962 431,57 zł. Struktura publicznych placówek oświatowych w gminie Krupski Młyn przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	na 31.12. 2020r.		
Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie	151	26,66	10,08
Przedszkole w Krupskim Młynie + Ziętek	62	7,13	10,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie:	108	16,15	7,08
Szkoła Podstawowa	85	14,15	4,08
Przedszkole	23	2	3

80101 Szkoły podstawowe 3 917 609,68 zł Na prowadzenie dwóch szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 4 101 385,64 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 3 917 609,68 zł, w tym środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną 171 691,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 046 639,34 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 181 526,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 237,99 zł (środki czystości, kable, myszka do komputera, zasilacz, uchwyt do projektora, materiały budowlane dla konserwatora, paliwo do kosiarek, oprawy led, wiertarka, młot, wykładzina, podkaszarka, druki szkolne, nagrody, dyplomy, środki opatrunkowe, prenumerata, zakup kosiarki)
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zdalna szkoła” 88 890,09 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 162 540,63 zł
- usługi remontowe 1 998,96 zł
- badania okresowe pracowników 1 982,00 zł
- usługi 42 678,52 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 1 894,61 zł
- podróże służbowe krajowe 737,00 zł
- różne opłaty i składki 2 301,54 zł
- szkolenia 240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156 752,00 zł
- wykonanie pracowni Eko w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie 37 499,24 zł

80104 Przedszkola 1 131 615,84 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 872 985,36 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 42 022,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 912,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 517,69 zł (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, dzienniki żywieniowe, paliwo do kosiarki, materiały papiernicze do pracy z dziećmi, maty treningowe, suszarka do rąk)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 57 245,71 zł -usługi remontowe 7 822,30 zł (położenie wykładziny, serwis kserokopiarki, pomiary okresowe, wykonanie instalacji elektrycznej w Ziętku przedszkolu, przegląd gaśnic))
- badanie okresowe pracowników 786,00 zł
- usługi w zakresie opłat bankowych za prowadzenie rachunków bankowych, ścieki, odpady komunalne, pomiary elektryczne, usługa RODO 10 370,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 318,05 zł
- różne opłaty i składki 399,00 zł
- szkolenia pracowników 270,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 960,00 zł
- zakup usług za umieszczanie dzieci z terenu gminy Krupski Młyn w przedszkolach w innych gminach 31 005,98 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 36 466,23 zł W 2020 roku środki wydatkowano na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół (36 466,23 zł)

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 198,80 zł Środki wydatkowano na szkolenie nauczycieli w wysokości 4 198,80 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 678 221,70 zł Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 526 698,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 402,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 052,00 zł
- zakup środków żywności 102 220,19 zł
- usługi 657,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 796,02 zł
- zakup energii cieplnej i elektrycznej 1 395,13 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 11 504,42 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 10 489,70 zł
- pozostałe wydatki 750,72 zł (materiały biurowe, usługi, pomoce dydaktyczne)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 264,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 412 173,09 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 15 544,27 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 368 984,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 141,00 zł
- usługi 12 503,46 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 26 972,76 zł Wydatki zrealizowano na zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 26 703,00 zł. Kwota w wysokości 269,76 zł stanowi zakup materiałów biurowych.80195 Pozostała działalność 33 074,70 zł Wydatki obejmowały wypłatę nagrody kuratora dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie w wysokości 10 000,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące realizowane w ramach projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn obejmujące koszty pośrednie.

851 Ochrona zdrowia 35 344,72 zł

85111 Szpitale ogólne 3 000,00 zł Wydatek poniesiono na współfinansowanie zakupu ambulansu przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.

85153 Zwalczanie narkomanii 1 894,28 Wydatki zrealizowano na materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej typu ulotki, plakaty, na wyposażenie punktu konsultacyjnego w rolety okienne i na szkolenia.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 450,44 zł Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 4 836,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 527,54 zł
- szkolenie 1 315,00 zł

- dofinansowanie wyjazdów terapeutycznych 7 616,01 zł
- umowa zlecenie (psycholog, prawnik) 3 144,29 zł
- delegacje 11,60 zł

852 Pomoc społeczna 1 044 556,59 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 zł Środki zaplanowano na kwotę 100,00 zł. Realizacji wydatków w 2020 brak.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 842,01 zł Wydatkowano środki na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały. Wydatek w 100% pokrywa budżet państwa w formie dotacji.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 355 583,11 zł Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków 68 990,46 zł (środki pochodzą z budżetu państwa i ze środków własnych gminy)
- zapłatę za podopiecznych z naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej 260 914,61 zł (osoby są umieszczone w domach pomocy społecznej; wydatek stanowią w całości środki własne gminy)
- zapłatę z 2019 roku zaciągniętych zobowiązań z tytułu kosztów pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych 25 678,04 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 84 406,68 zł Wydatki zrealizowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 83 678,01 zł; dodatek mieszkaniowy jest pokrywany ze środków własnych gminy, natomiast dodatek energetyczny jest finansowany ze środków budżetu państwa;
- koszty obsługi dodatku energetycznego w wysokości 2% wypłaconych dodatków energetycznych 728,67 zł (środki budżetu państwa)

85216 Zasiłki stałe 46 305,26 zł Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Środki w 100% pokrywa budżet państwa.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 419 819,47 zł Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 341 099,04 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 205,58 zł
- opłaty za trwałą zarząd 850,43 zł
- szkoleń pracowników 233,00 zł
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 13 296,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 927,21 zł (materiały biurowe, prenumerata, drukarki, tonery, środki czystości, licencje, pieczętki, woda mineralna, druki, laptop)
- zakupu badań lekarskich okresowych 385,00 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych 1 928,21 zł
- podróży służbowych krajowych 571,00 zł
- zakupu usług: wywozu nieczystości stałych, ochrony obiektu, licencji i programów komputerowych, opłaty pocztowej, obsługi bankowej, przeglądu gaśnic 38 992,49 zł
- ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników socjalnych 226,66 zł
- zwrot dotacji za lata ubiegłe 104,00 zł

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 285,91 zł Środki wydatkowano na energię elektryczną oraz gaz w lokalu chronionym, którym dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 212,14 zł. Wysokość wydatków poniesionych z tytułu czynszu za lokal chroniony zamknęła się kwotą 2 073,77 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93 749,88 zł Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych 18 749,88 zł (rehabilitacja ruchowa dla 8 dzieci i usługi opiekuńcze dla 12 osób)
- dotacja dla caritas 75 000,00 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36 460,00 zł Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 460,00 zł. Przyznano 101 osobom decyzją zasiłek celowy. Środki pochodzą z budżetu państwa, aczkolwiek w rozdziale 85214 pokazano kwotę wkładu własnego.

85295 Pozostała działalność 2 104,27 zł W ramach pomocy żywnościowej środki wydatkowano na transport żywności i zakup energii elektrycznej dla punktu wydawania żywności 2 104,27 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 189 761,18 zł

85401 Świetlice szkolne 183 435,54 zł Środki wydatkowano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 056,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego 9 568,94 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz od wynagrodzenia rocznego dodatkowego 158 135,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 675,22 zł Finansowanie środkami własnymi gminy.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 325,64 zł Wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa w wysokości 5 060,00 zł. oraz środkami własnymi gminy 1 265,64 zł (stypendia).

855 Rodzina 4 026 284,55 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 2 697 268,49 zł Środki wydatkowano na:

- realizację zadania świadczenie wychowawcze tzw. 500+ 2 674 039,16 zł (wypłacono na 454 dzieci świadczeń)
- obsługę świadczenia, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia i usług 22 729,33 zł
- zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 500,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 204 956,33 zł W 2020 roku wypłacono świadczeń na kwotę 1 083 389,83 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia poniesiono wydatki w wysokości 98 090,03 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe do Wojewody wraz z odsetkami wyniósł 23 476,47 zł. 85503 Karta Dużej Rodziny 56,84 zł Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 56,84 zł. 85504 Wspieranie rodziny 107 091,81 zł Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny – 5 188,81 zł. Asystent rodziny obejmuje swoim zakresem pracy 7 rodzin. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 99 150,00 zł na wypłatę świadczenia Dobry Start w ramach rządowego programu. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2 753,00 zł. Świadczeniem objęto 336 dzieci z naszej gminy. 85508 Rodziny zastępcze 10 513,88 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 6 397,20 zł Składkami jest objętych 6 osób. Środki pochodzą z budżetu państwa na to zadanie gminy. Wydatek w 2020 roku to kwota 6 397,20 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 346 742,33 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 981 185,89 zł Środki wydatkowano na:

- zakup kompresora do prasy odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie 744,15 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej 24,32 zł

- zakup energii elektrycznej na przepompowni w Potępie, na Ziętku na oczyszczalni ścieków i w Krupskim Młynie na oczyszczalni ścieków i przepompowniach w Krupskim Młynie 87 737,67 zł
- zakup usług remontowych w tym wykonanie remontu dwóch pomp na przepompowni przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie, wykonanie remontów dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, napraw studni kanalizacyjnych, remont sita pionowego na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, awarie i drobne naprawy na sieciach kanalizacyjnych 21 262,90 zł
- usługi w zakresie badania ścieków oraz skratek i osadów, wynagrodzenie eksploatatora PWiK Tarnowskie Góry, nabycie sieci kanalizacyjnych, przyjęcie ścieków z Potępy przez ZUK w Tworogu (284 853,88 zł) – 444 929,98 zł
- opłaty i składki w zakresie ubezpieczenia obiektów i opłat za usługi wodne do instytucji Wody Polskie 11 126,86 zł
- zakup stopnia sprężającego dla dmuchawy na oczyszczalni ścieków w krupskim Młynie 9 506,82 zł
- budowa sieci wodociągowej, opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej, opracowanie planu aglomeracji oraz dzierżawę gruntu pod kanalizację w ramach zadania Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II 405 853,19 zł

