

**Zarządzenie Nr 0050/061/2022**  
**Wójta Gminy Krupski Młyn**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2021 rok, przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego oraz przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których gmina jest organem założycielskim**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 roku poz. 305 ze zm.)

**Wójt Gminy Krupski Młyn**  
**postanawia**

**§ 1.**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, dla których gmina jest organem założycielskim stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2021 rok przedstawia się Radzie Gminy Krupski Młyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 5.**

Informację o stanie mienia przedkłada się Radzie Gminy Krupski Młyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 6.**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których gmina jest organem założycielskim za 2021 rok przedkłada się Radzie Gminy Krupski Młyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

### **z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2021 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 2022r. poz. 559) 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 2021r. poz. 305 ze zm.) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2021 rok, informacje o stanie mienia komunalnego za 2021 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których gmina jest organem założycielskim za 2021 rok jak w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3:

**KRUPSKI MŁYN, MARZEC 2022 R.**

## **SPIS TREŚCI**

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2021 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2021 ROK**
- III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**
- IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2021 ROK**
- V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**
- VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2021 ROK**
- VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2021 ROK**
- VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU**
- IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
- X. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**
- XI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**
- XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK**
- XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 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 2021 ROK

Budżet gminy Krupski Młyn na 2021 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/1219/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

**dochody w wysokości: 26 854 137,03 zł**

w tym:

- dochody bieżące: 22 018 284,06 zł  
- dochody majątkowe: 4 835 852,97 zł

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

w tym:

- wydatki bieżące: 21 385 339,70 zł  
- wydatki majątkowe: 4 757 989,97 zł

**przychody w wysokości: 425 000,00 zł**

w tym:

- środki na lokacie terminowej  
utworzonej ze środków Rządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych 425 000,00 zł

**rozchody w wysokości: 1 135 807,36 zł**

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek: 1 135 807,36 zł

W trakcie 2021 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: 36 078 110,50 zł**

w tym:

- dochody bieżące: 23 162 282,53 zł  
- dochody majątkowe: 12 915 827,97 zł

**wydatki w wysokości: 29 156 245,13 zł**

w tym:

- wydatki bieżące: 22 302 168,89 zł  
- wydatki majątkowe: 6 854 076,24 zł

**przychody w wysokości: 631 632,64 zł**

w tym:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: | 528 019,64 zł          |
| - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 103 613,00 zł          |
| <b>rozchody w wysokości:</b>   | <b>7 553 498,01 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| - spłata kredytów i pożyczek:  | 1 135 807,36 zł        |
| - udzielone pożyczki:  | 103 613,00 zł          |
| - przelewy na rachunki lokat:  | 6 314 077,65 zł        |

Po dokonaniu zmian planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 6 921 865,37 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Realizacja budżetu za 2021 rok kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 33 438 191,02 zł, tj. w 92,68 % planu.
- wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 18 528 468,66 zł, tj. w 75,36 % planu.

Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                           | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2021 rok | Wskaźnik 4:3 w % |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | 2                          | 3                    | 4                     | 5                |
| <b>I. Dochody ogółem w tym:</b>            | <b>26 854 137,03</b>       | <b>36 078 110,50</b> | <b>33 438 191,02</b>  | <b>92,68</b>     |
| bieżące                                    | 22 018 284,06              | 23 162 282,53        | 23 090 623,15         | 99,69            |
| majątkowe                                  | 4 835 852,97               | 12 915 827,97        | 10 347 567,87         | 80,12            |
| <b>II. Wydatki ogółem w tym:</b>           | <b>26 143 329,67</b>       | <b>29 156 245,13</b> | <b>21 971 086,82</b>  | <b>75,36</b>     |
| bieżące                                    | 21 385 339,70              | 22 302 168,89        | 21 170 239,88         |                  |
| majątkowe                                  | 4 757 989,97               | 6 854 076,24         | 800 846,94            | 11,68            |
| <b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>        | <b>+710 807,36</b>         | <b>+6 921 865,37</b> | <b>+11 467 104,20</b> | <b>165,66</b>    |
| <b>IV. Przychody ogółem</b>                | <b>425 000,00</b>          | <b>631 632,64</b>    | <b>893 413,20</b>     | <b>141,45</b>    |
| <b>V. Rozchody ogółem</b>                  | <b>1 135 807,36</b>        | <b>7 553 498,01</b>  | <b>7 553 498,01</b>   | <b>100</b>       |
| <b>VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>+4 807 019,39</b>  | <b>-</b>         |

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 11 467 104,20 zł. Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1 920 383,27 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2021 ROK

Struktura procentowa dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2021 r. przedstawia się następująco:

| Nazwa  | Wykonanie za 2021 rok w zł | % udział w budżecie w 2021 roku |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| Dochody z podatków   | <b>5 766 828,50</b>        | <b>17,25</b>                    |
| Dochody z opłat  | <b>1 144 026,88</b>        | <b>3,42</b>                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (w tym sprzedaż składników majątkowych) | <b>54 049,82</b>           | <b>0,16</b>                     |
| Wpływy z usług   | <b>2 346 220,77</b>        | <b>7,02</b>                     |
| Pozostałe dochody  | <b>614 468,74</b>          | <b>1,84</b>                     |
| Subwencje  | <b>4 420 705,00</b>        | <b>13,22</b>                    |

|  |                      |              |
|--|----------------------|--------------|
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | <b>358 390,00</b>    | <b>1,07</b>  |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | <b>3 356 922,00</b>  | <b>10,04</b> |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | <b>505 746,33</b>    | <b>1,51</b>  |
| Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2030, 2050,2060, 2320)  | <b>4 523 421,11</b>  | <b>13,53</b> |
| Dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6280) środki z WFOŚiGW  | <b>1 233,25</b>      | <b>-</b>     |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa   | <b>3 000 000,00</b>  | <b>8,97</b>  |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100)  | <b>5 500 000,00</b>  | <b>16,45</b> |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (wpłaty mieszkańców do projektu Odnawialne źródła energii)  | <b>606 921,80</b>    | <b>1,82</b>  |
| 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 | <b>254 360,25</b>    | <b>0,76</b>  |
| Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | <b>984 896,57</b>    | <b>2,94</b>  |
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>33 438 191,02</b> | <b>100</b>   |

## DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 36 078 110,50 zł zostały wykonane w wysokości 33 438 191,02 zł, tj. 92,68% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 12 915 827,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 347 567,87 zł, tj. 80,12 % planu.

