

Zarządzenie Nr 0050/101/17
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/316/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2010 roku

Wójt Gminy Krupski Młyn
postanawia

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć informacje o których mowa w § 1 Radzie Gminy Krupski Młyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Jan Murowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2017 roku w zakresie zadań własnych, zleconych, oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu

1. Charakterystyka ogólna budżetu planowanego

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz realizując zapisy uchwały Nr XLI/316/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2010 roku, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2017 roku w zakresie zadań własnych, zleconych, oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu.

Budżet gminy na 2017 rok przyjęty uchwałą Nr XXV/174/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku i przedstawiał się następująco:

Dochody bieżące:	16.575.721,00 zł.
Dochody majątkowe:	2.125.000,00 zł.
Razem:	18.700.721,00 zł

Wydatki bieżące:	16.129.444,00zł.
Wydatki majątkowe:	1.656.698,49 zł.
Razem:	17.786.142,49 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy na 2017 roku w wysokości 914.578,51 zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich:

- pożyczek w kwocie 208.678,51 zł,
- kredytów w kwocie 705.900,00 zł.

Na planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 914.578,51 zł składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek w kwocie 208.678,51 zł, oraz spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 705.900,00 zł.

Zmiany budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050/78/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2017 roku) ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku na następującym poziomie:

- Planowane dochody budżetu gminy 20.719.470,46 zł
- Planowane wydatki budżetu gminy 19.804.891,95 zł.

2. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji 3 : 2
1	2	3	4
A. Dochody ogółem	20.719.470,46	9.153.556,37	
w tym:			
- dochody bieżące <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 ufp</i>	16.962.820,46	8.860.908,87	
- dochody majątkowe <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 ufp</i>	21.920,00	21.918,60	
	3.756.650,00	292.647,50	
	2.585.000,00	0,00	
B. Przychody	0,00	1.885.695,85	
W tym:			
- kredyty,	0,00	0,00	
- pożyczki	0,00	0,00	
- inne źródła (w tym środki na pokrycie deficytu – limit zadłużenia w rachunku bieżącym)	0,00	1.885.695,85	
A + B	20.719.470,46	11.039.252,22	

C. Wydatki ogółem	19.804.891,95	9.600.066,93
w tym:		
wydatki bieżące,	16.517.393,46	9.367.097,73
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.347.810,22	7.173.891,10
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6.610.872,00	4.106.139,41
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	5.736.938,22	3.067.751,69
- dotacje na zadania bieżące	1.021.536,00	506.913,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2.952.944,24	1.583.993,35
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 uofp	103,00	102,19
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu.	195.000,00	102.300,16
wydatki majątkowe,	3.287.498,49	232.969,20
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 287.498,49	232.969,20
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	2.889.698,49	0,00
D. Rozchody	914.578,51	1.017.103,03
w tym:		
- spłata kredytów	705.900,00	354.250,00
- spłata pożyczek	208.678,51	123.424,83
- spłata limitu w rachunku bieżącym (dotyczy roku 2016)	0,00	539.428,20
C + D	20.719.470,46	10.617.169,96

3. Kształtowanie się i przebieg realizacji dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w pierwszym półroczu 2017 roku (w ujęciu analitycznym)

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem:

- dochody własne bieżące (4.839.727,63.zł) stanowią 53 %,

- dochody własne majątkowe (292.647,50 zł) stanowią 3 %
- subwencja ogólna (2.612.542,00) stanowi 29 %,
- dotacje celowe na zadania zlecone (1.408.639,24 zł) co stanowi 15 % wykonanych dochodów ogółem za I półrocze 2017 roku.

W ramach wykonanych dochodów ogółem w wysokości 9.153.556,37 zł, dochody bieżące wykonane to kwota 8.860.908,87 zł; wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących (kwota 16.962.820,46 zł) po I półroczu wynosi 52% - w chwili obecnej brak jakichkolwiek przesłanek mogących świadczyć o potencjalnym zagrożeniu wykonania **dochodów bieżących**. Wykonane dochody majątkowe zamykają się kwotą 292.647,50 zł co stanowi ok. 8 % planowanych dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane na poziomie 3.756.650,00 zł wykonane zostały w I półroczu bieżącego roku na tak niskim poziomie (kwota 292.647,50 zł) w związku z faktem, iż w bieżącym roku budżetowym zaplanowane dochody majątkowe w dużej mierze miały pochodzić ze środków unijnych. W chwili obecnej dochody te nie zostaną zrealizowane, jednocześnie wydatki nimi finansowane również nie będą realizowane. Korekta planu dochodów (z jednoczesną korektą planu wydatków) zostanie przeprowadzona w III i IV kwartale bieżącego roku.

Na planowane dochody majątkowe (również te z udziałem środków unijnych), których realizacja w roku bieżącym jest zagrożona składają się następujące pozycje:

Dział 020, rozdział 02001 – planowane zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi – według wcześniejszych ustaleń do fizycznej zamiany miało dojść w II połowie bieżącego roku. Stąd też dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie ok 40,0 tys. zł. Analogicznie Dział 700, rozdział 70005 – planowane zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi –stąd też dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie ok. 153,0 tys. zł. Ostatecznie, z przyczyn niezależnych od Gminy, najprawdopodobniej nie dojdzie do planowanej transakcji. Suma planowanych dochodów, która zgodnie z wiedzą w chwili obecnej jest zagrożona w kontekście realizacji to kwota około 193,0 tys. zł. Dział 750, rozdział 75023 – planowany kolejny etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – planowane w budżecie roku 2017 do pozyskania środki unijne to ok. 170,0 tys. zł,. W chwili obecnej opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca tego zadania. W związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie z działania związanego z rewitalizacją terenów, możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi około 1.727,0 tys zł netto, przy planowanym koszcie zadania na poziomie 2.5,0

str. 4

mln zł. Jednak przesuwający się w czasie termin możliwego wystąpienia o uzyskanie dofinansowania skutkuje brakiem zaplanowanego w bieżącym roku wpływu z tego tytułu. To już kolejne działanie służb gminnych mające na celu pozyskanie środków na termomodernizację (rewitalizację) budynku użyteczności publicznej.

Zgodnie z założeniami Gmina Krupski Młyn zaplanowała w 2017 roku rozpoczęcie realizacji projektów: dotyczących termomodernizacji obiektów mieszkalnych, instalacji odnawialnych źródeł energii, zakupu samochodu pożarniczego, realizacji rewitalizacji obiektów przeznaczonych na cele społeczne (obiekt przy ul. Głównej 9), modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie.