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 841 390,47 zł Środki wydatkowano na:

- dostawę i odbiór worków big-bag, kontenerów z odpadami remontowo-budowlanymi 1 123,20 zł
- usługi wykonawcy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 837 315,27 zł
- usługę przygotowania e-deklaracji na platformie e-puap 2 952,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi 213 201,94 zł Środki wydatkowano na:

- posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych 3 382,91 zł
- umowę zlecenia wraz z pochodnymi (inspektor do przeglądu placów zabaw i basenu) 1 042,19 zł
- zakup materiałów do konserwacji małej architektury, elementy zabawowe na place zabaw, worki i rękawice, worki na psie odpady, płyty chodnikowe, krawężniki, piasek do piaskownic, 10 029,43 zł
- usługi remontowe 4 988,36 zł
- usługi pozostałe, w tym: odłów bezdomnych zwierząt, pełnienie dyżuru (gospodarstwo rolne), odbiór padłej zwierzyny, utrzymanie czystości na terenie cmentarza, odkomarzanie 63 782,70 zł
- zakup pojazdu wielofunkcyjnego Polaris z przyczepą, solarką, pługiem oraz wciągarką dla pracowników gospodarczych 129 976,35 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 668,19 zł Środki wydatkowano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników gospodarczych i sprzątaczek 512,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, kwiatów do nasadzenia, sadzonek drzew i krzewów, grabi, łopat 16 521,02 zł
- remont ciągnika i sprzętu do utrzymania zieleni 500,00 zł
- cięcie pielęgnacyjne drzewostanu 7 020,00 zł
- wycinkę drzew 19 700,17 zł
- odkomarzanie I etap 3 075,00 zł
- przegląd pojazdu Polaris 1 900,00 zł
- opłaty i składki 1 440,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16 509,00 zł Środki wydatkowano na opracowanie dokumentu planistycznego Programu Ochrony Środowiska dla gminy Krupski Młyn na lata 2020-2023.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 242 849,64 zł Dokonano wydatków z tytułu dostawy energii elektrycznej w celu oświetlenia gminy.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 937,20 zł

Środki wydatkowano na zakup lekarstw leczących i zapobiegających występowaniu warrozy (choroby pszczoł miodnych).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 950 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 690 000,00 zł Tu się mieści dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

92116 Biblioteki 260 000,00 zł Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie wyniosła 260 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 150 766,79 zł

92695 Pozostała działalność 150 766,79 zł

Środki przeznaczono na:

- dotację dla Klubu Sportowego Nitron 40 000,00 zł
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla gospodarza Klubu Sportowego w Krupskim Młynie 12 650,04 zł
- zakup lampy z czujnikiem ruchu na budynek służący celom sportu i rekreacji 519,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla budynku sportowego w Krupskim Młynie, amfiteatr, rybaczówka w Odmuchowie 36 713,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych dla budynku sportowego 265,68 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 2 921,27 zł
- budowę i remont chodnika, przebudowę dróg, budowę nowych odcinków, wykonanie nowej nawierzchni w ramach zadania Przebudowa ciągów komunikacji w Ziętku 57 697,00 zł

Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok (udział poszczególnych działów w budżecie względem wykonania)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% udział w budżecie
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 649,44	1 056,02	
020	Leśnictwo	20 000,00	1 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 454 049,40	357 463,90	1,64
600	Transport i łączność	890 103,00	866 315,25	3,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 183 367,45	1 736 528,51	7,96
710	Działalność usługowa	164 500,00	65 506,00	0,30
750	Administracja publiczna	3 771 202,01	3 447 350,27	15,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 912,00	37 911,94	0,17
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 639,42	147 134,59	0,67
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	158 930,75	0,73
758	Różne rozliczenia	88 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6 544 616,79	6 251 837,22	28,66

851	Ochrona zdrowia	45 086,72	35 344,72	0,16
852	Pomoc społeczna	1 124 032,54	1 044 556,59	4,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 192,00	189 761,18	0,87
855	Rodzina	4 064 766,55	4 026 284,55	18,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 744,53	2 346 742,33	10,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	950 000,00	4,35
926	Kultura fizyczna	178 080,00	150 766,79	0,69
Suma wydatków		25 703 241,85	21 814 490,61	

Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok w porównaniu do planu:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 649,44	1 056,02	64,02
020	Leśnictwo	20 000,00	1 000,00	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 454 049,40	357 463,90	14,57
600	Transport i łączność	890 103,00	866 315,25	97,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 183 367,45	1 736 528,51	79,53
710	Działalność usługowa	164 500,00	65 506,00	39,82
750	Administracja publiczna	3 771 202,01	3 447 350,27	91,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 912,00	37 911,94	100
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 639,42	147 134,59	92,75
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	158 930,75	79,47
758	Różne rozliczenia	88 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6 544 616,79	6 251 837,22	95,53
851	Ochrona zdrowia	45 086,72	35 344,72	78,39
852	Pomoc społeczna	1 124 032,54	1 044 556,59	92,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 192,00	189 761,18	99,25
855	Rodzina	4 064 766,55	4 026 284,55	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 744,53	2 346 742,33	89,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	950 000,00	100
926	Kultura fizyczna	178 080,00	150 766,79	84,66
Suma wydatków		25 703 241,85	21 814 490,61	84,87

Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Nakłady (Wydatki)	Plan (dla zadania)	Źródło finansowania/zadanie klasyfikacja budżetowa
1	budowa 8 instalacji w ramach zadania Odnawialne źródła energii w budynkach mieszkańców gminy, w	157 810,95	2 184 999,40	400-40003-6057-45 400-40003-6059-45 (współfinansowanie)

	tym 6 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacji pomp ciepła			inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp)
2	zamiana gruntów z Nadleśnictwem	244 325,19	245 573,89	700-70005-6050
3	Wykonanie Zielonej pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie (remont pracowni, zakup pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu audiowizualnego)	37 499,24	37 500,00	800-80001-6050
4	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II (wydatki obejmowały opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej, opracowanie planu aglomeracji oraz dzierżawę gruntu pod kanalizację; powyższe wydatki były niezbędne do uzupełnienia i uaktualnienia dokumentacji dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy)	11 011,12	11 020,00	900-90001-6059/80
5	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap III (budowa głównego kolektora ścieków sanitarnych wraz z kolektorami bocznymi oraz nowych przyłączy do budynków, przepompowni tymczasowej, odcinka kanalizacji tłocznej, wykonanie rozdzielni elektrycznej, wykonanie projektu elektrycznego, nadzory branży sanitarnej i elektrycznej, promocję projektu i zakup pompy zapasowej)	394 842,07	487 900,00	900-90001-6059/81
6	Zakup stopnia sprężającego LUTOS DI10 dla dmuchawy Aezren na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie	9 506,82	30 000,00	900-90001-6060
7	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do utrzymania czystości w gminie z przyczepą	129 976,35	140 000,00	900-90003-6060
8	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Ziętku	57 697,00	73 980,00	926-92695-6059/90
9	Dofinansowanie zakupu ambulansu zgodnie z umową	3 000,00	3000,00	851-85111-6300
Razem wydatki majątkowe			1 045 668,72	

Wydatki budżetu gminy Krupski Młyn za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649,44	1 056,02	64,02
	01030		Izby rolnicze	108,92	106,58	97,85
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>108,92</i>	<i>106,58</i>	<i>97,85</i>
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	108,92	106,58	97,95
	01095		Pozostała działalność	1 540,52	949,44	61,63
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 540,52</i>	<i>949,44</i>	<i>61,63</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,62	18,62	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 521,90	930,82	61,16
020			Leśnictwo	20 000,00	1 000,00	5
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	1 000,00	5
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 545 049,40	357 463,90	14,05
	40002		Dostarczanie wody	269 050,00	199 652,97	74,21
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 550,00</i>	<i>196 748,20</i>	<i>80,78</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 060,29	73,74
		4260	Zakup energii	62 250,00	49 361,66	79,30
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	36 795,09	66,90
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 850,11	87,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	230,10	76,70
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 450,95	97,39
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 904,77</i>	<i>82,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	425,77	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 479,00	82,63
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 184 999,40	157 810,93	7,23
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o</i>	<i>2 137 399,40</i>	<i>120 516,60</i>	<i>5,20</i>