| Nazwa             | Plan po zmianach | Wykonanie za 2021 rok | Wskaźnik 3:2 w % |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1                 | 2                | 3                     | 4                |
| Dochody bieżące   | 23 162 282,53    | 23 090 623,15         | 99,69            |
| Dochody majątkowe | 12 915 827,97    | 10 347 567,87         | 80,12            |
| Dochody ogółem    | 36 078 110,50    | 33 438 191,02         | 92,68            |

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z podatków
- dochody z opłat

- dochody z majątku gminy
- pozostałe dochody
- subwencja
- udziały w podatkach
- dotacje

**Dochody z podatków: 5 766 828,50 zł**

Na dochody z podatków składają się:

|  |                 |
|--|-----------------|
| • §0310 podatek od nieruchomości             | 5 395 673,43 zł |
| • §0320 podatek rolny                        | 5 442,86 zł     |
| • §0330 podatek leśny                        | 104 272,00 zł   |
| • §0340 podatek od środków transportowych    | 11 817,00 zł    |
| • §0350 karta podatkowa                      | 1 355,60 zł     |
| • §0360 podatek od spadków i darowizn        | 13 899,00 zł    |
| • §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 234 368,61 zł   |

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 4 749 341,32 zł a zaplanowano w wysokości 5 032 034,15 zł, co stanowi 94,38 % planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 646 332,11 zł, a zaplanowane w wysokości 618 700,00 zł tj. 104,47 % planu.

Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 752,00 zł, a zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 75,20 % planu.

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 4 690,86 zł a zaplanowano w wysokości 4 600,00 zł, co stanowi 101,98 % planu.

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w wysokości 101 692,00 zł, a zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł, co stanowi 101,69 % planu.

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 2 580,00 zł, a zaplanowano w wysokości 2 547,00 zł co stanowi 101,30 % 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 8 577,00 zł a zaplanowano w wysokości 8 577,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane dochody w wysokości 960,04 zł zrealizowano 1 355,60 zł, co stanowi 141,20 % planu.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 13 899,00 zł, i wykonano w kwocie 13 899,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja tego podatku jest prowadzona przez Urząd Skarbowy. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ jest uzależniony od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej wysokości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych



Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych został zaplanowany w wysokości 169 161,610 zł, wykonany w wysokości 234 228,61 zł, co stanowi 138,46 % planu. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych została zaplanowany w wysokości 140,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 140,00 zł, co stanowi 100 % planu.

## **Dochody z opłat 1 144 026,88 zł**

Na dochody z opłat składają się:

- §0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2 873,81 zł
- §0410 wpływy z opłaty skarbowej 10 639,00 zł
- § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd 850,43 zł
- §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 29 546,75 zł
- §0490 opłata adiacencka 7 958,00 zł
- §0490 opłata cementarna 29 244,44 zł
- §0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 959 328,53 zł
- §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 345,33 zł
- §0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 304,00 zł
- §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 245,40 zł
- §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 227,00 zł
- §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 74 337,50 zł
- §0690 opłata za korzystanie ze środowiska 4 090,69 zł
- §690 wpływy za wydanie duplikatów legitymacji w szkole 36,00 zł

### Część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 2 873,81 zł i zrealizowano w wysokości 2 873,81 zł, co stanowi 100 % planu.

### Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 9 940,00 zł, zrealizowano w wysokości 10 639,00 zł, co stanowi 107,03 % planu.

### Opłata za trwały zarząd

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 851,00 zł a zrealizowano w wysokości 850,43 zł, co stanowi 99,93 % planu.

### Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 39 026,19 zł, a zrealizowano w wysokości 29 546,75 zł, co stanowi 75,71 % planu.

#### Opłata adiacencka

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 7 958,00 zł, co stanowi 79,58 % planu.

#### Opłata cmentarna

Wpływy z tytułu opłaty cmentarnej zaplanowano w wysokości 28 440,97 zł, zrealizowano w wysokości 29 244,44 zł, co stanowi 102,83 % planu.

#### Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 985 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 959 328,53 zł, co stanowi 97,39 % planu.

#### Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z tej opłaty zaplanowano na poziomie 7 500,00 zł a wykonano w wysokości 6 345,33 z, co stanowi 84,60% 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 304,00 zł i plan zrealizowano w 100 %.

#### Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 4 950,20 zł a zrealizowano w wysokości 5 245,40 zł, co stanowi 105,96 % planu.

#### Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w wysokości 19 000,00 zł, a zrealizowano na poziomie 13 227,00 zł, co stanowi 69,62 % planu.

#### Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł a zrealizowano w kwocie 74 337,50 zł, co stanowi 90,66% planu.

#### Opłata za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 4 090,69 zł, zrealizowano w wysokości 4 090,69 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wpływy z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zaplanowano w wysokości 27,00 zł, dochód zrealizowano w wysokości 36,00 zł, tj. 133,33 % planu.

#### Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (w tym sprzedaż składników majątkowych)

Na dochody z tego źródła składają się:

- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 53 323,92 zł
- §0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 569,90 zł

#### Wpływy z usług

Wpływy z usług zaplanowano na poziomie 2 463 253,38 zł, a zrealizowano w wysokości 2 346 220,77 zł, co stanowi 95,25 % planu.

Wpływy z tzw. czynszów za lokale komunalne (gminne) zaplanowano w wysokości 1 403 135,40 zł a zrealizowano w wysokości 1 356 759,31 zł, co stanowi 96,69 % planu. Odchylenia od planu stanowi sprzedaż lokali mieszkalnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz wzrastające zaległości

w opłatach za czynsze. Stan lokali komunalnych zmniejsza się a co za tym idzie dochody maleją z tego tytułu.

Wpływy z tytułu dostarczanej wody zaplanowano w wysokości 388 270,00 zł a zrealizowano w wysokości 368 058,92 zł, co stanowi 94,79 % planu.

Wpływy z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych dla jednostek gminnych zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 6 032,11 zł, co stanowi 100,54 % planu.

W oświacie usługi w zakresie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w wysokości 120 821,48 zł a zrealizowano w wysokości 99 772,66 zł co stanowi 82,58 % planu. Na odchylenia w realizacji założonego planu miała wpływ pandemia COVID-19 w związku ze zdalnym nauczaniem w szkołach.

W Ośrodku Pomocy Społecznej dochody zaplanowano w wysokości 83 776,50 zł a zrealizowano w wysokości 80 609,22 zł, co stanowi 96,22 % planu. Dotyczy usług w zakresie odpłatności za osoby umieszczone domach pomocy społecznej od członków rodzin oraz usługi opiekuńcze.