Opóźnienia związane z wdrażaniem w/w Programów skutkujące zmianami w harmonogramie naboru wniosków oraz zmieniające się wytyczne dotyczące zakresu możliwych do realizacji prac spowodowały, że Gmina Krupski Młyn do chwili obecnej złożyła z planowanych trzy wnioski o dofinansowanie (dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii, zakupu samochodu pożarniczego, oraz modernizacji ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie). Dwa wnioski (dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii i zakupu samochodu pożarniczego) są w fazie realizacji, po przetargach, podpisano umowy na realizację. Kolejne wnioski (dotyczące termomodernizacji obiektów mieszkalnych, realizacji rewitalizacji obiektów przeznaczonych na cele społeczne oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej) czekają bądź na termin składania wniosku (modernizacja sieci kanalizacyjnej w ramach RPO i PROW), bądź na ogłoszenie o rozpoczęciu naborów (termomodernizacja obiektów mieszkalnych i rewitalizacja obiektów przeznaczonych na cele społeczne). Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”. Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2017 roku. Wartość zadania z opracowanych kosztorysów inwestorskich wynosi 9.527.000,00 zł brutto. Zadanie obejmuje prace w zakresie modernizacji gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Krupski Młyn i wodociągowej na terenie miejscowości Krupski Młyn i Potępa. Na realizację zadania pozyskana została dotacja w ramach działania 5.1.1 RPO WSL w wysokości 3.757.573,059 zł. Dodatkowo planujemy przeznaczyć na realizację zadania umorzone pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 365.324,66 zł. Termin realizacji został zaplanowany od IV kwartału 2017 roku do końca I kwartału 2019 roku.

Pozostałe planowane dochody majątkowe, zgodnie z wiedzą posiadaną w momencie opracowywania niniejszej informacji, powinny zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Wzorem lat ubiegłych w gminie trwają działania mające na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobu komunalnego gminy, a znajdujących się w zarządzie wspólnot mieszkaniowych zarówno w Krupskim Młynie jak i na osiedlu Ziętek. Współpraca gminy i banku komercyjnego działającego na jej terenie, niesie za sobą potencjalną pomoc ze strony tych instytucji dla mieszkańców deklarujących chęć zakupu lokalu mieszkalnego. Przejawia się to w deklaracji udzielenia bonifikaty (gmina) oraz korzystnego oprocentowania kredytu na cel mieszkaniowy (bank).

W bardzo porównywalnej wielkości do lat wcześniejszych odnotowany został poziom wykonania zaplanowanych w wysokości 2.454.994,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, poziom wykonania jest wprawdzie niższy od średniej wartości, wykonanie tej pozycji na koniec czerwca wyniosło 1.120.348,00 zł., czyli ok. 46% zaplanowanych na początku roku dochodów budżetowych w tej pozycji, jednak wpływy z tego tytułu były w każdym z poprzednich lat budżetowych zintensyfikowane pod koniec roku budżetowego. Brak więc przesłanek do niepokoju.

W dziale 756, rozdziale 75621, w paragrafie dotyczącym udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wynosi ponad 57 %. Realizacja dochodów w tej pozycji następuje poprzez urzędy skarbowe – szczegółowe źródło tego dochodu określa informacja uzyskana z jednostkowych sprawozdań Rb 27 urzędów skarbowych. W związku z niewielkim udziałem wartościowym tej pozycji w dochodach ogółem, wyższe wykonanie nie ma jednak praktycznie większego znaczenia dla całości dochodów budżetu.

Prawidłowo przedstawia się realizacja zaplanowanych na początku roku budżetowego dochodów z tytułu podatków w rozdziałach 75616 i 75615 – tj. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych. Plan wynosi 6.944.874,00 zł a wykonanie na koniec czerwca 2017 roku kształtuje się na poziomie 3.181.034,87. – stanowi to ok. 46 % planu.

Pozostałe pozycje dochodów bieżących wykazują poziom wykonania proporcjonalny do upływu czasu, w chwili obecnej nie występuje obawa o niezrealizowanie dochodów zaplanowanych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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

Należności wymagalne (zaległości) stanowią około 5 % planowanych dochodów ogółem, należy zaakcentować fakt, iż w Gminie nie występują przypadki braku dochodzenia bądź zagrożenia przedawnienia jakichkolwiek należności wymagalnych. W porozumieniu z Radcą Prawnym pracownicy Referatu Finansowego ciągle monitorują problem, oraz szukają sposobów na skuteczne dochodzenie należności gminnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należności wymagalne uległy nieznacznej poprawie (1 pkt %).

Poniżej, w układzie tabelarycznym, prezentacja dochodów gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w tym:

Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności 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 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu gminy Krupski Młyn w I półroczu 2017 roku

Dział 1	Nazwa 2	Plan ogółem 3	Wykonanie I półrocze 2017 roku 4
Dochody bieżące			
020	Leśnictwo	800,00	176,91
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	176,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394.900,00	180.323,84
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	393.000,00	178.745,30
	Pozostałe odsetki	1.900,00	1.578,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.468.550,00	721.337,26
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.500,00	7.180,92
	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	630,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.ł. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000,00	18.570,67
	Wpływy z usług	1.365.000,00	689.056,58
	Pozostałe odsetki	20.000,00	5.899,09
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
710	Działalność usługowa	24.000,00	7.800,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24.000,00	7.800,00
750	Administracja publiczna	92.004,22	40.925,61
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	38.000,00	6.652,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8.412,22	9.726,00
	Wpływy z różnych dochodów	28.540,00	14.318,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.875,00	10.224,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	4,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.620,00	1.940,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.620,00	1.940,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.000,00	1.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.944.874,00	3.181.034,87
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.454.994,00	1.120.348,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	210.000,00	119.561,99

	Podatek od nieruchomości	4.013.080,00	1.799.315,80
	Podatek rolny	5.800,00	3.249,39
	Podatek leśny	91.500,00	50.864,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.500,00	7.967,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	881,05
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00	240,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00	1.000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	8.500,00	5.022,00
	Wpłaty z opłaty targowej	3.000,00	1.298,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000,00	25.699,62
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	11.000,00	2.447,20
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	40.777,28
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	699,20
	Wpływy z różnych opłat	2.700,00	1.000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	664,34
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4.312.871,00	2.612.542,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.312.871,00	2.612.542,00
801	Oświata i wychowanie	290.140,00	146.638,05
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.450,00	9.763,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.000,00	30.618,05
	Wpływy z usług	62.000,00	35.574,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.450,00	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	900,00	448,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.040,00	69.526,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	10.300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	164.206,24	96.602,69
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
	Wpływy z usług	39.000,00	20.736,03
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	730,00
	Wpływy z różnych dochodów	550,00	330,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.785,24	5.690,24