		<i>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>			
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 399,40	120 516,60	5,20
		<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	47 600,00	37 294,33	78,35
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	37 294,33	78,35
600		Transport i łączność	890 103,00	866 315,25	97,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	705,950,00	705 950,00	100
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>705 950,00</i>	<i>705 950,00</i>	<i>100</i>
		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	705 950,00	705 950,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	155 000,00	132 528,03	85,50
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	151 000,00	128 528,03	85,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 338,96	41,68
		4270 Zakup usług remontowych	103 000,00	101 393,60	98,44
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 779,69	91,28
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 015,78	50,79
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100</i>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	29 153,00	27 837,22	95,49
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 050,00</i>	<i>27 779,84</i>	<i>95,63</i>
		4260 Zakup energii	5 416,00	5 312,34	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 705,00	8 553,50	54,74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 088,00	99,89
		4430 Różne opłaty i składki	2 829,00	2 826,00	99,89
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>103,00</i>	<i>57,38</i>	<i>55,71</i>
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103,00	57,38	55,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 183 367,45	1 736 528,51	79,53
	70005	Gospodarka gruntami i	2 183 367,45	1 736 528,51	79,53

			nieruchomościami			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 542 277,59	1 487 028,77	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 436,11	97,16
		4260	Zakup energii	215 000,00	178 417,76	82,99
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	53 301,49	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 284,46	1 184 388,46	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,44	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 311,38	93,11
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 893,13	48 893,13	100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 174,55	94,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	311,23	62,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 863,32	97,27
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 573,89	244 325,19	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 573,89	244 325,19	99,49
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 015,97	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 015,97	0,00	
			współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	126 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	164 500,00	65 506,00	39,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 500,00	49 244,00	34,08
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	49 244,00	35,17
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	49 244,00	35,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	16 262,00	81,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 262,00	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 262,00	81,31

750			Administracja publiczna	3 771 202,01	3 447 350,27	91,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 369,00	17 896,93	76,58
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	355,00	355,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 014,00	17 541,93	76,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 014,00	17 541,93	76,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 317,14	112 533,02	98,44
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 057,14	6 374,68	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 807,14	5 541,06	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00	484,62	69,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 260,00	106 158,34	98,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 260,00	106 158,34	98,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 679,99	2 996 508,73	90,76
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	829 840,14	645 091,92	77,74
		4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	36 795,00	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	47 609,43	96,57
		4260	Zakup energii	57 000,00	54 476,98	95,57
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 878,12	93,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 816,00	60,53
		4300	Zakup usług pozostałych	552 590,14	381 699,94	69,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 917,71	95,67
		4410	Podróże krajowe służbowe	9 700,00	7 230,26	74,54
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	21 127,15	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	55 034,23	98,28
		4610	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	3 500,00	1 460,90	41,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 046,20	97,54
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 320,00	5 850,23	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	1 636,23	79,82

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 270,00	4 214,00	98,69
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 392 612,86	2 345 566,58	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 826,31	1 794 642,85	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 692,86	147 692,86	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 334,72	88,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 343,85	328 318,46	99,69
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 049,84	36 143,15	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	37 434,54	95,55
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 906,99	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 906,99	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	20 826,00	15 326,00	73,59
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	986,00	986,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 494,99	11 994,99	68,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 494,99	11 994,99	68,56
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 345,01	2 345,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,15	2 051,15	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,86	293,86	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 645,88	40 208,82	88,09
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 555,88	37 208,82	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 137,59	5 371,71	52,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 418,29	31 837,11	98,21
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	40,00	0,00	

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 864,00	255 404,67	99,82
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 408,39</i>	<i>12 088,89</i>	<i>97,43</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 083,18	98,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	121,00	93,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 798,39	5 564,31	95,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,40	80,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	930,00	95,88
			<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>243 305,61</i>	<i>243 165,78</i>	<i>99,94</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 004,00	196 959,60	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 801,61	13 801,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 404,57	99,71
	75095		Pozostała działalność	9 500,00	9 472,10	99,71
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 472,10</i>	<i>99,71</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 472,10	99,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 912,00	37 911,94	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 577,00	34 577,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 576,98</i>	<i>5 576,98</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,38	5 052,38	100
		4300	Zakup usług pozostałych	290,60	290,60	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 400,00</i>	<i>18 400,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00	100

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,02	10 600,02	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,72	1 053,72	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	32,30	32,30	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 514,00	9 514,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35,00	34,94	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35,00	34,94	99,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,94	99,83
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 639,42	147 134,59	92,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 200,00	104 358,48	95,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 700,00	90 012,30	95,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 307,77	95,17
		4260 Zakup energii	14 000,00	12 876,24	91,97
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	467,40	93,48
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67
		4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 929,55	98,24
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	868,45	72,37
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 562,89	95,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 433,18	99,21
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 433,18	99,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 940,00	99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 940,00	99
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	721,72	22,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	721,72	22,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	492,00	27,33
		4260 Zakup energii	400,00	229,72	57,43
		4300 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 239,42	42 027,39	90,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 239,42	42 027,39	90,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 023,42	41 022,99	91,11
		4300 Zakup usług pozostałych	716,00	713,40	99,64

		4410	Delegacje służbowe krajowe	500,00	291,00	58,20
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	158 930,75	79,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	158 930,75	79,47
			<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>158 930,75</i>	<i>79,32</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	158 930,75	79,32
758			Różne rozliczenia	88 000,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	0,00	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	88 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 544 616,79	6 251 837,22	95,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 101 385,64	3 917 609,68	95,52
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>394 908,48</i>	<i>390 813,25</i>	<i>98,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,78	20 237,99	90,63
		4260	Zakup energii	162 994,84	162 540,63	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 998,96	79,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 982,00	90,09
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,86	42 128,52	99,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 894,61	94,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	737,00	81,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 301,54	90,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 752,00	156 752,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>229 034,53</i>	<i>88 890,09</i>	<i>38,81</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażeni	5 571,92	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 929,49	88 890,09	40,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 533,12	0,00	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze</i>	<i>8 185,43</i>	<i>0,00</i>	

		<i>współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,04	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	7 590,51	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,88	0,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>173 850,00</i>	<i>171 691,01</i>	<i>98,76</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 850,00	171 691,01	98,76
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 226 311,20</i>	<i>3 223 127,83</i>	<i>99,90</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 558,45	2 549 138,40	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 526,75	181 526,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 176,00	449 313,52	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	43 500,00	42 599,16	97,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>29 839,26</i>	<i>5 277,42</i>	<i>17,69</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 112,42	4 432,80	18,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,65	759,52	14,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	591,19	85,10	14,39
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>1 756,74</i>	<i>310,84</i>	<i>17,69</i>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,58	260,99	18,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,35	44,83	14,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,81	5,02	14,42
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 499,24</i>	<i>100</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 499,24	100
	80104	Przedszkola	1 136 149,83	1 131 615,84	99,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>175 817,91</i>	<i>171 694,95</i>	<i>97,65</i>

		<i>statutowych zadań</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 517,69	98,44
		4260	Zakup energii	57 284,55	57 245,71	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	7 822,30	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	786,00	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	10 370,22	92,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 763,36	31 005,98	91,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 318,05	87,87
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,00	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 960,00	50 960,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 100,00</i>	<i>42 022,61</i>	<i>99,82</i>
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 100,00	42 022,61	99,82
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>918 231,92</i>	<i>917 898,28</i>	<i>99,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 059,00	718 978,06	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 912,92	44 912,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	137 181,46	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 365,84	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 600,00	36 466,23	99,63
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 600,00</i>	<i>36 466,23</i>	<i>99,63</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 466,23	99,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 880,00	4 198,80	19,19
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 880,00</i>	<i>4 198,00</i>	<i>19,19</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	34,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 880,00	1 798,00	12,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	736 992,49	678 221,70	92,03
			<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>183 252,00</i>	<i>125 120,39</i>	<i>68,28</i>

		<i>statutowych zadań</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 796,02	90,38
		4220	Zakup środków żywności	159,500,00	102 220,19	64,09
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 395,13	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	657,05	65,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,00	17 052,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>553 740,49</i>	<i>553 101,31</i>	<i>99,88</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 288,00	442 960,28	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 402,49	26 402,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 850,00	78 709,13	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 029,41	96,72
	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	11 700,00	11 504,42	98,33
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 064,00</i>	<i>1 014,72</i>	<i>95,37</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	287,04	95,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	463,68	92,74
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264,00	264,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 636,00</i>	<i>10 489,70</i>	<i>98,62</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736,00	8 722,30	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 710,65	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	56,75	56,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	438 503,00	412 173,09	94

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 441,00	27 644,46	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	143,46	28,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 360,00	68,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	15 141,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 700,00	15 544,27	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 700,00	15 544,27	99,01
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	385 362,00	368 984,36	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 447,28	289 219,71	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 764,72	16 764,72	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 402,75	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	7 650,00	7 597,18	99,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 417,00	26 972,76	98,38
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 417,00	26 972,76	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,76	269,76	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 147,64	26 703,00	98,36
	80195		Pozostała działalność	33 988,43	33 074,70	97,31
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	8 497,19	8 497,19	100
		4307	Zakup usług pozostałych	8 497,19	8 497,19	100
		4309	Zakup usług pozostałych	500,26	500,26	100
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00	100

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	10 000,00	10 000,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 955,00</i>	<i>1 955,00</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>12 312,39</i>	<i>11 448,23</i>	<i>92,98</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 266,70	6 869,60	94,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,68	1 069,21	75,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,06	65,46	48,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 494,95	3 443,96	98,54
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>723,59</i>	<i>674,02</i>	<i>93,15</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413,33	404,43	97,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,40	62,95	75,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07	3,86	18,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,79	202,78	98,54
851			Ochrona zdrowia	45 086,72	35 344,72	78,39
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	10
			<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 894,28	94,71
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 894,28</i>	<i>94,71</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,28	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 086,72	30 450,44	75,96