Wpływy z tytułu odprowadzonych ścieków zaplanowano w wysokości 461 250,00 zł a zrealizowano w wysokości 434 988,65 zł, co stanowi 94,31 % planu.

#### Wpływy z opłat za trwałe 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 trwałe 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.

### **Pozostałe dochody 614 468,74 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)
- §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)
- Pozostałe dochody 298 815,22 zł

### **Subwencje 4 420 705,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w wysokości 3 980 408,00 zł, wykonano w wysokości 3 980 408,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej gminy zaplanowano w wysokości 382 330,00 zł, wykonano 382 330,00 zł, co stanowi 100% planu.

Część równoważącą subwencji dla gminy zaplanowano w wysokości 57 967,00 zł, wykonano w wysokości 57 967,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Zauważa się spadek subwencji w odniesieniu do ubiegłego roku.

### **Środki na uzupełnienie dochodów gmin**

Środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano w wysokości 358 390,00 zł i zrealizowano w 100 % plan. Środki te zostały przeznaczone na rozchody w 2021 r., aby w 2022 roku przyjąć na przychody i wydatki roku 2022 r. Środki na rachunek bankowy gminy wpłynęły około 20 grudnia 2021 roku.

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 3 356 922,00 zł (plan 3 101 277,00 zł). Wykonano w 108,24 % plan.

### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 505 746,33 zł (plan 399 060,52 zł).

Wykonanie przekroczyło plan o 26,73%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 362 440,19 zł (plan 353 972,08 zł).

### **Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2030, 2057, 2059, 2060, 2320)**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010): 1 304 573,46 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030): 282 586,12 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 oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez gminę (§2057 i §2059): 300 000,00 zł. Dotacja otrzymana w związku z realizacją projektu „Bliżej wiedzy w Gminie Krupski Młyn”.

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): 2 635 261,53 zł.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą a Powiatem (§2320) na konserwację syren alarmowych związanych z bezpieczeństwem publicznym w wysokości 1 000,00 zł.

#### **Dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6280) środki z WFOŚiGW**

Dotacja otrzymana od WFOŚiGW w Katowicach na realizację pracowni biologiczno-chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie w kwocie 1 233,25 zł.

#### **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa (§6280)**

Środki z funduszu Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM w wysokości 3000 000,00 zł.

#### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§6100)**

Środki otrzymane na zadania własne inwestycyjne Gminy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 500 000,00 zł.

#### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy §6299 (wpłaty mieszkańców do projektu Odnawialne źródła energii)**

Środki pochodzą z wpłat mieszkańców jako udział w projekcie Odnawialne źródła energii w wysokości 606 921,80 zł.

#### **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 (§6257 i §6259)**

Dochody otrzymane po rozliczeniu zadania budowy boiska w Potępie w wysokości 122 371,60 zł oraz zadania związanego z wykonaniem fotowoltaiki w wysokości 131 988,65 zł.

#### **Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości (lokali mieszkalnych) oraz nieruchomości gruntowych w wysokości 984 896,57 zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za 2021 rok zamknęło się kwotą 10 347 567,87 zł. Plan stanowił kwotę 12 915 827,97 zł. Wykonanie planu dochodów majątkowych na poziomie 80,12%.**

Na dochody te składają się dochody:

- §0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: **984 896,57 zł.**

Dochód pochodzi ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych w gminie Krupski Młyn. Plan po zmianach założono na poziomie 983 674,83 zł. Wykonano dochody na poziomie 984 896,57 zł. Wykonanie stanowi 100,12% 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. W dłuższej perspektywie czasowej można się spodziewać tendencji spadkowej dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Zasoby przeznaczone do sprzedaży maleją. Wysoka bonifikata przysługująca przy sprzedaży nieruchomości lub nieruchomości gruntowych, która przekłada się na cenę nieruchomości w dobie wysokiej inflacji jest nieadekwatna do warunków rynkowych.

- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **156,00 zł**. Dokonano sprzedaży drewna na kwotę 156,00 zł. Wysokość planu opiewała na kwotę 156,00 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 **3 001 233,25 zł** (środki z WFOSiGW w Katowicach na dofinansowanie pracowni biologiczno-fizyko-chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie). Plan stanowi wartość 1 233,25 zł, wykonanie stanowi 100% planu. Środki w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów spółce SIM.
- § 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **606 921,80 zł**. Środki w wysokości 606 921,80 zł pochodzą z wpłat mieszkańców z tytułu projektu dotyczącym zadania Odnawialne źródła energii. Plan w zakresie wpłat mieszkańców jako udział w projekcie opiewa na kwotę 635 784,77 zł. Wykonano plan w 95,46%. Dalsza część projektu Odnawialne źródła energii będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 prace nie mogły być realizowane w wyznaczonym terminie.
- §6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **5 500 000,00 zł** na zadanie m.in. w zakresie termomodernizacji bloków, budowy parkingu na Ziętku, na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową w Gminie.
- § 6250 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **254 360,25 zł** na budowę boiska w Potępie i zadanie w zakresie fotowoltaiki.

Gmina praktycznie nie wykonała 100 % 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, Odnawialne źródła energii. Planu nie wykonano w 100 % z uwagi na trudny czas pandemii COVID-19, wysoką inflację, ceny usług i robót czy materiałów.

## Dochody budżetu gminy Krupski Młyn za 2021 rok

Dochody ogółem za 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 36 078 110,50 zł a wykonano w wysokości 33 438 191,02 zł, co stanowi 92,68 % planu.