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.571,00	69.093,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.745,00	1.745,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.745,00	1.745,00
855	Rodzina	2.460.590,00	1.394.465,71
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	69,89
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.500,00	3.410,93
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989.200,00	542.945,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.461.817,00	846.840,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.307,00	1.199,89
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805.220,00	474.214,53
	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	21.920,00	21.918,60
	Wpływ z opłaty produktowej	500,00	102,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340.000,00	199.570,58
	Wpływy z różnych opłat	46.550,00	42.714,60
	Wpływy z usług	395.000,00	204.055,02
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	89,40
	Pozostałe odsetki	50,00	27,46
	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	5.736,67
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.920,00	21.918,60
Dochody bieżące razem		16.962.820,46	8.860.908,87
	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	21.920,00	21.918,60
Dochody majątkowe			
020	Leśnictwo	40.000,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	946.000,00	0,00
	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	850.000,00	0,00
	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 jst	850.000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów *(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96.000,00	0,00
600	Transport i łączność	40.000,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	40.000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	40.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	265.647,50
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000,00	265.647,50
750	Administracja publiczna	565.000,00	0,00
	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	565.000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	565.000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650.000,00	0,00
	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	250.000,00	0,00
	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	250.000,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	150.000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30.000,00	27.000,00
	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	30.000,00	27.000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j	30.000,00	27.000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385.650,00	0,00
	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	380.000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.650,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	500.000,00	0,00
	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	500.000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500.000,00	0,00
	Dochody majątkowe razem	3.756.650,00	292.647,50
	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	2.585.000,00	27.000,00
	OGÓŁEM	20.719.470,46	9.153.556,37
	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	2.606.920,00	48.918,60

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan Po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	16.875,00	10.224,00	177,00	4,65
			16.875,00	10.224,00	177,00	4,65
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.620,00	1.940,00		
			3.620,00	1.940,00		
752	752109	Obrona narodowa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00		
			220,00	220,00		
852	75212	Pomoc społeczna Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00		
			300,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.795,00	4.700,00		
			6.795,00	4.700,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	990,24	990,24		
		Rodzina			4.307,00	1.199,89
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.461.817,00	846.840,00		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989.179,00	542.945,00	4.300,00	1.199,89
			989.179,00	542.945,00	4.300,00	1.199,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	21,00	0,00	7,00	0,00
		Dotacje razem	2.479.597,24	1.407.639,24	4.484,00	1.204,54

Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2017 rok – stan na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					plan wydatki bieżące	wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		daty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki wypracowania i składek od nich traliczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na wydatki majątkowe	wykonanie			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	16 875,00	8 988,00	16 875,00	8 988,00	8 988,00	8 523,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 875,00	8 988,00	16 875,00	8 988,00	8 523,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	1 940,00	3 620,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 720,00	3 400,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Ochrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki ochronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	7 795,24	4 588,67	7 795,24	4 588,67	3 617,76	0,00	3 617,76	0,00	950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 795,00	3 598,56	6 795,00	3 598,56	0,00	0,00	3 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	990,24	970,11	990,24	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	25 451,017,00	1 348 539,43	2 451 017,00	1 348 539,43	48 987,51	46 689,51	2 298,00	0,00	1 299 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 481 817,00	829 231,60	1 481 817,00	12 254,00	11 555,00	689,00	0,00	0,00	816 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki	989 179,00	519 307,83	989 179,00	36 733,51	35 134,51	1 599,00	0,00	0,00	482 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Kara Dużej Rodziny	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	2 479 597,24	1 364 036,10	2 479 597,24	1 364 036,10	63 533,27	57 152,51	6 380,76	0,00	1 300 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4. Kształtowanie się i przebieg realizacji wydatków budżetu gminy Krupski Młyn w pierwszym półroczu 2017 roku (w ujęciu analitycznym).

Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn wykonano w 48 %, tj. na planowane 19.804.891,95 zł wykonano 9.600.066,93 zł. Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie 16.517.393,46 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.367.097,73 zł, tj. w granicach 57%. W ramach wydatków bieżących wykonanie w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wynosi ok. 62 % - co jest wielkością prawidłową w związku z realizacją w I kwartale bieżącego roku wypłat „13” pensji, jednocześnie w I półroczu wypłacono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Realizacja wydatków bieżących przebiega zatem zgodnie z przyjętym przez Kierowników odpowiedzialnych za merytoryczną realizację budżetu, planem wydatków, natomiast realizacja wydatków majątkowych na poziomie 7 % jest spowodowana niższą realizacją wydatków na cele inwestycyjne (232.969,20 zł przy planowanej kwocie wydatków 3.287.498,49 zł). Dla części inwestycji realizowanych w bieżącym roku, jak i dla tych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kasowe wykonanie nastąpi w III i IV kwartale bieżącego roku. W strukturze poniesionych wydatków 98 % stanowią wydatki bieżące, 2 % to wydatki inwestycyjne.

Tak jak już wcześniej opisano kwestie pozyskiwania środków służących współfinansowaniu inwestycji gminnych, tak i w tym miejscu warto zaznaczyć, iż **nie po stronie gminy i jej służb** leży opóźnienie w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, co do których we wcześniejszych latach gmina miała uzasadnione, trwającą polityką instytucji zarządzających tymi środkami, plany. Reasumując, działalność inwestycyjna związana jest w budżecie Gminy w 2017 ściśle z pozyskaniem środków zewnętrznych, w szczególności ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO) oraz środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Brak tych środków po raz kolejny wstrzyma proces kontynuacji już wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych, co do których skompletowano dokumentację, uzyskano odpowiednie zezwolenia, oraz wpisano w Wieloletnią Prognozę Finansową.