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 883,72	22 470,15	75,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	13 883,72	13 527,54	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 616,01	11,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	11,60	5,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 315,00	93,93
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	4 836,00	96,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 836,00	96,72
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 203,00	3 144,29	60,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,00	3 144,29	64,90
852		Pomoc społeczna	1 124 032,54	1 044 556,59	92,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 842,01	96,05
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	3 842,01	96,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 842,01	96,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 770,00	355 583,11	95,39
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	287 000,00	286 592,65	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 321,96	260 914,61	99,84
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 678,04	25 678,04	100

		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 770,00	68 990,46	80,44
		3110 Świadczenia społeczne	85 770,00	68 990,46	80,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 971,54	84 406,68	93,81
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	739,64	728,67	98,52
		4300 Zakup usług pozostałych	739,64	728,67	98,52
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 231,90	83 678,01	93,78
		3110 Świadczenia społeczne	89 231,90	83 678,01	93,78
	85216	Zasiłki stałe	50 542,00	46 305,26	91,62
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 542,00	46 305,26	91,62
		3110 Świadczenia społeczne	50 542,00	46 305,26	91,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 861,58	419 819,47	91,89
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 954,58	62 577,71	84,62
		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	104,00	104,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	9 927,21	89,51
		4260 Zakup energii	15 000,00	13 296,85	88,65
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	842,78	84,28
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77
		4300 Zakup usług pozostałych	28 442,00	22 230,85	78,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 928,21	87,65
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	571,00	71,38
		4430 Różne opłaty i składki	60,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 205,58	12 205,58	100
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	854,00	850,43	99,58
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	2,80	93,33
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 696,00	233,00	13,74
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900,00	226,66	25,18
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	226,66	25,18
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	382 007,00	357 015,10	93,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 507,00	290 590,62	94,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 916,06	99,48

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	46 694,81	87,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 813,61	84,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	2 285,91	57,15
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 285,91</i>	<i>57,15</i>
		4260	Zakup energii	500,00	212,14	42,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 073,77	59,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 687,42	93 749,88	96,96
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 687,42</i>	<i>18 749,88</i>	<i>86,46</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	134,48	44,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 387,42	18 615,40	87,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 460,00	36 460,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 460,00</i>	<i>36 460,00</i>	<i>100</i>
		3110	Świadczenia społeczne	36 460,00	36 460,00	100
	85295		Pozostała działalność	12 640,00	2 104,27	19
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 100,00</i>	<i>2 104,27</i>	<i>67,88</i>
		4260	Zakup energii	300,00	96,91	32,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 007,36	71,69
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 540,00</i>	<i>0,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	9 540,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 192,00	189 761,18	99,25
	85401		Świetlice szkolne	183 879,00	183 435,54	99,76
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 056,00</i>	<i>6 056,00</i>	<i>100</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 568,94</i>	<i>99,68</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	9 568,94	99,68
			<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>168 223,00</i>	<i>167 810,60</i>	<i>99,75</i>

		<i>naliczane</i>			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 797,78	131 475,70	99,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 675,22	9 675,22	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 942,31	99,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	1 750,00	1 717,37	98,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 313,00	6 325,64	86,50
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 313,00	6 325,64	86,50
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	7 313,00	6 325,64	86,50
855		Rodzina	4 064 766,55	4 026 284,55	99,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 708 373,00	2 697 268,49	99,59
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 599,00	1 599,00	61,52
		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	1 500,00	500,00	33,33
		4300 Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 678 074,00	2 674 039,16	99,85
		3110 Świadczenia społeczne	2 678 074,00	2 674 039,16	99,85
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 700,00	21 630,33	78,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	17 968,83	91,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 221,00	53,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	440,50	22,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 209,55	1 204 956,33	98,27
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 767,55	25 304,47	94,53
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	24 562,89	23 469,81	95,55

			przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których owa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	1 828,00	83,17
		4580	Pozostałe odsetki	6,66	6,66	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 091 292,00</i>	<i>1 083 389,83</i>	<i>99,28</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 292,00	1 083 389,83	99,28
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108 150,00</i>	<i>96 262,03</i>	<i>89,01</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	25 141,51	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 550,00	70 512,52	89,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	2 000,00	608,00	30,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	56,84	55,73
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102,00</i>	<i>56,84</i>	<i>55,73</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	56,84	55,73
	85504		Wspieranie rodziny	113 000,00	107 091,81	94,77
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>101 600,00</i>	<i>99 150,00</i>	<i>97,59</i>
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	99 150,00	97,59
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 400,00</i>	<i>7 941,81</i>	<i>69,67</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 753,00	68,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	490,00	25,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	500,00	67,00	13,40
		4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 631,81	92,64
	85508		Rodziny zastępcze	10 570,00	10 513,88	99,47
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 570,00</i>	<i>10 513,88</i>	<i>99,47</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 570,00	10 513,88	99,47
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	6 512,00	6 397,20	98,24

			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			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 512,00	6 397,20	98,24
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 512,00	6 397,20	98,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 744,53	2 346 742,33	89,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 143 670,00	981 185,89	85,79
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	612 600,00	564 350,42	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	768,47	10,11
		4260	Zakup energii	93 000,00	87 737,67	94,34
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	19 787,44	54,97
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	444 929,98	96,72
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 126,86	69,54
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 150,00	1 475,46	68,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	215,46	33,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 260,00	84
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	9 506,82	31,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 506,82	31,69
			<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	498 920,00	405 853,19	81,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 920,00	405 853,19	81,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	878 800,00	841 390,47	95,74
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	862 300,00	841 390,47	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	841 390,47	97,61
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 300,00	213 201,94	80,06

		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>106 100,00</i>	<i>78 800,49</i>	<i>74,27</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 029,43	79,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 006,14	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	63 764,92	72,87
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 382,91</i>	<i>67,66</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 382,91	67,66
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 200,00</i>	<i>1 042,19</i>	<i>24,81</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	152,19	25,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	890,00	25,43
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>151 000,00</i>	<i>129 976,35</i>	<i>86,08</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	129 976,35	92,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 765,53	50 668,19	80,73
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 865,53</i>	<i>50 156,19</i>	<i>81,07</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 820,53	16 521,02	79,35
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	39 045,00	31 695,17	81,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 440,00	96
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>512,00</i>	<i>56,89</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	512,00	56,89
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 509,00	16 509,00	100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 509,00</i>	<i>16 509,00</i>	<i>100</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 509,00	16 509,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 700,00	242 849,64	92,09
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>263 700,00</i>	<i>242 849,64</i>	<i>92,09</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,52	22,75
	4260	Zakup energii	127 300,00	112 562,15	88,42
	4270	Zakup usług remontowych	128 400,00	128 214,97	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 845,00	26,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	4 000,00	937,20	23,43

			i kar za korzystanie ze środowiska			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	937,20	23,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	937,20	23,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	950 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>690 000,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	100
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100
926			Kultura fizyczna	178 080,00	150 766,79	84,66
	92695		Pozostała działalność	178 080,00	150 766,79	84,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 069,00	40 419,75	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	100
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 868,80	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	265,68	75,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 921,27	91,29
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 031,00</i>	<i>12 650,04</i>	<i>97,08</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 021,00	10 800,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	1 850,04	92,04
			<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	<i>83 980,00</i>	<i>57 697,00</i>	<i>68,70</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 980,00	57 697,00	68,70
Wydatki razem:				25 703 241,85	21 814 490,61	84,87
wydatki bieżące				21 966 845,00	20 768 821,89	94,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 582 587,79	5 799 830,42	88,11

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 217,41	97 887,54	39,76
dotacje na zadania bieżące	1 771 053,00	1 771 007,38	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587 997,89	4 519 581,60	98,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 534 357,53	8 403 873,69	98,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 631,98	17 710,51	39,68
obsługa długu	200 000,00	158 930,75	79,47
wydatki majątkowe	3 736 396,25	1 045 668,72	27,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 736 396,25	1 045 668,72	27,99
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 157 915,37	621 361,12	19,68

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 ROK

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH Dochody

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
Dochody, w tym:	500 000,00	500 000,00
dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie	Plan
Wydatki, w tym:			57 329,00	75 000,00
wydatki majątkowe			57 329,00	75 000,00
926	92695	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn	57 329,00	75 000,00

III Rozchody

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan
Rozchody, w tym:	425 000,00	425 000,00
lokata terminowa	425 000,00	425 000,00

VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2020 ROK

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2020 rok upoważniono Wójta do zaciągnięcia i spłaty kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowym przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł. Faktycznie uruchomiono kredyt krótkoterminowy w wysokości 1 000 000,00 zł. Stan zadłużenia w rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2020 roku z powyższego tytułu wynosi 0,00 zł. Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2020 rok w wysokości 964 707,36 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rozchodów o kwotę 425 000,00 zł i ustalono kwotę rozchodów na wartość 1 389 707,36 zł. Kwota 425 000,00 zł stanowi założenie lokaty terminowej z powodu niewykorzystania w całości środków budżetowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/211/20 z dnia 24 listopada 2020 roku planowano zaciągnąć zobowiązanie z tytułu, o którym mowa w art. 72 ust. 1a uofp (z wyłączeniem kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych) w wysokości 200 000,00 zł. Planowany dług miałby być spłacany wydatkami bieżącymi w 2021 roku. Zwrócono się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 72 ust. 1a w wysokości 200 000,00 zł jako dług spłacany wydatkami bieżącymi w 2021 roku. Wójt Gminy Krupski Młyn wydał zarządzenie Nr 0050/196/20 z dnia 25 listopada 2020 roku postanawiające zaciągnąć

zobowiązanie inne niż kredyt lub pożyczka. Opinia V Składu Orzekającego RIO w Katowicach zawarta w Uchwale Nr 4200/191/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. była pozytywna. Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Krupski Młyn nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu, o którym mowa w art. 72 ust. 1a uofp (z wyłączeniem kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych).