W układzie szczegółowym dochody przedstawiają się następująco:

| Dział                              | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan ogółem po zmianach | Wykonanie za 2021 rok | % 6:5        |
|------------------------------------|----------|-------|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                                  | 2        | 3     | 4   | 5                       | 6                     | 7            |
| <b>dochody bieżące i majątkowe</b> |          |       |   |                         |                       |              |
| <b>010</b>                         |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>325 075,59</b>       | <b>325 070,10</b>     | <b>100</b>   |
|                                    |          |       | <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   | 325 075,59              | 325 070,10            | 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>           |              |
|                                    |          | 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 | 569,90                  | 569,90                | 100          |
|                                    |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 323 217,43              | 323 217,43            | 100          |
|                                    |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 288,26                | 1 282,77              | 99,57        |
| <b>020</b>                         |          |       | <b>Leśnictwo</b>  | <b>156,00</b>           | <b>156,00</b>         | <b>100</b>   |
|                                    |          |       | <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>           |              |
|                                    |          | 02001 | Gospodarka leśna  | 156,00                  | 156,00                | 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>           |              |
|                                    |          | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 156,00                  | 156,00                | 100          |
| <b>400</b>                         |          |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>3 508 103,33</b>     | <b>1 109 008,88</b>   | <b>31,61</b> |
|                                    |          |       | <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>3 117 412,78</i>     | <i>738 910,45</i>     | <i>23,70</i> |
|                                    | 40002    |       | Dostarczanie wody   | 390 690,55              | 370 098,43            | 94,73        |
|                                    |          |       | <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  | 388 270,00              | 368 058,82            | 94,79        |
|                                    |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 420,55                | 2 039,61              | 84,26        |
|                                    | 40003    |       | Dostarczanie energii elektrycznej   | 3 117 412,78            | 738 910,45            | 23,70        |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | <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>  | 3 117 412,78        | 738 910,45          | 23,70        |
|            |       | 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 | 2 481 628,01        | 131 988,65          | 5,32         |
|            |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł  | 635 784,77          | 606 921,80          | 95,46        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>186 984,21</b>   | <b>186 984,21</b>   | <b>100</b>   |
|            |       |      | <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                |              |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 86 984,21           | 86 984,21           | 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                |              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 21 070,00           | 21 070,00           | 100          |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 65 914,21           | 65 914,21           | 100          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 100 000,00          | 100 000,00          | 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>  | 0,00                | 0,00                |              |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 196 790,05</b> | <b>5 128 626,74</b> | <b>98,69</b> |
|            |       |      | <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                |              |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 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>  | 0,00                | 0,00                |              |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100          |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 196 790,05        | 2 128 626,74        | 96,90        |
|            |       |      | <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                |              |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat z trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 851,00              | 850,43              | 99,93        |



|            |       |      |   |                  |                  |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 500,00         | 6 345,33         | 84,60         |
|            |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 304,00           | 304,00           | 100           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień   | 3 169,00         | 3 169,00         | 100           |
|            |       | 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 | 58 831,00        | 53 323,92        | 90,64         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 660 457,40       | 661 679,14       | 100,18        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 403 135,40     | 1 356 759,31     | 96,69         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 11 244,27        | 11 772,13        | 104,69        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 45 219,13        | 27 590,61        | 61,02         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 078,85         | 6 832,87         | 112,40        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>28 440,97</b> | <b>29 244,44</b> | <b>102,83</b> |
|            |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |               |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 28 440,97        | 29 244,44        | 102,83        |
|            |       |      | <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>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |               |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 28 440,97        | 29 244,44        | 102,83        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>45 901,30</b> | <b>46 380,94</b> | <b>101,04</b> |
|            |       |      | <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>      |               |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 24 595,28        | 24 548,16        | 99,81         |
|            |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |               |
|            |       | 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              | 24 584,43        | 24 537,31        | 99,81         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,85            | 10,85            | 100           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 421,02         | 6 961,97         | 108,42        |
|            |       |      | <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>   | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>      |               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00         | 6 032,11         | 100,54        |

|            |       |      |   |                 |                 |            |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 18,02           | 458,86          | 2 546,4    |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 403,00          | 471,00          | 116,87     |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 14 835,00       | 14 834,81       | 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 a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami    | 14 835,00       | 14 834,81       | 100        |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 50,00           | 36,00           | 72,00      |
|            |       |      | <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           | 36,00           | 72,00      |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 200,00</b> | <b>3 200,00</b> | <b>100</b> |
|            |       |      | <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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 200,00        | 3 200,00        | 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 | 3 200,00        | 3 200,00        | 100        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>     |            |
|            |       |      | <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   | 400,00          | 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 | 400,00          | 0,00            |            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>100</b> |
|            |       |      | <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            |            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00        | 1 000,00        | 100        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | 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                |               |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 100           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>9 613 489,72</b> | <b>9 777 621,50</b> | <b>101,71</b> |
|            |       |      | 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                |               |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 960,04              | 1 355,60            | 141,20        |
|            |       |      | 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                |               |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 960,04              | 1 355,60            | 141,20        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 226 330,15        | 4 944 982,32        | 94,62         |
|            |       |      | 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                |               |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 032 034,15        | 4 749 341,32        | 94,38         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 000,00            | 752,00              | 75,20         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 100 000,00          | 101 692,00          | 101,69        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 300,00            | 3 240,00            | 98,18         |
|            |       | 0500 | Wpływy z czynności cywilnoprawnych  | 140,00              | 140,00              | 100           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 58,00               | 58,00               | 100           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat   | 89 798,00           | 89 759,00           | 99,96         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 822 166,01          | 915 741,69          | 111,38        |
|            |       |      | 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                |               |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 618 700,00          | 646 332,11          | 104,47        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 4 600,00            | 4 690,86            | 101,98        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 547,00            | 2 580,00            | 101,30        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 8 577,00            | 8 577,00            | 100           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 13 899,00           | 13 899,00           | 100           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 169 161,61          | 234 228,61          | 138,46        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00            | 1 972,00            | 131,47        |

|            |      |   |                      |                      |            |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat   | 3 181,40             | 3 462,11             | 108,82     |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                              | 60 822,19            | 49 999,75            | 82,21      |
|            |      | <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> | 0,00                 | 0,00                 |            |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty targowej  | 9 940,00             | 10 639,00            | 107,03     |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 39 026,19            | 29 546,75            | 75,71      |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw             | 10 000,00            | 7 958,00             | 79,58      |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 856,00             | 1 856,00             | 100        |
| 75619      |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 2 873,81             | 2 873,81             | 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                 |            |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                      | 2 873,81             | 2 873,81             | 100        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 500 337,52         | 3 862 668,33         | 110,35     |
|            |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                 | 0,00                 |            |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 101 277,00         | 3 356 922,00         | 108,24     |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 399 060,52           | 505 746,33           | 126,73     |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 432 354,51</b> | <b>10 432 354,51</b> | <b>100</b> |
|            |      | <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                 |            |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 980 408,00         | 3 980 408,00         | 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  | 3 980 408,00         | 3 980 408,00         | 100        |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 358 390,00           | 358 390,00           | 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                 |            |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 358 390,00           | 358 390,00           | 100        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 382 330,00           | 382 330,00           | 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  | 382 330,00           | 382 330,00           | 100        |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 153 259,51        | 153 259,51        | 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              |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 146 595,00        | 146 595,00        | 100           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 6 664,51          | 6 664,51          | 100           |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia  | 5 500 000,00      | 5 500 000,00      | 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>  | 0,00              | 0,00              |               |
|            |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 5 500 000,00      | 5 500 000,00      | 100           |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 57 967,00         | 57 967,00         | 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   | 57 967,00         | 57 967,00         | 100           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>673 584,30</b> | <b>708 039,37</b> | <b>105,12</b> |
|            |       |      | <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>  | 229 864,97        | 299 999,10        | 130,51        |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 275 588,13        | 345 608,16        | 125,41        |
|            |       |      | <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>  | 183 427,88        | 253 562,91        | 138,07        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 27,00             | 36,00             | 133,33        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 900,00            | 776,00            | 86,22         |
|            |       | 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 | 173 229,29        | 239 478,14        | 138,24        |
|            |       | 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 | 10 198,59         | 14 084,77         | 138,11        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 90 000,00         | 90 000,00         | 100           |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  | 1 233,25          | 1 233,25          | 100           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 154 675,48        | 148 854,66        | 96,24         |