Szczegółowa analiza stopnia realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Poniżej przedstawiono, w różnych ujęciach, szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych, w tym:

- plan i wykonanie wydatków budżetowych w podziale na działy z wyodrębnieniem środków na zadania zlecone,
- plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Krupski Młyn w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane i zrealizowane wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Plan i wykonanie wydatków bieżących przedstawiono w sposób tabelaryczny, wyodrębniając:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:
2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
6. obsługę długu gminy.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono również w sposób tabelaryczny, wyodrębniając:

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

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

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	W tym na zadania zlecone oraz realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej i jst
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	160,00	68,13	
020	Leśnictwo	2.000,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	1.344.026,22	100.393,59	
600	Transport i łączność	530.963,00	220.682,22	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.734.300,00	827.550,80	
710	Działalność usługowa	74.500,00	35.026,37	
750	Administracja publiczna	3.602.516,49	2.139.314,92	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.620,00	1.940,00	
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przepisów prawa	986.400,00	65.789,49	
757	Obsługa długu publicznego	195.000,00	102.300,16	
758	Różne rozliczenia	90.000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4.849.986,00	2.809.214,69	
851	Ochrona zdrowia	44.000,00	17.333,69	
852	Pomoc społeczna	879.646,24	483.165,53	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.245,00	63.811,32	
855	Rodzina	2.480.103,00	1.369.142,29	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.576.650,00	833.302,04	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895.000,00	453.000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	391.476,00	78.031,69	
	Ogółem:	19.804.891,95	9.600.066,93	

Niniejszą informację kierownicy referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych uzupełniają szczegółowymi zestawieniami rzeczowych wydatków bieżących i majątkowych.

5. Zadania inwestycyjne

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1	Zakup urządzenia do zimowego utrzymania (gospodarka komunalna)	4.612,50	600/60016/6060
2	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	30.220,51	750/75023/6059
3	Zakup sprzętu komputerowego	7.878,30	750/75023/6060
4	Zielona pracownia w budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie	20.932,70	801/80101/6050
5	Ochrona dorzecza Małej Panwi etap II	116.032,00	900/90001/6059/80
6	Ochrona dorzecza Małej Panwi etap III	23.484,14	900/90001/6059/81
7	Zakup pompy i dmuchawy na potrzeby przepompowni i oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	26.119,05	900/90001/6060
8	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie	3.690,00	900/90019/6050
Razem wydatki majątkowe		232.969,20	

Powyżej przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w I półroczu 2017 roku.

6. Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Krupski Młyn na dzień 30 czerwca 2017 roku

Szczegółowa informacja dotycząca poszczególnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

1. 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
Saldo pożyczki na dzień 30.06.2017 roku – 999.291,00 zł
Spłaty w okresach kwartalnych: w roku 2017 pozostało do spłaty 66.619,40 zł,
Lata od 2018 do 2024 – 133 238,80 zł rocznie.
2. 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
Saldo pożyczki na dzień 30.06.2017 roku –279.514,20 zł.
Spłaty w okresach kwartalnych:
w roku 2017 pozostało do spłaty 18.634,28 zł,
Lata od 2018 do 2024 – 37 268,56 zł rocznie,
3. Kredyt złotowy długoterminowy nr 1/2011 z dnia 18.04.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:
w roku 2017 – 5 rat po 2 200,00 zł, 1 rata w wysokości 1 500,00 zł
w roku 2018 – 11 rat po 4 650,00 zł, 1 rata w wysokości 4 550,00 zł
w roku 2019 – 11 rat po 4 200,00 zł, 1 rata w wysokości 3 800,00 zł
w roku 2020 – 11 rat po 3 400,00 zł, 1 rata w wysokości 2 600,00 zł
w roku 2021 – 12 rat po 2 500,00 zł
w roku 2022 – 12 rat po 2 500,00 zł
Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2022 roku.

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 218.200,00 zł

4. Kredyt złotowy długoterminowy nr 3/2011 z dnia 29.07.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 6 rat po 475,00 zł,

w roku 2018 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2019 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2020 - 12 rat po 475,00 zł,

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

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 25.750,00 zł

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

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 6 rat po 5 830,00 zł,

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

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

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

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

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 434.980,00 zł

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

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 6 rat po 4 080,00 zł,

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

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

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

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

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

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 269.480,00 zł

7. Kredyt złotowy długoterminowy nr 853/2012 z dnia 11.06.2012 roku zaciągnięty w ING Banku Śląskim na kwotę 1 675 000,00 zł z przeznaczeniem na sfi-

nansowanie zaplanowanego w 2012 roku deficytu budżetu gminy Krupski Młyn.

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 5 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł

w roku 2018 - 11 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł

w roku 2019 - 11 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł

w roku 2020 - 11 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł

w roku 2021 - 11 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł

w roku 2022 - 11 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 921.240,00 zł

8. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2012 z dnia 03.10.2012 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 641 145,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej."

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 5 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4 300,00 zł,

w roku 2018 - 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4 300,00 zł,

w roku 2019 - 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4 300,00 zł,

w roku 2020 - 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4 300,00 zł,

w roku 2021 - 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4 300,00 zł,

w roku 2022 - 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4 300,00 zł,

w roku 2023 – 2 raty po 9 000,00 zł, 1 rata w wysokości 8.745,70 zł.

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 334.545,70 zł.

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

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 6 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2018 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2019 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2020 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2021 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2022 - 11 rat po 8 900,00 zł, 1 rata 9 100,00 zł,

w roku 2023 – 11 rat po 8 900,00 zł, 1 rata 9 100,00 zł.

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 605.500,00zł.

10. Kredyt złotowy długoterminowy nr 3/2013 z dnia 18.12.2013 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz finansowanie deficytu budżetu gminy Krupski Młyn.

Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2017 - 6 rat po 5.300,00 zł,

w roku 2018 - 1 rata w kwocie 6.700,00 zł, 11 rat po 5.300,00 zł,

w roku 2019 - 1 rata w kwocie 11.700,00 zł, 11 rat po 10.300,00 zł,

w roku 2020 - 1 rata w kwocie 11.700,00 zł, 11 rat po 10.300,00 zł,

w roku 2021 - 1 rata w kwocie 16.000,00 zł, 11 rat po 14.000,00 zł,

w roku 2022 - 1 rata w kwocie 16.000,00 zł, 11 rat po 14.000,00 zł,

w roku 2023 - 12 rat po 15.000,00 zł.

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 866.800,00 zł.

11. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2014 z dnia 25.11.2014 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

rok 2017 - 6 rat po 9.200,00 zł,

rok 2018 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

rok 2019 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

rok 2020 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

rok 2021 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

rok 2022 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

rok 2023 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

rok 2024 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2023 roku.

Saldo kredytu na dzień 30.06.2017 roku wynosi 825.200,00 zł.

12. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2015 z dnia 21.12.2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

rok 2017 - 6 rat po 5.800,00 zł,

rok 2018 - 1 rata w kwocie 6.200,00 zł, 11 rat po 5.800,00 zł,

rok 2019 - 1 rata w kwocie 9.500,00 zł, 11 rat po 10.500,00 zł,

rok 2020 - 1 rata w kwocie 9.500,00 zł, 11 rat po 10.500,00 zł,

rok 2021 - 1 rata w kwocie 11.500,00 zł, 11 rat po 13.500,00 zł,

rok 2022 - 1 rata w kwocie 16.300,00 zł, 11 rat po 16.700,00 zł,

rok 2023 - 1 rata w kwocie 16.500,00 zł, 11 rat po 18.500,00 zł,

rok 2024 - 1 rata w kwocie 16.500,00 zł, 11 rat po 18.500,00 zł,

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 30.12.2024 roku.

Saldo kredytu na dzień 30.06.2017 roku wynosi 1.154.800,00 zł.

13. Kredyt złotowy krótkoterminowy – umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 1/2017 zawarta w dniu 2 stycznia 2017 roku – bank stawia do dyspozycji gminy limit w kwocie 2.250.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Termin spłaty limitu określony został na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku saldo wykorzystanego limitu wynosi 1.885.695,85 zł.

Łączna kwota zobowiązań długoterminowych Gminy Krupski Młyn na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań w WFOŚiGW w Katowicach, ING Banku Śląskim oraz w Banku Spółdzielczym w Tworogu wynosi 6.935.300,90 zł co stanowi ok. 33 % planowanych dochodów ogółem w roku 2017. Zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 1.885.695,70 zł zostanie spłacone do końca 2017 roku.

7. Informacja dotycząca realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W uchwale budżetowej gminy na 2017 rok ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie:

- Dochody – 45 000,00 zł
- Wydatki – 45 000,00 zł

przeznaczając dochody z tytułu wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska na dofinansowanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych”

oraz na wydatki bieżące mieszczące się w katalogu wydatków możliwych do zrealizowania z wykorzystaniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie I półrocze 2017
1	2	3	4
I.	Dochody - wpływy z różnych opłat - 45.000,00 zł	45.000,00	10.690,00
II.	Wydatki Wydatki dział 900, rozdział 90019, § 6050 - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	37.000,00	3.690,00
	Wydatki dział 900, rozdział 90019, § 4300 - Dopłata do wyjazdu dzieci z gminy Krupski Młyn na „Zieloną Szkołę”	8.000,00	7.000,00
	- Wydatki bieżące	7.000,00	0,00
		1.000,00	

Kontynuacja realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych środkami pochodzącymi z wyżej wymienionego źródła nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

8. Informacja dotycząca realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz i przeciwdziałania narkomanii, tym samym integracji społecznej osób uzależnionych należy do zadań własnych gminy. Profilaktyka prowadzona jest w oparciu o uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXV/183/16 Rady Gminy Krupski Młyn Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, zarówno osób dorosłych jak młodzieży i dzieci.

W uchwale budżetowej na 2017 rok (z późn. zmianami) określono dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na poziomie:

- Dochody: 38.000,00 zł
- Wydatki: 38.000,00 zł

przeznaczając dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację:

- zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wys. 36.600,00 zł.
- zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.400,00 zł.

Do końca czerwca 2017 roku zrealizowano:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- wydatki bieżące : 16.399,90 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.840,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –4.293,64 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.266,26 zł.
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii:
-wydatki bieżące : 1.200,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.200,00 zł.

W okresie I półrocza 2017 roku odbyły się 4 spotkania Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w czasie których

przeprowadzono rozmowy z wezwanymi na posiedzenie Komisji siedmioma osobami nadużywającymi alkoholu. Odbyto standardowe szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie na bieżąco współpracuje z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Tarnowskich Górach, jednocześnie na terenie gminy (w placówkach szkolnych) promuje się uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę.” Pracownicy GOPS w Krupskim Młynie poprzez uczestniczenie w szkoleniach biorą czynny udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie – pozwala to na szeroko pojętą pomoc tam gdzie występują problemy braku dostosowania wskutek nadużywania alkoholu przez członków rodziny. Jednocześnie w gminie realizuje się następujące programy:

- Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem,
- Program dla osób z syndromem DDA,
- Program dla dzieci dyslektycznych i z ADHD,
- Program dla osób uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc,
- gmina dofinansowuje działalność Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich w Lublińcu i Miasteczku Śląskim,
- gmina dofinansowuje popołudniowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, zajęcia prowadzone są w obiektach gminnych,
- w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są warsztaty terapii psychologicznej oraz poradnictwo prawne. Zakupiono również ulotki o tematyce profilaktycznej.

9. Informacja ogólna dotycząca przebiegu wykonania planu finansowego jednostek należących do podsektora samorządowego – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie.

W budżecie gminy na 2017 rok, przyjętym uchwałą Nr XXV/174/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku plan dotacji dla jednostek kultury przedstawiał się następująco:

	plan
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie	650.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie	245.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie dotacji zrealizowane jest na poziomie:

	wykonanie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie	353.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie	100.000,00 zł

Na podstawie złożonych Wójtowi przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej sprawozdań z realizacji przyjętych planów finansowych można stwierdzić, iż wykonanie zadań zarówno pod kątem finansowym jak i merytorycznym przebiega zgodnie z tymi planami i nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia zawierają informację o przebiegu wykonania planu finansowego, sporządzone przez dyrektorów jednostek.

Krupski Młyn, dnia 31 sierpnia 2017 roku


WÓJT GMINY
Jan Murowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3, gminy Krupski Młyn, za pierwsze półrocze 2017 roku

1. Charakterystyka ogólna WPF

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz realizując zapisy uchwały Nr XLI/316/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2010 roku, przedstawiam informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2024 została przyjęta uchwałą Nr XXV/173/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku. W trakcie I półrocza 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

- uchwałą nr XXVI/184/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- uchwałą nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 marca 2017 roku,
- uchwałą nr XXXI/225/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 0050/67/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z następujących pozycji:

- 1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,**
- 2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,**
- 3. Załącznik Nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Załącznik Nr 1 w sposób analityczny prezentuje wszystkie wartości składające się na dochody, wydatki, przychody oraz rozchody budżetu.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia następujące pozycje:

- I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3
- II. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Stan zaawansowania poszczególnych projektów określonych w punkcie I i II, wraz z kwotą dofinansowania oraz wielkością poniesionych wydatków, przedstawia niniejsza informacja (oraz Tabela) :