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 5 993 575,14 zł i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 5 993 575,14 zł, w tym:

a) kredyty 5 311 545,70 zł:

- (nr konta 134 008 02012) 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 2020 roku wynosi 335 000,00 zł. Spłata w każdym roku (2021- 2022) roku w kwocie 167 500,00 zł.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 167 500,00 zł.

- (nr konta 134 003 02011) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 900 000,00 zł. na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Dąbrowskiego” (Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku). Według powyższej Uchwały kredyt winien być spłacony w okresie od lipca 2011 roku do grudnia 2016 roku. Według umowy z Bankiem kredyt winien być spłacony od lipca 2011 roku do czerwca 2016 roku. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o kredyt 1/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zmieniono termin spłaty kredytu.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 40 000,00 zł. W roku 2020 spłacono kredyt w ratach miesięcznych po 3 400,00 zł (11 rat) i 2 600,00 zł. (1 rata).

Zadłużenie na 31 grudnia 2020 roku wynosi 60 000,00 zł. W latach 2021-2022 spłata nastąpi w wysokości 30 000,00 zł. w każdym roku.

- (nr konta 134 004 02011) 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 2030 roku wynosi 5 800,00 zł. W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 5 700,00 zł. (12 rat po 475,00 zł.). Spłata w roku 2021 wyniesie 5 800,00 zł (11 rat po 475,00 zł. i 1 rata w wys. 575,00 zł.).

- (nr konta 134 005 02011) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 700 000,00 zł. na sfinansowanie zaplanowanego w roku 2011 deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 września 2011 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2012 roku. Kredyt będzie spłacany do 2021 roku.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 100 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2020 roku wynosi 100 000,00zł. W 2021 roku spłata nastąpi w wysokości 100 000,00 zł.

- (nr konta 134 006 02011) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 490 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 13 grudnia 2011 roku. Według umowy z bankiem kredyt zaczęto spłacać od roku 2013. Kredyt będzie spłacany do 2022 roku.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 49 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 98 000,00 zł. W latach 2021-2022 kredyt będzie spłacany po 49 000,00 zł w każdym roku.

- (nr konta 134 009 02012) Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2012 roku na kwotę 641 145,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” (Zarządzenie Wójta nr 0050/88/12 z dnia 17 lipca 2012 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2013 roku. Kredyt będzie spłacany do marca 2023 roku.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 56 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 138 745,70 zł. Spłata w latach 2021-2022 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).

- (nr konta 134 010 02013) Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu w 2013 roku na kwotę 870 000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów (Zarządzenie Wójta Nr 0050/12/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku). Spłata kredytu nastąpiła zgodnie z Zarządzeniem przywołanym powyżej i umową o kredyt od stycznia 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 87 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2020 roku wynosi 301 000,00 zł. W roku 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).

- (nr konta 134 011 02013) Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2013 roku na kwotę 1 050 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 866 775,50 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 183 224,50 zł (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/127/13 z dnia 26 listopada 2013 roku). Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpiła od lipca 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 14 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2020 roku wynosi 779 800,00 zł. W 2020 roku spłacono 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).

- (nr konta 134 013 02014) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w siedzibą w Tworogu w 2014 roku na kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Zarządzenie Wójta nr 0050/115/14 z dnia 3 października 2014 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2015 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku.

W 2020 roku kredyt spłacono w wysokości 110 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 440 000,00 zł. W latach 2021-2024 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).

- (nr konta 134 015 02015) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2015 roku na kwotę 1 200 000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/22/15 z dnia 25 listopada 2015 roku). Spłata kredytu nastąpiła od marca 2016 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku.

W 2020 roku kredyt spłacono w wysokości 125 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 800 000,00 zł. W latach 2021-2024 kredyt będzie spłacany następująco: 2021 rok – 160 000,00 zł (11 rat po 13 500,00 zł i 1 rata w wys. 11 500,00 zł) 2022 rok – 200 000,00 zł (11 rat po 16 700,00 zł i 1 rata w wys. 16 300,00 zł) 2023 rok – 220 000,00 zł (11 rat po 18 500,00 zł i 1 rata w wys. 16 500,00 zł) 2024 rok – 220 000,00 zł (11 rat po 18 500,00 zł i 1 rata w wys. 16 500,00 zł)

- (nr konta 134 018 02017) 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.

W 2020 roku spłacono kredyt w wysokości 40 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 253 200,00 zł. Spłata w latach 2021-2027 przedstawia się następująco: 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 rata 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 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 682 029,44 zł.**

W 2020 roku spłacono pożyczki w wysokości 170 507,36 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 2020 roku wynosi 532 955,20 zł W 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 133 238,80 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 33 309,70 zł. Spłaty w latach od 2021 do 2024 po 133 238,80 zł w każdym roku. 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 kanalizację rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 149 074,24 zł. W 2020 roku spłacono pożyczkę w wysokości 37 268,56 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 9 317,14 zł. W latach od 2021 do 2024 spłata w wysokości 37 268,56 zł w każdym roku. W sprawozdaniu Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2020 roku zawarto dane, o których mowa wyżej.

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 – 1 156 966,53.zł -należności wymagalne 1 441 502,76 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 105 864,60 zł pozostałe należności 1 335 638,16 zł
- pozostałe należności 49 279,17 zł w tym: z tytułu dostaw i usług 40 170,01 zł z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 108,20 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej 9 000,96 złPrzychody budżetu w 2020 roku wynoszą **290 764,56 zł.** Na przychody te składają się:

§ 905. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **24 239,42 zł** (kwota niewykorzystana na profilaktykę alkoholową w związku z dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych),

§ 957. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (za 2019 rok) **266 525,14 zł**

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

Wydatki majątkowe - 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:						
Nazwa projektu/klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2020 r.	Klasyfikacja
40003 (źródło finansowania 7 i 9)			2 257 399,40	-120 000,00	2 137 399,40	
			422 600,00	-375 000,00	47 600,00	
suma			2 679 999,40	-495 000,00	2 184 999,40	
70005 (źródło finansowania 7 i 9)			264 015,97	0,00	264 015,97	
			126 000,00		126 000,00	
suma			390 015,97		390 015,97	
90001 (źródło finansowania 9)			430 000,00	68 920,00	498 920,00	
92695 (źródło finansowania 9)			100 000,00	-16 020,00	83 980,00	
Razem			3 600 015,37	-442 100,00	3 157 915,37	
Przebudowa ciągów, komunikacji (drog i chodników) w Krupskim Młynie Ziętek Rewitalizacja terenów gminy (1.1.2.1.)	2014-2022	2 156 290,74	80 000,00	-6 020,00	73 980,00	rozdział 92695
Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gm KM (1.1.2.4)	2017-2021	292 265,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	rozdział 92695
Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie gminy KM (1.1.2.7)	2010-2023	6 591 583,75	0,00	11 020,00	11 020,00	rozdział 90001
Ochrona dorzecza małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap III (1.1.2.2)	2017-2020	473 958,39	430 000,00	57 900,00	487 900,00	rozdział 90001
Promowanie energii odnawialnej na terenie gminy Krupski Młyn część III ograniczenie	2018-2021	193 529,40	179 999,40	0,00	179 999,40	rozdział 40003

niskiej emisji (1.1.2.6)						
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich – realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn (1.1.2.5)	2019-2021	3 492 951,72	2 500 000,00	-495 000,00	2 005 000,00	rozdział 40003
Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 5 w miejscowości Ziętek realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn (1.1.2.3)	2016-2020	412 500,00	390 015,97	0,00	390 015,97	rozdział 70005
Wydatki bieżące inne:						
Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn – poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1.3.1.1)	2016-2020	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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)
Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania pozostałe:						
Zakup pojazdu wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy (1.3.2.1)	2019-2020	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	90003
Wydatki bieżące – wydatki na programy, projekty, zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:						
Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3)	2020-2022	440 434,18	199 295,07	1 554,32	200 849,39	80101 80195

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Pozycja zadania w WPF	
1.3.1.1	
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	
umowa na przygotowanie MPZP podpisana została w 2017 roku. Zapisy projektu planu zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie wymagane prawem instytucje. Przygotowane zostały także	

pisma do Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych.

W związku z przedłużającym się procesem uzgadniania zapisów planu oraz opiniowania wyłączeń z produkcji leśnej w nadleśnictwach termin wykonania prac nad dokumentem przesunięty został na 31.12.2021 roku.

Ponadto w związku z ujawnieniem złóż piasku podpisana została umowa na wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z terminem wykonania do 31.12.2021 roku.

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

Zakres zadania 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 dofinansowania w 2018 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. 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.

Jednak wykonanie prac uwarunkowane jest wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Dlatego prace wykonywane są tylko w miejscach, które nową kanalizację posiadają.

W grudniu 2020 roku wykonano w związku z powyższym modernizację chodników i obrzeży oraz utwardzenie terenu ze środków gminy. Kwota wydatkowana w 2020 roku wyniosła 57697 zł.