|  |       |      |  |            |            |       |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|
|  |       |      | <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       |       |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 19 000,00  | 13 227,00  | 69,62 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 41 321,48  | 41 320,66  | 100   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 210,00     | 163,00     | 77,62 |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 94 144,00  | 94 144,00  | 100   |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 161 500,00 | 132 789,50 | 82,22 |
|  |       |      | <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       |       |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 82 000,00  | 74 337,50  | 90,66 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 79 500,00  | 58 452,00  | 73,52 |
|  | 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  | 1 471,00   | 1 471,00   | 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       |       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 471,00   | 1 471,00   | 100   |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 33 912,60  | 32 878,96  | 96,95 |
|  |       |      | <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       |       |
|  |       | 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   | 33 912,00  | 32 878,96  | 96,95 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 46 437,09  | 46 437,09  | 100   |
|  |       |      | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 46 437,09  | 46 437,09  | 100   |
|  |       | 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 | 43 855,19  | 43 855,19  | 100   |

|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 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 | 2 581,90          | 2 581,90          | 100          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>27 092,58</b>  | <b>13 456,81</b>  | <b>49,67</b> |
|            |       |      | <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>       |              |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 863,29            | 863,29            | 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   | 863,29            | 863,29            | 100          |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 26 229,29         | 12 593,52         | 48,01        |
|            |       |      | <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>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |              |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 26 229,29         | 12 593,52         | 48,01        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>297 656,48</b> | <b>283 090,57</b> | <b>95,11</b> |
|            |       |      | <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>       |              |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 4 673,00          | 4 239,08          | 90,71        |
|            |       |      | <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)  | 4 673,00          | 4 239,08          | 90,71        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 107 500,92        | 104 517,62        | 97,22        |
|            |       |      | <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>       |              |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 23,20             | 23,20             | 100          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 78 962,00         | 77 297,14         | 97,89        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 172,06            | 192,32            | 111,77       |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 11 651,66         | 10 636,99         | 91,29        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 16 692,00         | 16 367,97         | 98,06        |

|            |       |      |   |                 |                 |              |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 4 860,18        | 5 083,61        | 104,60       |
|            |       |      | <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            |              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 652,00        | 3 984,00        | 109,09       |
|            |       | 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) | 1 208,18        | 1 099,61        | 91,01        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 51 920,00       | 47 489,12       | 91,47        |
|            |       |      | <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)   | 51 920,00       | 47 489,12       | 91,47        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 73 899,50       | 70 617,57       | 95,56        |
|            |       |      | <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>   | 0,00            | 0,00            |              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 814,50        | 3 312,08        | 68,79        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 69 085,00       | 67 305,49       | 97,42        |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 3 217,20        | 3 429,96        | 106,61       |
|            |       |      | <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   | 3 217,20        | 3 429,96        | 75,52        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 367,68        | 5 367,68        | 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            |              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 367,68        | 5 367,68        | 100          |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 46 218,00       | 42 345,93       |              |
|            |       |      | <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)   | 46 218,00       | 42 345,93       | 91,62        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 715,30</b> | <b>2 754,32</b> | <b>74,13</b> |
|            |       |      | <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            |              |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 3 715,30        | 2 754,32        | 74,13        |



|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | <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                |              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 195,30              | 195,30              | 100          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 520,00            | 2 559,02            | 72,70        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 968 183,22</b> | <b>3 868 524,21</b> | <b>97,49</b> |
|            |       |      | <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                |              |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 672 800,75        | 2 635 267,28        | 98,60        |
|            |       |      | <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                |              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5,75                | 5,75                |              |
|            |       | 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 | 2 672 795,00        | 2 635 261,53        | 98,60        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 285 350,47        | 1 223 799,31        | 95,21        |
|            |       |      | <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>   | 0,00                | 0,00                |              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6,37                | 6,37                | 100          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 616,10              | 616,10              | 100          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami  | 1 281 228,00        | 1 217 462,38        | 95,02        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 500,00            | 5 714,46            | 163,27       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 110,00              | 75,57               | 68,70        |
|            |       |      | <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  | 110,00              | 75,57               | 68,70        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 180,00              | 180,00              | 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                |              |
|            |  | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 180,00              | 180,00              | 100          |
|            |  | 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 | 9 742,00            | 9 202,05            | 94,46        |
|            |  |       | <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  | 9 742,00            | 9 202,05            | 94,46        |
| <b>900</b> |  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 486 008,94</b> | <b>1 400 306,82</b> | <b>94,23</b> |
|            |  |       | <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>   | 33 377,11           | 0,00                |              |
|            |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 494 655,81          | 435 043,91          | 87,95        |
|            |  |       | <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                |              |
|            |  | 0830  | Wpływy z usług  | 461 250,00          | 434 988,65          | 94,31        |
|            |  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 28,00               | 54,56               | 194,86       |
|            |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,70                | 0,70                | 100          |
|            |  | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 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   | 33 377,11           | 0,00                |              |
|            |  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 985 570,00          | 959 479,72          | 97,35        |
|            |  |       | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 0,00                | 0,00                |              |
|            |  | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 985 000,00          | 959 328,53          | 97,39        |
|            |  | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień  | 200,00              | 23,20               | 11,60        |
|            |  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 370,00              | 127,99              | 34,59        |
|            |  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 692,39            | 1 692,39            | 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   | 1 200,00             | 1 200,00             | 100           |
|                        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 492,39               | 492,39               | 100           |
| 90019                  |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 090,69             | 4 090,69             | 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                 |               |
|                        | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 090,69             | 4 090,69             | 100           |
| 90020                  |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,05                 | 0,11                 | 220           |
|                        |       | <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                 |               |
|                        | 0560  | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0,05                 | 0,11                 | 220           |
| 926                    |       | Kultura fizyczna  | 279 974,00           | 122 371,60           | 43,71         |
|                        |       | <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>   | 279 974,00           | 122 371,60           | 43,71         |
|                        | 92695 | Pozostała działalność   | 279 974,00           | 122 371,60           | 43,71         |
|                        |       | <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>   | 279 974,00           | 122 371,60           | 43,71         |
|                        | 6257  | Dotacja celowa 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 | 279 974,00           | 122 371,60           | 43,71         |
| <b>Dochody ogółem:</b> |       |   | <b>36 078 110,50</b> | <b>33 438 191,02</b> | <b>92,68</b>  |
|                        |       | <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>   | <i>3 660 628,86</i>  | <i>1 161 282,05</i>  | <i>31,72</i>  |
|                        |       | <b>w tym: majątkowe:</b>  | <b>12 915 827,97</b> | <b>10 347 567,87</b> | <b>80,12</b>  |
|                        |       | <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>  | <i>3 430 763,89</i>  | <i>861 282,05</i>    | <i>25,10</i>  |
|                        |       | <b>w tym: dochody bieżące</b>   | <b>23 162 282,53</b> | <b>23 090 623,15</b> | <b>99,69</b>  |
|                        |       | <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>   | <i>229 864,97</i>    | <i>300 000,00</i>    | <i>130,51</i> |