- 1. Basen otwarty przy ul. Głównej w Krupskim Młynie – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn – Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.**
- 2. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne mieszkańcom gminy Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.**
- 3. Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -** Po zatwierdzeniu w lutym br studium przez Radę Gminy Krupski Młyn w czerwcu br podpisana została umowa na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn. Umowa opiewa na kwotę 85.000,00 zł z okresem realizacji do końca 2018 roku.
- 4. Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek –** W latach 2014-2015 została sporządzona dokumentacja projektowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową ciągów komunikacji (dróg i chodników) na terenie Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków unijnych z okresu programowania funduszy europejskich 2014-2020.
- 5. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie – Poprawa bezpieczeństwa ruchu –** W 2015 roku została sporządzona dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie. 21 sierpnia br została wysłana do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach deklaracja o przystąpieniu do realizacji zadania – dofinansowanie uzyskane przez Gminę wynosi 264.526,00 zł czyli 50% kosztów kwalifikowanych. Zakres zadania obejmuje część drogową i chodnikową, budowę kanalizacji deszczowej,

oświetlenie ulicy Dąbrowskiego. Zmiana limitów wydatków dla tego przedsięwzięcia nastąpi na wrześniowej Sesji Rady Gminy.

6. **Rozbudowa portalu informacyjno-edukacyjnego – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn** - Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
7. **Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Krupski Młyn – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn** - Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
8. **Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn.** Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
9. **Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn.** Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – rozpoczęła się faza projektu polegająca na kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
10. **Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Mickiewicza 1 w Krupskim Młynie – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn.** Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
11. **Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie.** - W kwietniu 2016 roku została podpisana umowa z projektantem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie”. Jeszcze w tym roku planujemy złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego

w Katowicach w celu pozyskania środków finansowych na realizację powyższego zadania. Zadanie przewidziane jest do realizacji po uzyskaniu środków unijnych z nowego okresu programowania funduszy europejskich na lata 2014 – 2020. Planowany koszt przedsięwzięcia to ok. 2,5 mln zł., możliwe dofinansowanie to 1.727,0 tys. zł z działania związanego z rewitalizacją terenów wiejskich.

12. Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn – Zmniejszenie niskiej emisji – umowa o dofinansowanie projektu „Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn” została podpisana przez Gminę z Województwem Śląskim w dniu 22 maja br. Dofinansowanie w wysokości nie większej niż 850.000,00 zł stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Gmina po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego prawem zamówień publicznych, w dniu 7 czerwca br podpisała umowę na realizację projektu z firmą wyłonioną w trakcie postępowania przetargowego. W ramach części dotyczącej paneli fotowoltaicznych prace prowadzić będzie firma FLEXIPOWER, za cenę ofertową brutto 784.146,72 zł. Fizyczne zakończenie przedsięwzięcia planowane jest do końca bieżącego roku. 25.08. br rozstrzygnięty został przetarg na część dotyczącą pomp ciepła. Kwota realizacji dla tej części przedsięwzięcia wynosi 179.826,00 zł.

13. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn – zakończono przedsięwzięcie - podjęta przez Radę Gminy w lutym bieżącego roku uchwała w sprawie zatwierdzenia studium.

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

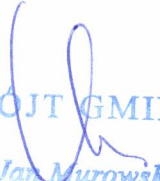
W 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca adaptacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Koszt całego zadania to 876.183,14 zł brutto, zgodnie z uzyskanymi informacjami gmina może otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 461.807,75 zł, jednocześnie pozostałe środki będą pochodziły w części ze środków PFRON. Służby gminne są przygotowane do

natychmiastowego złożenia wniosku do odpowiedniej instytucji w momencie pojawienia się takiej możliwości. Planowany termin naboru wniosków w ramach działania 10.2.1 to I kwartał 2018 roku (RPO WSL 2014-2020).

- 15. System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii** - zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
- 16. Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II** – realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Termin składania ofert to 31 sierpnia br. Wartość zadania z opracowanych kosztorysów inwestorskich wynosi 9.527.000,00 zł brutto. Zadanie obejmuje prace (w ramach ustanowionej aglomeracji) w zakresie modernizacji gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Krupski Młyn i wodociągowej na terenie miejscowości Krupski Młyn i Potępa. Na realizację zadania pozyskana została dotacja w ramach działania 5.1.1 RPO WSL w wysokości 3.757.573,59 zł. Dodatkowo planujemy przeznaczyć na realizację zadania umorzone pożyczki. Termin realizacji przedsięwzięcia to okres od IV kwartału br do końca I kwartału 2019 roku
- 17. Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap III** – realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn. Przedsięwzięcie polega na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Zadanie dotyczy modernizacji sieci kanalizacyjnej w Potępie i Ziętku. Koszt zadania wynikający z kosztorysu inwestorskiego wynosi 6.488.909,37 zł brutto. Na realizację zadania możliwe jest pozyskanie dofinansowania z: PROW w części dotyczącej kanalizacji, maksymalnie 2,0 mln. zł., PROW w części drogowej maksymalnie 3,0 mln zł., RPO – 85 % w przypadku rozszerzenia aglomeracji, WFOŚiGW w Katowicach – pożyczka w części dotyczącej kanalizacji.
- 18. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015-2022** – Współpraca z innymi gminami Powiatu Tarnogórskiego – faza projektu.

19. Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Krupski Młyn – zmniejszenie niskiej emisji. Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.

Krupski Młyn, 31 sierpnia 2017 roku


WOJT GMINY
Jan Murowski

Tabela

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Programy, projekty, lub zadania - razem (wydatki majątkowe)		
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	limit wydatków na dzień 01.01.2017	limit wydatków na dzień 30.06.2017
1	Basen otwarty przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie - Realizacja PGN w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	0,00
2	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne mieszkańcom gminy Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UG Krupski Młyn	0,00	0,00
3	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UG Krupski Młyn	3.000,00	3 000,00
4	Przebudowa ciągów, komunikacji, dróg i chodników w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek	UG Krupski Młyn	530.000,00	378 500,00
5	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie - poprawa bezpieczeństwa ruchu	UG Krupski Młyn	60.000,00	60 000,00
6	Rozbudowa portalu informacyjno-edukacyjnego – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	0,00
7	Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Krupski Młyn – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	0,00