Pozycja zadania w WPF

1.1.2.2

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

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

Na przełomie 2019 i 2020 roku wykonano I części prac: 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), odcinka kanalizacji tłocznej, wykonanie rozdzielni elektrycznej, wykonanie

<p>projektu elektrycznego, nadzory w branży sanitarnej i elektrycznej, promocję projektu i zakup pompy zapasowej. Prace zakończyły się w styczniu 2020 roku. Prace sfinansowane zostały ze środków umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach i ze środków własnych gminy. Koszt prac wyniósł 394842,07 zł (wydatek po odliczeniu Vat)</p> <p>Ponadto wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Koszt prac w wysokości 57329 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> <p>Pozostałe prace planowane są do dofinansowania w ramach środków unii europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wniosek w ramach III naboru złożono w grudniu 2020 roku).</p>	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.3	
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 Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie
Opis zadania	
<p>Przedmiotem zadania 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. Umowa Pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 podpisana została w maju 2020 roku. Także w maju do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożony został wniosek o możliwość sfinansowania wkładu własnego do projektu z umorzenia części pożyczki (w kwocie 68 tys. zł) zaciągniętej w Funduszu w 2009 roku. Ponadto zakres projektu poszerzony został o wymianę okien (także ze środków umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach).</p> <p>Po dwukrotnym unieważnieniu procedury przetargowej (jednej z powodu zbyt wysokiej ceny zaoficerowanej przez wykonawców a drugiej z powodu braku złożonych ofert) wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę terminu zakończenia projektu na czerwiec 2021 roku. Po uzyskaniu zgody w grudniu 2020 roku ogłoszono 3 przetarg z terminem otwarcia ofert w styczniu 2021 roku. Wartość projektu określona we wniosku o dofinansowanie wynosiła 387 566,88 zł, w tym 264 015,97 zł stanowi dofinansowanie a pozostała część stanowi wkład własny Gminy.</p>	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.4	
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	
Zadanie polega na modernizacji obiektów przeznaczonych na rekreację ruchowo-sportową w gminie	

<p>Krupski Młyn (Potępie, Ziętku i Krupskim młynie): wyposażeniu ich w nawierzchnię zapobiegającą urazom (nawierzchnia poliuretanowa), instalacje infrastruktury umożliwiającej uprawianie rekreacji ruchowo-sportowej - bramek, koszy, ławek, oświetlenia oraz rewitalizacji otoczenia obiektów (nawierzchnie trawiaste). Obiekty 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, Ziętku - plac zabaw dla dzieci oraz Krupskim Młynie - place zabaw, teren rekreacyjny Oczko oraz hala sportowa).</p> <p>W ramach zadania 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 zakończyły się 22 grudnia 2020 roku. Termin płatności faktur za wykonanie prac i nadzory przypadł na 2021 roku zgodnie z limitem na 2021 rok. Koszt prac wyniósł 202 tys. zł, w tym 124 869 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.</p>	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.5	
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	
<p>złożone zostało do dofinansowania 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 2 610 710,40 zł a pozostała część to środki wpłacone przez uczestników projektu i możliwy do odzyskania podatek Vat pokryty z budżetu gminy. Projekt wybrany został do dofinansowania 5 lutego 2020 roku a w 12 marca ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji. Zgodnie ze zmianami w dokumentacji aplikacyjnej prace w obrębie gminy Krupski Młyn mają zakończyć się z końcem grudnia 2021 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. W pierwszym półroczu 2020 roku, po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego regulaminu odbył się nabór dodatkowy dotyczący wpisania na listę rezerwową uczestników projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. Złożone wnioski zostały następnie przeanalizowane po katem możliwości technicznych a następnie zastąpiły te instalacje, które z powodu rezygnacji mieszkańców zostały zwolnione. W związku z koniecznością dokonania zmian w projektach, uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego na modyfikacje i obowiązek odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania wykonawców ostateczny termin otwarcia ofert w postępowaniu ustalony został na 23.02.2021 roku.</p>	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.6	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn etap II – 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	
<p>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.</p> <p>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 wkład uczestników projektu.</p> <p>Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 20 grudnia 2019 roku.</p> <p>Po wyborze wykonawcy zadania wybudowanych zostało 8 instalacji OZE w budynkach mieszkańców gminy – 6 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacji pomp ciepła. Koszt obejmował wykonanie prac budowlanych, nadzory w branżach konstrukcyjnej, elektrycznej i instalacyjnej oraz promocję projektu. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2020 roku.</p>	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.7	
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	
<p>Zadanie 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.</p> <p>Po wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu kwotą 3,75 mln zł z RPO WSL w lutym 2020 roku złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.1.1. 4.06.2020 roku wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym a po pozytywnej ocenie merytorycznej w grudniu 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu w kwocie 6 071 195,98 zł.</p> <p>Termin zakończenia prac planuje się na 2023 rok. W grudniu 2020 roku ogłoszono przetarg na wykonanie prac.</p>	
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. Płatność za pojazd zrealizowana została w 2020 roku.	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.1.1, 1.1.1.2., 1.1.1.3.	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn
Opis zadania	
<p>10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie wzmocni swoje kompetencje. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie oraz Szkoły Podstawowej działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Wsparciem objętych będzie 150 uczniów (w tym 74 dziewczyny i 76 chłopców) i ich nauczycieli. W ramach projektu zakupione zostanie także wyposażenie pracowni. Wsparcie udzielane w ramach projektu ma charakter kompleksowy – odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, realizuje indywidualizację nauczania w zadaniach dotyczących kompetencji matematycznych i informatycznych, językowych, przyrodniczych, społecznych i uczenia się wraz z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Zadania, wielkość grup, intensywność wsparcia dostosowane zostały do potrzeb szkół. Zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod nauczania. W wyniku realizacji projektu kompetencje kluczowe podniesie 150 uczniów, w szkołach wyposażone zostaną pracownie przyrodnicze i matematyczne a ponadto 12 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.</p> <p>Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita i kwalifikowana projektu wynosi 489 371,31 zł natomiast dofinansowanie to kwota 440 434 zł, natomiast 48 tys. zł to wkład własny gminy pod postacią wycenionej wartości korzystania z sal lekcyjnych w szkołach. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku rekrutacją uczniów na zajęcia. W październiku 2020 roku rozpoczęło się prowadzenie zajęć. Jednak w związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 od listopada do końca roku zajęcia były zawieszane. Przygotowano także pisma do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 1014-2020 w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu o 3 miesiące (w związku z ich zawieszeniem spowodowanym pandemią) oraz w sprawie możliwości prowadzenia projektu w formule zdalnej. Ogłoszono także przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych.</p> <p>Realizacja projektu po wydłużeniu okresu zakończy się w październiku 2022 roku.</p>	

X. 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 styczniu 2020 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 15,50 zł od osoby, natomiast od lutego 2020 roku stawka wynosiła 27,00 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 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 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	854 687,95	
90002-0640	Gospodarka odpadami komunalnymi/ wpływy z tytułu kosztów upomnienia za brak terminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116,00	
90002-0910	Gospodarka odpadami komunalnymi/ Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	396,33	
90002-4300	Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup usług pozostałych odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Krupski Młyn		841 390,47
	Wynagrodzenia pracowników: - w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 etat (pracownik na stanowisku ds. gospodarki odpadami) - w Referacie Finansowym ½ etatu (pracownik na stanowisku ds. obsługi finansowo-księgowej) ujęto w klasyfikacji budżetowej: 750-75023§ 4010, 4110, 4120		82 908,40
Suma		855 200,28	924 298,87

XI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł. Zarządzeniem Nr 0050/51/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 17 kwietnia 2020 roku rozwiązano rezerwę na zadania z zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00 zł. Zarządzeniem Nr 0050/201/20 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 listopada 2020 roku rozwiązano rezerwę na zadania z zarządzania kryzysowego w wysokości 2 000,00 zł. W klasyfikacji budżetowej dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe dokonano wydatków na kwotę 42 027,39 zł na działania związane z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi. Wydatki poniesiono na zakup maseczek, przyłbic, urządzenia do dezynfekcji rąk oraz wydatki na podróże służbowe. Dokonano również zakupu laptopów z przeznaczeniem do pracy zdalnej podczas pandemii. Zakup laptopów został

sfinansowany środkami pochodzącymi ze środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Źródłem zakupu laptopów do pracy zdalnej były przychody w wysokości 24 239,42 zł.

Z-ca Wójta Gminy

mgr Danuta Pries

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania nr 0050/60/21

Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie na dzień 31.12.2020 r. stanowi wartość: 877 710,40 zł

Podział mienia wg grup:

Grupa 0 - Grunty

Udział w gruncie Ziętek 8 651,17

Udział w gruncie Krupski Młyn 114 732,26

123 383,43

Grupa I - Budynki

Udział w budynku Ziętek dz. 92/94 53 093,15

Udział w budynku Krupski Młyn dz. 248 - 2 686 585,80

739 678,95

Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Patelnia elektryczna 4 252,92

Zmywarka do naczyń 5 496,10

Zmywarka do naczyń 4 889,00

14 648,02

Wartość mienia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 877 710,40 zł.

Wartość mienia na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 14 648,02 zł.