### III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU

| Dział      | Rozdział | Treść   | Dochody w zł     |                       | Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w zł |   |
|------------|----------|---|------------------|-----------------------|---|---|
|            |          |   | Plan po zmianach | Wykonanie za 2021 rok | Plan Po zmianach  | Wykonanie za 2021 rok   |
| 1          | 2        | 3   | 4                | 5                     | 6   | 7   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 288,26</b>  | <b>1 282,77</b>       |   |   |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 1 288,26         | 1 282,77              |   |   |
|            |          | 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 | 1 288,26         | 1 282,77              |   |   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>39 419,43</b> | <b>39 372,12</b>      | <b>29,00</b>  | <b>Budżet państwa<br/>206,15 zł<br/>Budżet gminy<br/>10,85 zł</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 24 584,43        | 24 537,31             | 29,00   | Budżet państwa<br>206,15 zł<br>Budżet gminy<br>10,85 zł           |
|            |          | 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 | 24 584,43        | 24 537,31             |   |   |
|            | 75056    | Spis powszechny i inne  | 14 835,00        | 14 834,81             |   |   |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 835,00        | 14 834,81             |   |   |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>       |   |   |

|            |       |   |                  |                  |  |  |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--|--|
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 200,00         | 3 200,00         |  |  |
|            |       | 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 | 3 200,00         | 3200,00          |  |  |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      |  |  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00           | 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 | 400,00           | 0,00             |  |  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  |  |  |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 1 000,00         | 1 000,00         |  |  |
|            |       | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000,00         | 1 000,00         |  |  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>33 912,60</b> | <b>32 878,96</b> |  |  |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 33 912,60        | 32 878,96        |  |  |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 912,60        | 32 878,96        |  |  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 208,18</b>  | <b>1 099,61</b>  |  |  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 208,18         | 1 099,61         |  |  |
|            |       | 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 | 1 208,18         | 1 099,61         |  |  |

|     |       |   |                     |                     |                  |  |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|--|
| 855 |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 963 875,00</b> | <b>3 862 001,53</b> | <b>36 560,00</b> | Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 9 513,39 zł;<br>Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 8 660,71 zł;<br>Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 5 714,46 zł |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 672 795,00        | 2 635 261,53        |                  |  |
|     |       | 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 | 2 672 795,00        | 2 635 261,53        |                  |  |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 281 228,00        | 1 217 462,38        | 36 491,00        | Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 9 513,39 zł;<br>Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 8 660,71 zł;<br>Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 5 714,46 zł |

|  |       |   |                     |                     |                  |  |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|--|
|  |       | 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  | 1 281 228,00        | 1 217 462,38        |                  |  |
|  | 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 110,00              | 75,57               | 40,00            |  |
|  |       | 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  | 110,00              | 75,57               |                  |  |
|  | 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 | 9 742,00            | 9 202,05            |                  |  |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i ustawami  | 9 742,00            | 9 202,05            |                  |  |
|  |       | <b>Dotacje razem</b>  | <b>4 044 303,47</b> | <b>3 939 834,99</b> | <b>36 560,00</b> | <b>Budżet państwa<br/>18 380,25 zł;<br/>Budżet gminy<br/>5 725,31 zł</b> |

**IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2021 ROK**

| Dział      | Rozdział | Treść   | Wydatki          |                       |
|------------|----------|---|------------------|-----------------------|
|            |          |   | Plan po zmianach | Wykonanie za 2021 rok |
| 1          | 2        | 3   | 4                | 5                     |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 288,26</b>  | <b>1 282,77</b>       |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 1 288,26         | 1 282,77              |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 288,26         | 1 282,77              |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>39 419,43</b> | <b>39 372,12</b>      |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 24 584,43        | 24 537,31             |
|            |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 229,43        | 24 182,31             |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 355,00           | 355,00                |
|            | 75056    | Spis powszechny i inne  | 14 835,00        | 14 834,81             |
|            |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 265,58         | 2 265,58              |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 565,00           | 565,00                |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 004,42        | 12 004,23             |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>       |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 200,00         | 3 200,00              |



|            |       |   |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|            |       | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 200,00            | 3 200,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00              | 0,00                |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 400,00              | 0,00                |
| <b>754</b> |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000,00            | 1 000,00            |
| <b>801</b> |       | Oświata i wychowanie  | <b>33 912,60</b>    | <b>32 878,96</b>    |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 33 912,00           | 32 878,96           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 33 912,00           | 32 878,96           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 208,18</b>     | <b>1 099,61</b>     |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 208,18            | 1 099,61            |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 160,00            | 1 078,05            |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 48,18               | 21,56               |
|            |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 963 875,00</b> | <b>3 862 001,53</b> |
| <b>855</b> | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2 672 795,00        | 2 635 261,53        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 644 696,00        | 2 613 050,60        |
|            |       | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 700,00           | 21 111,93           |

|       |  |   |                     |                     |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 099,00            | 1 099,00            |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 281 228,00        | 1 217 462,38        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 169 530,00        | 1 112 295,78        |
|       |  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 500,00          | 102 968,60          |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 198,00            | 2 198,00            |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny   | 110,00              | 75,57               |
|       |  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 110,00              | 75,57               |
| 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 | 9 742,00            | 9 202,05            |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 742,00            | 9 202,05            |
|       |  | <b>Dotacje razem</b>  | <b>4 044 303,47</b> | <b>3 939 834,99</b> |