8	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 w Kolonii Ziętek w Krupskim Mlynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Mlyn	UG Krupski Mlyn	0,00	0,00
9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Mlynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Mlyn	UG Krupski Mlyn	20.000,00	20 000,00
10	Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Mickiewicza 1 w Krupskim Mlynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Mlyn	UG Krupski Mlyn	0,00	0,00
11	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Mlynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Mlyn.	UG Krupski Mlyn	70.000,00	85 000,00
12	Wytworzenie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Mlyn - Zmniejszenie nieskiej emisji	UG Krupski Mlyn	0,00	1 000 000,00
13	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Mlyn	UG Krupski Mlyn	110.000,00	125 000,00
14	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap III - realizacja projektu na terenie gminy Krupski Mlyn - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Mlyn	UG Krupski Mlyn	0,00	30 000,00
15	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Mlynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	UG Krupski Mlyn	554.698,49	443 198,49
16	System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krupski Mlyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UG Krupski Mlyn	0,00	0,00
17	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Mlyn	UG Krupski Mlyn	7.000,00	7 000,00

18	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 - Współpraca		UG Krupski Młyn		0,00		0,00
19	Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Krupski Młyn - Zmniejszenie niskiej emisji		UG Krupski Młyn		0,00		0,00

Krupski Młyn, 31 sierpnia 2017 roku

WÓJT GMINY
Jan Kurowski

Informacja z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

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 Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Krupski Młyn, który został utworzony na mocy Uchwały Nr XXIV/192 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 lutego 1992 r., Uchwały zmieniającej Nr XXVIII/215/05 z dnia 13 lipca 2005 r. oraz Uchwały zmieniającej nr XXI/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 XXVI/174/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w kwocie 650 000,00 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 3 (4+5)	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 4	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA 5	OGÓŁEM 6 (7+8)	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 7	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA 8	9 (6+9)		
1	Przychody z wynajmu hali sportowej	15 000,00	0,00	15 000,00	7 778,00	0,00	7 778,00	51,85%		
2	Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaerobic, szkółka pływacka)	30 000,00	0,00	30 000,00	541,50	0,00	541,50	1,81%		
3	Przychody z wynajmu siłowni (hala sportowa)	40 000,00	0,00	40 000,00	16 473,00	0,00	16 473,00	41,18%		
4	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	650 000,00	440 090,08	209 909,92	333 000,00	240 894,00	92 106,00	51,23%		
5	Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia	5 269,50	0,00	5 269,50	7 063,74	0,00	7 063,74	134,05%		
6	Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2 493,30	2 493,30	0,00	3 324,40	3 324,40	0,00	133,33%		
7	Wynajem sali Dom Kultury w Polępie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8	Inne przychody (wpłaty dobrowolne, opłaty startowe)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 560,04	0,04	1 560,00	78,00%		
9	Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	3 935,16	0,00	3 935,16	1 967,58	0,00	1 967,58	50,00%		
10	Kapitałzacja odsetek na rachunku bankowym	20,00	20,00	0,00	3,36	0,00	3,36	16,80%		
	RAZEM:	749 417,96	445 303,38	304 114,58	371 711,62	244 218,44	127 493,18	49,60%		

Tabela nr 2

PLAN po zmianach w zł.	WYKONANIE w zł.

KONTO	KOSZTY	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	Wykonanie %
	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
1								
401	Amortyzacja	18 552,16	1 159,72	17 392,44	9 276,08	579,86	8 696,22	50,00%
1	Amortyzacja środków trwałych – środki PROW	3 935,16	0,00	3 935,16	1 967,58	0,00	1 967,58	50,00%
2	Amortyzacja środków trwałych – środki własne	14 617,00	1 159,72	13 457,28	7 308,50	579,86	6 728,64	50,00%
402	Koszty zużycia materiałów, w tym:	45 135,00	18 665,00	26 470,00	24 431,49	10 253,81	14 177,68	54,13%
	biurowe, papiernicze i pochodne	16 100,00	5 280,00	10 820,00	12 130,51	3 444,06	8 686,45	75,34%
	Gazety, czasopisma, książki	1 500,00	1 500,00	0,00	106,00	106,00	0,00	7,07%
	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	13 500,00	8 500,00	5 000,00	8 841,25	5 051,02	3 790,23	65,40%
	Środki czystości	2 785,00	1 035,00	1 750,00	1 448,94	1 448,94	0,00	52,03%
	Śpiżel biurowy, komputerowy i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	8 500,00	0,00	8 500,00	1 701,00	0,00	1 701,00	20,01%
	Apteczka	400,00	200,00	200,00	203,79	203,79	0,00	50,95%
	Pozostałe materiały pośrednie	350,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
403	Koszty zużycia energii, w tym:	75 290,00	31 450,00	43 840,00	42 298,72	17 736,09	24 562,63	56,18%
	Energia ciepła	67 290,00	26 600,00	40 690,00	38 616,44	15 080,73	23 535,71	57,39%
	Energia elektryczna	6 000,00	4 500,00	1 500,00	2 798,72	2 559,25	239,47	46,65%
	Woda i ścieki	2 000,00	350,00	1 650,00	883,56	96,11	787,45	44,18%
404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 189,72	1 189,72	0,00	33,99%
405	Usługi remontowe i transportowe	5 790,00	5 790,00	0,00	3 233,40	3 233,40	0,00	55,84%
	Usługi transportowe	1 590,00	1 590,00	0,00	196,80	196,8	0,00	12,38%
	Pozostałe usługi, w tym:	4 200,00	4 200,00	0,00	3 036,60	3036,6	0,00	72,30%
406	Prowizje bankowe	49 237,00	41 767,00	7 470,00	29 087,35	27 083,51	2 003,84	59,08%
	Wymów nieczystości	3 200,00	3 200,00	0,00	1 853,91	1 853,91	0,00	57,93%
	Badania okresowe	1 860,00	960,00	900,00	262,68	262,68	0,00	14,12%
	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	400,00	200,00	200,00	55,00	55,00	0,00	13,75%
	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	4 500,00	3 300,00	1 200,00	2 734,88	2 734,88	0,00	60,78%
	Organizacja spotkań organizacji gminnych (Skat, Kolo Kobiet, Klub Seniora RELAX, festyn Osiedle Złotek)	25 000,00	25 000,00	0,00	20 718,63	20 718,63	0,00	82,87%
	Klub Seniora RELAX, festyn Osiedle Złotek	5 200,00	5 200,00	0,00	503,95	503,95	0,00	9,69%
	Usługi internetowe	1 730,00	1 730,00	0,00	854,46	854,46	0,00	49,39%
	Inne usługi np. elektryczne, informatyczne itp.	1 947,00	997,00	950,00	100,00	100,00	0,00	5,14%
	Przeeglądy i konserwacje	5 400,00	1 180,00	4 220,00	2 003,84	0,00	2 003,84	37,11%
407	Wynagrodzenia, w tym:	455 373,71	274 488,21	180 885,50	224 408,97	136 262,66	88 146,31	49,28%
	Wynagrodzenia pracowników	377 496,76	241 597,93	135 898,83	181 698,83	119 611,26	62 087,57	48,13%
	Wynagrodzenia pracowników – dotacja z PUP	7 762,80	2 493,30	5 269,50	10 388,14	3 324,40	7 063,74	133,82%
	Fundusz nagród (3%)	11 557,79	7 396,98	4 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: Instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	58 556,36	23 000,00	35 556,36	32 322,00	13 327,00	18 995,00	55,20%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	17 080,00	10 240,00	6 840,00	6 568,57	6 568,57	0,00	38,46%
	BHP i szkolenia pracowników	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 585,92	1 585,92	0,00	52,86%
	Świadczenia urlopowe	13 600,00	8 500,00	5 100,00	4 742,65	4 742,65	0,00	34,87%
	Ekwiwalent za pranie	480,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	50,00%
409	Świadczenia społeczne i fundusz pracy	87 577,09	53 903,17	33 673,92	36 631,78	36 631,78	0,00	41,83%
	Fundusz pracy	76 587,09	46 938,17	29 648,92	32 912,00	32 912,00	0,00	42,97%
	Pozostałe koszty, w tym:	10 990,00	6 965,00	4 025,00	3 719,78	3 719,78	0,00	33,85%
410	Podróże służbowe i delegacje	3 500,00	2 500,00	1 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	72,00%
	Ubezpieczenia majątkowe	1 200,00	1 000,00	200,00	954,00	954,00	0,00	79,50%
411	Koszty podatkowe (ZAKS)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 149,00	2 149,00	0,00	71,63%