W związku z powyższymi zmianami wartość na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zwiększeniu o kwotę: 863 062,38 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dokonano:

Zwiększenie w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę 863 062,38 zł, na którą składają się:

a) udział w gruncie Ziętek	8 651,17
b) udział w gruncie Krupski Młyn	114 732,26
c) udział w budynku Ziętek dz. 92/94	53 093,15
d) udział w budynku Krupski Młyn dz. 248 - 2	686 585,80

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 2020 r. według ewidencji księgowej

	środków trwałych wynosi:	-	72 170 862,12 zł
<u>Podział mienia wg grup:</u>			
	Grupa O – Grunty	-	27 845 869,30
	Grupa I – Budynki	-	17 377 319,41
	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	22 579 383,80
	Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	1 226 651,56
	Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 519 092,68
	Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	26 765,18
	Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	397 607,98
	Grupa VII – Środki transportu	-	1 174 952,21
	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	23 220,00
I.	Grunty stanowiące własność gminy Krupski Młyn w rozbiciu na:		
1.	Grunty rolne	-	4 015 839
2.	Grunty leśne	-	10 026 915
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	8 720 744
4.	Tereny komunikacyjne	-	3 595 360
5.	Grunty pod wodami	-	763 127
6.	Tereny różne	-	723 884
	<u>Razem:</u>	-	<u>27 845 869</u>

II	Wartość zasobów stanowiących własność gminy w rozbiu na poszczególne budynki i budowle, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe wyposażenie		
	<u>BUDYNKI I LOKALE</u>		17 377 319
1.	Lokale mieszkalne	-	1 509 544
2.	Lokale niemieszkalne	-	221 971
3.	Budynki mieszkalne	-	5 516 907
4.	Budynki niemieszkalne	-	136 364
5.	Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy	-	23 594
6.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:		8 270 651
	a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja	-	363 562
	b) budynek przy ul. Zawadzkiego	-	319 316
	c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie	-	1 874 555
	d) budynek socjalny przy stadionie sportowym	-	1 050 227
	e) zadaszenie trybun na stadionie sportowym	-	474 635
	f) sala gimnastyczna w Krupskim Młynie	-	4 179 106
	g) zielona pracownia w Potępie	-	9 250
7.	Budynek biurowy	-	862 611
8.	Budynki przemysłowe, w tym:		723 017
	a) budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy	-	164 401
	b) budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	558 616
10.	Budynki transportu i łączności	-	102 578
11.	Budynki usługowe i gospodarcze	-	10 082
	<u>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</u>		22 579 384
1.	Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		13 593 596
	a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłne wraz z przyłączami	-	2 093 964
	b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami	-	4 999 058
	c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba	-	3 930 980
	d) studnie	-	613 910
	e) ujęcia wody	-	523 215
	f) sieci wodociągowe	-	1 348 184
	g) sieć kablowo - oświetleniowa	-	24 657
	h) odwodnienie skrzyżowania w Ziętku	-	59 629

2.	Drogi i ulice pozostałe, w tym:		3 483 468
	a) chodniki	-	452 873
	b) drogi wraz z kanaliz. deszczową	-	2 407 450
	c) parkingi, place utwardzone, przystanki	-	242 561
	d) oświetlenie ulic, latarnie oświetleniowe	-	333 783
	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:		4 026 295
	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) boisko w Potępie	-	210 600
	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>1 226 652</u>
1.	Kotły grzewcze	-	291 950
2.	Panele fotowoltaiczne	-	924 432
3.	Zespoły prądotwórcze	-	10 271
	<u>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</u>		<u>1 519 093</u>
1.	Pompy wirowe	-	169 392
2.	Sprężarki	-	16 755
3.	Dmuchawy i ssawy	-	63 989
4.	Inne aparaty do wymiany ciepła	-	1 094 160
5.	Zespoły komputerowe	-	174 796
	<u>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</u>		<u>26 765</u>

1.	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	26 765
	<u>URZĄDZENIA 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>1 174 952</u>
1.	Przyczepy	-	25 336
2.	Samochody specjalne	-	943 976
3.	Ciągniki	-	205 640
	<u>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</u>		
	<u>GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE</u>		<u>23 220</u>
1.	Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych	-	6 000
2.	Narzędzia i wyposażenie pozostałe	-	17 220
	Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2019 r wynosiła:		73 592 512,44 zł

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu

z rokiem poprzednim uległa zmniejszeniu o:

-1 421 650,32 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. dokonano:

1. zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę:

1 163 667,61

na którą składa się:

- a) wykonanie Zielonej Pracowni w ZSP w Potępie
- b) zakup stopnia sprężającego

-	9 250,00
-	9 506,82

c) budowa boiska w Potępie	-	210 600,27
d) panele fotowoltaiczne	-	118 695,23
d) pompy ciepła	-	46 495,70
e) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odwodnieniem	-	393 747,23
f) zakup ciągnika oraz przyczepy	-	129 976,35
g) zwiększenie wartości gruntów w związku z komunaliz.	-	1 070,82
h) zamiana gruntów z Nadleśnictwem Zawadzkie	-	244 325,19
2. <u>zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:</u>		
w związku z:		
a) sprzedażą działek wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	85 556,30
b) sprzedażą lokali mieszkalnych	-	353 133,90
c) sprzedażą latarni oświetlenia ulicznego	-	27 383,46
d) przekazaniem części majątku w Trwały Zarząd (udział w budynku oraz udział w gruncie)	-	1 146 540,67
e) likwidacją majątku	-	1 865,87
f) wyksięgowaniem gruntów będących własnością Skarbu Państwa	-	399 267,73
g) zamianą gruntów z Nadleśnictwem Zawadzkie	-	571 570,00

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r dochody z mienia komunalnego

	stanowiły kwotę:	-	<u>2 152 925,45 zł</u>
w tym:			
1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu		-	59 534,98
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty przekształceniowej		-	10 815,17
3. Dochody ze sprzedaży mienia		-	682 586,05
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty)		-	1 396 458,89
5. Pozostałe dochody (sprzedaż drewna)		-	2 679,93
6. Dochody z tytułu opłaty wnoszonej za Trwały Zarząd		-	850,43
<u>Aktualnie gmina posiada:</u>			

- 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

Informacja o stanie mienia komunalnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie na dzień 31.12.2020 r.

Podział mienia wg grup:

Grupa 0 – Grunty - działka - 195 874,78 zł

Grupa I - Budynki - 3 389 633,05 zł

Budynek szkoły – 3 360 407,86 zł

Budynek szkoły – 29 225,19 zł

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 16 783,20 zł

Ogrodzenia - 4 660,42 zł

Nawierzchnie - 12 122,78 zł

Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 105709,62 zł (wyposażenie kuchni)

Razem 3 708 000,65 zł

Wartość mienia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 708 000,65 zł.

Wartość mienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3 708 000,65 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie – na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grupa 0 Grunty

1. Grunty zabudowane - 171 120,00

2. Grunty orne - 19 800,00

3. Drogi - 1 014,00

Razem: 191 934,00

Grupa I Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

1. Budynek szkolny - 1 045 864,71
2. Budynki mieszkalne - 35 310,79

Razem: 1 081 175,50

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Ogrodzenie szkoły - 2 702,68
2. Doły gnilne - 1 810,51
3. Miejsce parkingowe - 13 500,00

Razem: 18 013,19

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

1. Zmywarka gastronomiczna - 5 524,51
2. Patelnia elektryczna - 4 126,50

Razem: 9 651,01

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku wynosi 1 300 773,70.
2. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 1 300 773,70

Załącznik nr 2 do Sprawozdania nr 0050/60/21 Wójta Gminy Krupski Młyn

Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 marca 2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIU ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIU

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2020 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 2020 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 260.000,00 zł.

Otrzymano pełną wysokość przyznanej dotacji.

Dodatkowo w roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 2.750,39 zł, na które składają się:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości: 2.250,00 zł;
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek: 0,39 zł;
- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 500,00 zł;

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 404,19 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne składa się również kwota zwolnienia z ZUS za miesiąc maj 2020 r.

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2020 wyniosła: 268.827,52 zł

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie - stan na 31.12.2020 r.

1. Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2020 r.:	2 969,95
2. Zobowiązania na dzień 01.01.2020 r.:	190,88 zł
3. Należności na dzień 01.01.2020 r.:	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykonania
Przychody ogółem		268 787,13	268 827,52	100,02%
z tego:				
700	Dotacja Gminy	260 000,00	260 000,00	100,00%
700	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	2 250,00	2 250,00	100,00%
752	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	0,39	3,90%
762	Darowizny	450,00	500,00	111,11%
762	Pozostałe przychody operacyjne - zwolnienie z ZUS	5 672,94	5 672,94	0,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe (książki)	404,19	404,19	100,00%
Dotacja celowa na inwestycje		0,00	0,00	

KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% wykonania
1. Koszty ogółem, z tego:		268 787,13	266 219,89	

401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
402	Materiały i energia, z tego:	39 332,13	38 273,34	97,31%
402-1	Materiały	27 472,13	27 171,88	98,91%
	prenumerata czasopism	500,00	492,04	98,41%
	zakup wyposażenia	5 536,00	5 524,63	99,79%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	124,00	124,00	100,00%
	zakup książek	12 729,94	12 623,50	99,16%
	książki pisane		12 565,15	
	książki mówione		58,35	
	zakup książek z otrzymanej dotacji	2 250,00	2 250,00	100,00%
	mater.biurowe i papiernicze	4 330,00	4 311,94	99,58%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	495,00	492,81	99,56%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	1 103,00	948,77	86,02%
	zbiory biblioteczne - dary	404,19	404,19	100,00%
402-2	Zużycie energii	11 860,00	11 101,46	93,60%
	en.ciepłna	11 000,00	10 126,64	92,06%
	en. elektryczna	660,00	706,06	106,98%
	woda, odprow.ścieków	200,00	268,76	134,38%
403	Usługi obce	9 286,00	8 771,42	94,46%
	usługi telekomunikacyjne (Krupski Młyn, Ziętek i Potępa)	2 600,00	2 411,21	92,74%
	w tym:			
	- abonament za internet	2 000,00	1 932,56	96,63%