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2021 roku**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>                                 | <b>Treść</b>                              | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|--|---|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych</b>   |   |   |   |                     |                     |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   |   | <b>970 000,00</b>   | <b>970 000,00</b>   |
|  | 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)  | 700 000,00          | 700 000,00          |
|  | 92116   | Biblioteki                                | Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)   | 270 000,00          | 270 000,00          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                          |   |   | <b>1 545,00</b>     | <b>1 545,00</b>     |
|  | 85195   | Pozostała działalność                     | Izba Wyrzeźwień w Bytomiu   | 1 545,00            | 1 545,00            |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                     |   |   | <b>517 058,00</b>   | <b>516 823,38</b>   |
|  | 60004   | Lokalny transport zbiorowy                | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (wpłata gminy)  | 517 000,00          | 516 766,00          |
|  | 60053   | Infrastruktura telekomunikacyjna          | Dotacja celowa na pokrycie rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości   | 58,00               | 57,38               |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>  |   |   |   |                     |                     |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                         |   |   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |
|  | 92695   | Pozostała działalność                     | Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa) | 40 000,00           | 40 000,00           |
| <b>Suma dotacji, wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |   |   |   | <b>1 528 603,00</b> | <b>1 528 368,38</b> |

**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 2021 rok ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

| Nazwa   | Plan na 2021 rok      |                 | Wykonanie za 2021 rok |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|   | wg uchwały budżetowej | po zmianach     |                       |
| <b>Dochody: 900-90019-0690</b>  | <b>2 000,00</b>       | <b>4 090,69</b> | <b>4 090,69</b>       |
| • Wpływy z różnych opłat  |                       |                 |                       |
| <b>Wydatki:</b>   | <b>2 000,00</b>       | <b>4 090,69</b> | <b>4 090,69</b>       |
| • 900-90019-4300 wydatki bieżące:<br><i>wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych</i><br>(leczenie pszczół, leki dla pszczół) | 2 000,00              | 4 090,69        | 4 090,69              |

## **VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2021 ROK**

W 2021 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 21 971 086,82 zł, co stanowi 75,36 % planu wynoszącego 29 156 245,13 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 21 170 239,88 zł, tj. 94,92 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 800 846,94 zł, tj. 11,68 % wykonanych wydatków budżetu.

### **010 Rolnictwo i łowiectwo 1 403,25 zł**

#### **01030 Izby rolnicze 120,48 zł.**

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2021 roku wyniosły 120,48 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 1 282,77 zł**

Zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1 263,00 zł oraz koszty obsługi przygotowania dokumentów pod zwrot podatku akcyzowego w wysokości 19,77 zł.

### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 360 518,13 zł**

#### **40002 Dostarczanie wody 196 558,13 zł**

W tym dokonano wydatków na:

- zakup wodomierzy budynkowych 1 986,86 zł
- zakup energii elektrycznej na ujęciu wody 57 680,84 zł
- nabycie sieci wodociągowych 6 393,98 zł
- naprawa kompresora na ujęciu wody w Potępie 2 533,80 zł
- naprawa urządzeń, wymiana zasów, hydrantów 8 248,36 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej 8 415,98 zł
- wznowienie i wstrzymanie dostawy wody na ogródkach działkowych 2 059,51 zł
- sprawdzanie zbiorników ciśnieniowych na ujęciach wody (UDT) 500,00 zł
- badanie jakości wody podawanej do spożycia 5 104,50 zł
- obsługa serwisowa instalacji odzielaziana na ujęciu wody w Potępie, legalizacja wodomierzy głównych 4 575,60 zł
- wynagrodzenie eksploatatora sieci i obiektów wodociągowych 54 732,36 zł
- zakup materiałów i dorobienie kluczy do ujęć wody 181,50 zł
- prace instalacyjne na ujęciach wody 740,00 zł
- legalizacja wodomierzy, przeglądy kominów na ujęciach 528,59 zł
- obsługa całodobowa wodociągów 246,29 zł
- ubezpieczenia obiektów wodociągowych i opłaty za usługi wodne do instytucji Wody Polskie 18 980,59 zł
- wymiana pompy głębinowej wraz z orurowaniem pompowym na ujęciu wody w Ziętku 15 006,85
- umowy zlecenia w zakresie wykonania obserwacji hydrogeologicznych na ujęciach wody, wykonania kosztorysów, przeglądu budowlanego ujęć wody 3 966,19 zł
- zakup materiałów na ujęcia wody, zakup wodomierzy, plomb i materiałów do montażu 4 676,33 zł

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 163 960,00 zł

Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne: Odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne).

**600 Transport i łączność 855 227,72 zł**

60004 Lokalny transport zbiorowy 516 766,00 zł

Dokonano wydatków na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 516 766,00 zł do Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

60016 Drogi publiczne gminne 291 419,60 zł

W tym dokonano wydatków na:

- zakup paliwa wykorzystywanego do utrzymania dróg 5 988,80 zł
- zakup soli na drogi 12 300,00 zł
- zakup masy asfaltowej, tłuczni, znaków drogowych 10 483,06 zł
- zakup części zamiennych do ciągnika MTZ 320 26 355,22 zł
- remont drogi do Żyłki 137 810,50 zł
- remont mostu w Żyłce 9 110,07 zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych, montaż urządzeń drogowych (dopłata do progu w Ziętku) 28 016,47 zł zł
- naprawa traktora MTZ320A 6 400,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do Żyłka (Fundusz sołecki) 20 000,00 zł
- mała infrastruktura, infrastruktura drogowa i zagospodarowanie terenów zielonych (uzupełnianie ubytków na drogach) 6 000,00 zł (fundusz sołecki)
- projekt oraz montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem 3 976,00 zł
- przegląd i usługi naprawy sprzętu do utrzymania czystości 10 144,00 zł
- przeglądy roczne dróg gminnych, obiektów mostowych, pomiary na przejazdach kolejowych 9 827,70 zł
- studio uwarunkowań drogi dojazdowej na Kanol 4 000,00 zł
- opłatę do Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach 717,90 zł
- ubezpieczenie 289,88 zł