	ZAKS											
766			3 000,00	3 000,00	0,00	2 149,00	2 149,00	0,00			71,63%	
	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00			0,00%	
	Składki członkowskie		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0			0,00%	
	RAZEM:		749 417,96	445 303,38	304 114,58	381 805,08	244 218,40	137 586,68			50,95%	

Stan należności na dzień 30.06.2017 – 0,00 PLN

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 – 1.735,94 PLN

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2017 wynosi 7.913,46 PLN

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2017 wynosi 6.843,24 PLN

Krupski Młyn, dnia 04.07.2017 roku

Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka



WÓJT GMINY
Jan Murowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za I półrocze 2017 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	% wykonania
1. Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2017 r.		300,00	1 154,97	384,99%
2. Zobowiązania na dzień 01.01.2017 r.		250,00	263,31	105,32%
3. Przychody ogółem, z tego:		251 660,00	120 132,95	47,74%
700	Dotacja Gminy	245 000,00	120 000,00	48,98%
700	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	6 000,00	0,00	0,00%
752	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	2,95	29,50%
752	Opłaty za usługi ksero	150,00	0,00	0,00%
762	Darowizny	300,00	100,00	33,33%
762	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	30,00	15,00%
I. Razem (1+3-2)		251 710,00	121 024,61	
Dotacja celowa na inwestycje		0,00	0,00	

KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	% wykonania
1. Koszty ogółem, z tego:		251 660,00	111 810,24	
401	Amortyzacja	780,00	0,00	0,00%
402	Materiały i energia, z tego:	46 119,00	14 004,69	30,37%
402-1	Materiały	33 869,00	7 551,61	22,30%
	prenumerata czasopism	1 000,00	0,00	0,00%
	zakup wyposażenia	3 000,00	119,00	3,97%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	3 000,00	135,02	4,50%
	zakup książek	13 000,00	5 610,06	43,15%
	zakup książek z otrzymanej dotacji	6 000,00	0,00	0,00%
	mater.biurowe i papiern.(druki, pieczętki)	4 419,00	534,36	12,09%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	250,00	90,24	36,10%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	3 000,00	1 032,93	34,43%
	zbiory biblioteczne - dary	200,00	30,00	15,00%
402-2	Zużycie energii	12 250,00	6 453,08	52,68%

	en.ciepna	9 500,00	5 469,56	57,57%
	en. elektryczna	2 500,00	908,62	36,34%
	woda, odprow. ścieków	250,00	74,90	29,96%
403	Usługi obce	14 555,00	6 223,72	42,76%
	usługi telekomunikacyjne (<i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i>)	3 650,00	1 718,54	47,08%
	w tym:			
	- abonament za internet	2 050,00	992,28	48,40%
	- abonament za telefon stacjonarny	1 350,00	649,44	48,11%
	- rozmowy	250,00	76,82	30,73%
	usługi pocztowe	300,00	52,00	17,33%
	wywóz nieczystości	300,00	131,34	43,78%
	opłaty i prowizje bankowe	2 000,00	857,94	42,90%
	usługi transportowe	300,00	180,00	0,00%
	usługi remontowe	2 700,00	0,00	0,00%
	szkolenia i konferencje	1 000,00	200,00	20,00%
	pozostałe usługi obce	3 000,00	2 213,90	73,80%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	1 305,00	870,00	66,67%
405	Wynagrodzenia	155 250,00	76 773,71	49,45%
	osobowe	151 250,00	75 173,71	49,70%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	4 000,00	1 600,00	40,00%
406	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	33 956,00	14 675,62	43,22%
	składka na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	13 267,99	49,14%
	składka na Fundusz Pracy	2 750,00	989,21	35,97%
	szkolenia BHP	200,00	0,00	
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	106,00	52,00	49,06%
	świadczenia urlopowe	3 600,00	296,42	8,23%
	usługi medyczne - badania okresowe	300,00	70,00	23,33%
407	Pozostałe koszty	1 000,00	132,50	13,25%
	podróże służbowe	300,00	132,50	44,17%
	ubezpieczenia	700,00	0,00	0,00%
	2. Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2017 r.		9 535,17	
	3. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.		320,80	
	4. Należności na dzień 30.06.2017 r.		0,00	
	II. Razem (1+2 +4-3)		121 024,61	
	III. Fundusz Instytucji - stan na 30.06.2017 r.	2 710,90		
	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stan na 30.06.2017 r.	9 549,40		

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Zobowiązania niewymagalne:

-	Urząd Skarbowy Tarnowskie Góry <i>Podatek dochodowy</i>	53,00
-	Remondis Sp z o.o. <i>F-ra za wywóz nieczystości</i>	21,89
-	PEC CIEPŁOGAZ <i>F-ry za en.cieplną</i>	245,91

Razem: 320,80

Należności wymagalne nie występują.

Krupski Młyn, dnia 27.07.2017 r.


WÓJT GMINY
Jan Murowski