	- abonament za telefon stacjonarny	400,00	368,99	92,25%
	- rozmowy	200,00	109,66	54,83%
	usługi pocztowe	400,00	374,00	93,50%
	wywóz nieczystości	483,00	418,71	86,69%
	opłaty i prowizje bankowe	1 740,00	1 726,70	99,24%
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	szkolenia i konferencje	100,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi obce	2 223,00	2 100,80	94,50%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	1 740,00	1 740,00	100,00%
405	Wynagrodzenia	179 400,00	179 133,24	99,85%
	osobowe	174 300,00	174 033,24	99,85%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	5 100,00	5 100,00	100,00%
406	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	40 004,00	39 371,58	98,42%
	składka na ubezpieczenia społeczne	30 660,00	30 370,60	99,06%
	składka na Fundusz Pracy	2 240,00	2 207,12	98,53%
	szkolenia BHP	300,00	200,00	
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	214,00	204,00	95,33%
	świadczenia urlopowe	5 040,00	5 038,35	99,97%
	usługi medyczne - badania okresowe	300,00	135,00	45,00%
	pozostałe świadczenia - covid	1 250,00	1 216,51	97,32%

407	Pozostałe koszty	765,00	670,31	87,62%
	podróże służbowe	200,00	105,31	52,66%
	ubezpieczenia	565,00	565,00	100,00%
2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2020 r.			5 499,84	
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.			130,42	
4. Należności na dzień 31.12.2020 r.			17,28	
II. Razem (1+2 +4-3)			271 606,59	
III. Fundusz Instytucji - stan na 31.12.2020 r.		2 779,07		
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stan na 31.12.2020 r.		0,00		

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

Zobowiązania niewymagalne:

-

Gmina Krupski Młyn
F-ry za wodę, ścieki i en.elekt.

130,42 zł

Należności:

-

Gmina Krupski Młyn
Krupski Młyn, dnia 10.02.2021 r.

17,28 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r.**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 I półrocze 2020 roku.

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

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały Nr XIII/107/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w kwocie 690.000,00 zł. Wszystkie przychody pozyskane przez GOKSiR na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków wszystkich pozyskanych środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

KONTO	LP.	PRZYCHODY	PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
			OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1		2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
	1	Przychody z wynajmu hali sportowej	23 500,00	0,00	23 500,00	14 888,00	0,00	14 888,00	63,35%
	2	Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaerobic, szkoła pływacka)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3	Przychody z wynajmu siłowni (hala sportowa)	30 000,00	0,00	30 000,00	19 006,50	0,00	19 006,50	63,36%
	4	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	690 000,00	464 451,57	225 548,43	690 000,00	438 783,57	251 216,43	100,00%
	5	Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji, zwolnienie ZUS - Covid-19)	0,00	0,00	0,00	8 491,92	7 336,06	1 155,86	0,00%
	6	Wynajem sali Dom Kultury w Potępie	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	37,50%
	7	Inne przychody (wpłaty dobrowolne, opłaty startowe)	4 000,00	2 000,00	2 000,00	900,00	500,00	400,00	22,50%
	8	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	20,00	20,00	0,00	0,42	0,42	0,00	2,10%
	9								
		RAZEM:	774 520,00	468 471,57	306 048,43	734 036,84	447 370,05	286 666,79	94,77%

Tabela nr 2

KONTO	KOSZTY	PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
401	Amortyzacja	5 390,17	0,00	5 390,17	5 390,17	0,00	5 390,17	100,00%
1	Amortyzacja środków trwałych	5 390,17		5 390,17	5 390,17		5 390,17	100,00%
402	Koszty zużycia materiałów, w tym:	59 788,03	38 588,03	21 200,00	56 540,26	33 291,20	16 514,19	94,57%
	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papiernicze i pochodne	10 948,03	8 448,03	2 500,00	10 932,66	8 041,65	2 891,01	99,86%
	Gazety, czasopisma, książki	700,00	700,00	0,00	677,58	677,58	0,00	96,80%

	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	13 500,00	8 500,00	5 000,00	11 544,65	8 998,84	2 545,81	85,52%
	Środki czystości	4 900,00	4 900,00	0,00	4 852,28	4 852,28	0,00	99,03%
	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	23 000,00	11 000,00	12 000,00	21 798,22	10 720,85	11 077,37	94,77%
	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Apteczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe materiały pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Koszty utrzymania budynków	6 740,00	5 040,00	1 700,00	6 734,87	5 036,31	1 698,56	99,92%
403	Koszty zużycia energii, w tym:	75 290,00	31 450,00	43 840,00	69 357,62	31 325,95	38 031,67	92,12%
	Energia ciepła	67 290,00	26 600,00	40 690,00	63 664,98	26 904,30	36 760,68	94,61%
	Energia elektryczna	6 000,00	4 500,00	1 500,00	4 554,47	4 114,02	440,45	75,91%
	Woda i ścieki	2 000,00	350,00	1 650,00	1 138,17	307,63	830,54	56,91%
404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 516,30	2 516,30	0,00	71,89%
405	Usługi remontowe i transportowe	6 620,00	5 420,00	1 200,00	5 613,89	4 413,89	1 200,00	84,80%
	Usługi remontowe	3 420,00	3 420,00	0,00	3 413,89	3 413,89	0,00	99,82%
	Remont basenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Usługi transportowe	3 200,00	2 000,00	1 200,00	2 200,00	1 000,00	1 200,00	68,75%
406	Pozostałe usług, w tym:	27 630,47	21 598,64	6 031,83	18 869,38	13 399,53	5 469,85	68,29%
	Prowizje bankowe	3 700,00	3 700,00	0,00	3 550,54	3 550,54	0,00	95,96%
	Wywóz nieczystości	1 860,00	960,00	900,00	1 541,30	980,32	560,98	82,87%
	Badania okresowe	284,00	200,00	84,00	180,00	180,00	0,00	63,38%
	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	6 109,83	5 300,00	809,83	1 433,26	1 081,26	352,00	23,46%
	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Marcinowe prezentacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Organizacja spotkań organizacji gminnych (Skat, Koło Kobiet, Klub Seniora RELAX, festyn Osiedle Ziętek)	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	12,50%
	Usługi internetowe	3 210,00	3 210,00	0,00	3 202,25	3 202,25	0,00	99,76%
	Inne usługi np. elektryczne, informatyczne itp.	2 566,64	2 548,64	18,00	2 565,16	2 547,16	18,00	99,94%
	Przeglądy i konserwacje	5 900,00	1 680,00	4 220,00	5 896,87	1 358,00	4 538,87	99,95%
407	Wynagrodzenia, w tym:	483 387,73	287 253,92	196 133,81	477 508,40	285 198,79	192 309,61	98,78%
	Wynagrodzenia pracowników	448 262,12	264 637,06	183 625,06	446 117,05	263 370,69	182 746,36	99,52%
	Fundusz nagród (3%)	13 447,86	7 939,11	5 508,75	12 270,00	7 243,75	5 026,25	91,24%
	Nagroda jubileuszowa	4 677,75	4 677,75	0,00	4 672,85	4 672,85	0,00	99,90%
	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	17 000,00	10 000,00	7 000,00	14 448,50	9 911,50	4 537,00	84,99%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	18 908,92	13 107,37	5 801,54	18 187,96	12 628,73	5 559,23	96,19%
	BHP i szkolenia pracowników	1 310,00	1 310,00	0,00	1 300,42	1 300,42	0,00	99,27%
	Świadczenia urlopowe	17 118,92	11 557,37	5 561,54	16 471,54	11 120,31	5 351,23	96,22%
	Ekwiwalent za pranie	480,00	240,00	240,00	416,00	208,00	208,00	86,67%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	86 668,65	61 217,58	25 451,07	86 584,83	60 501,72	26 083,11	99,90%
	Ubezpieczenia społeczne	79 156,23	55 943,54	23 212,69	79 073,61	55 253,21	23 820,40	99,90%
	Fundusz pracy	7 512,42	5 274,04	2 238,38	7 511,22	5 248,51	2 262,71	99,98%
410	Pozostałe koszty, w tym:	4 050,00	3 050,00	1 000,00	3 657,60	3 042,80	614,80	90,31%
	Podróże służbowe i delegacje	1 750,00	1 550,00	200,00	1 749,60	1 402,80	346,80	99,98%
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 300,00	1 500,00	800,00	1 908,00	1 640,00	268,00	82,96%
411	Koszty podatkowe (ZAIKS)	3 150,00	3 150,00	0,00	3 137,73	3 137,73	0,00	99,61%
	ZAIKS + licencje za odtworzenie filmów-kino plenerowe	3 150,00	3 150,00	0,00	3 137,73	3 137,73	0,00	99,61%
766	Pozostałe koszty operacyjne	136,03	136,03	0,00	136,03	136,03	0,00	100,00%
	Składki członkowskie	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00%
	Pozostałe koszty operacyjne (Sanepid)	126,03	126,03	0,00	126,03	126,03	0,00	100,00%
	RAZEM:	774 520,00	468 471,57	306 048,43	747 500,17	449 592,67	291 172,63	96,51%

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2020r wynosi: 659,40 PLN

II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2020r wynosi: 1.300,00 PLN

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r wynoszą: 11 026,70 PLN

V. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r wynoszą: 598,74 PLN