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 47 042,12 zł

Dokonano wydatków na:

- opłatę roczną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach za rezerwację częstotliwości (internet szerokopasmowy) 57,38 zł
- zakup energii elektrycznej (maszty internetowe) 4 737,71 zł
- pełnienie funkcji administratora sieci LTE (SSM Gliwice) 6 504,03 zł
- opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za częstotliwość sieci szerokopasmowej zgodnie z pozwoleniami radiowymi 11 088,00 zł
- ubezpieczenia sieci szerokopasmowej 2 895,00 zł
- monitoring na terenie rekreacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie 21 760,00 zł

**700 Gospodarka mieszkaniowa 1 616 012,84 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 616 012,84 zł

Dokonano wydatków na:

- umowę zlecenie w zakresie przeglądów budowlanych budynków 5 016,64 zł
- materiały do usuwania awarii elektrycznych w budynkach gminnych, zakup grzejników, bojlerów, pieca kuchennego, farb i inne drobne materiały 7 186,86
- środki czystości 547,08 zł
- zakup energii elektrycznej 171 639,84 zł
- remonty budowlane (remonty części dachu na budynku socjalnym przy ul. Głównej 4A, dachu Na tzw. rybaczówce w Odmuchowie oraz na lokalu gospodarczym przy ulicy Głównej 9, usuwanie awarii elektrycznej, wod.-kan., CO, domofonów, montaż nasad kominowych, inne drobne prace w lokalach gminnych) 64 063,31 zł
- remont ogrodzenia oraz wejścia głównego na posesję przedszkola, GOPS, GOKSiR w Krupskim Młynie (fundusz sołecki) 7 000,00 zł
- dostarczanie sygnału TV 27 226,69 zł
- usługi rozliczania ciepła 2 217,35 zł
- umowy zlecenia w tym: dyżur na sieciach wod-kan, zarządzanie energetyczne, przegląd gaśnic 11 625,88 zł
- odpisy, mapki, ogłoszenia – wykazy nieruchomości 246,00 zł 61,50 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącymi budynków komunalnych) 108 891,00 zł
- usługi kominiarskie 7 457,31 zł
- usługę inspektora nadzoru 492,00 zł
- obsługę kotłowni w Ziętku blok nr 1 30 428,84 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 280,44 zł
- zapłatę udziału we wspólnotach mieszkaniowych 915 213,59 zł
- ubezpieczenia budynków, pozwy o zapłatę należności czynszowych 10 196,68 zł
- operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, publikacja w gazetach lokalnych wykazów nieruchomości 72 873,83 zł
- zakup znaków sądowych 458,75 zł
- modernizacja parkingu i chodników przy bloku nr 5 w Ziętku 121 907,25 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 3 i 5 w Ziętku 51 043,50 zł

### **710 Działalność usługowa 14 618,00 zł**

#### 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 468,00 zł

Wydatek obejmował zapłatę etapu prac nad nowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydatki związane są z komisją urbanistyczno-architektoniczną 5 100,00 zł oraz opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn 1 368,00 zł.

#### 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 8 150,00 zł

Dokonano wydatków na:

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości 8 150,00 zł

### **750 Administracja publiczna 3 741 205,50 zł**

#### 75011 Urzędy wojewódzkie 24 537,31 zł

Zrealizowano wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy oraz na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zadań zleconych 24 537,31 zł

#### 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 064,35 zł

Zrealizowano wydatki na:

- wypłatę diet radnych 111 616,48 zł
- żarówki 40,00 zł
- środki czystości 479,55 zł
- udział w gali Przewodniczącego RG – laureata X edycji samorządowców roku 410,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych w związku z organizacją sesji on-line z powodu pandemii COVID-19 5 518,32 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 282 057,20 zł

Zrealizowano wydatki na:

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz dopłaty do okularów korekcyjnych, odzież, obuwie robocze 1 057,18 zł
- zakupy z okazji jubileuszu Złote Gody dla par małżeńskich 5 421,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 461 515,71 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 573,01 zł
- wynagrodzenia z inkaso (prowizja od zebranej opłaty targowej oraz w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych) 1 177,40 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 24 686,00 zł
- umowy zlecenia (roznoszenie decyzji, zawiadomień) 12 098,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem urzędu 58 586,09 zł, w tym: tonery, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, publikacje książkowe z dziedzin fachowych, pieczątki, druki, czajnik elektryczny, telefon komórkowy, maseczki ochronne, pulsoksymetr, osłona naladowa, lampy, krzesła biurowe, , naklejki na drzwi, baterie,, wyposażenie apteczki, materiały do wymiany instalacji elektrycznej w budynku urzędu, kalendarz, materiały malarskie, szafy metalowe, książki nadawcze, gaśnice, klawiatury do komputera, komputery polizingowe, baterie do UPS, dysk + pamięć, dopłata do programów informatycznych EKO+ i INFO,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 53 535,45 zł
- badania lekarskie pracowników 3 810,00 zł
- zakup usług pozostałych 372 734,20 zł, w tym: prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych 7 814,16 zł, konserwacja alarmu oraz ochrona mienia 2 115,60 zł, obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 48 216,00 zł, obsługa informatyczna 14 760,00 zł, opłata pocztowa 24 161,10 zł, usługa doradztwa prawnopodatkowego w zakresie podatku od nieruchomości i podatku VAT 189 072,89 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie komputerowe 19 254,10 zł, dzierżawa kserokopiarek 8 909,48 zł, ścieki i woda 409,59 zł, próba ciśnienia wody w hydrancie 60,00 zł, przedłużenie usługi e-gmina 1 476,00 zł, przedłużenie licencji 1 200,00 zł, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej OZE 240,00 zł, montaż nadajnika GSM 516,60 zł, pomiary ochronne budynku UG 1 500,00 zł, zasilanie do sieci komputerowej w UG 617,46 zł, serwis roweru 120,00 zł, aktywacja usługi masowych płatności do rachunku budżetu gminy 200,00 zł, czyszczenie i serwis klimatyzacji 1 350,00 zł, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 1 599,00 zł, wypis aktu notarialnego 22,14 zł, awaria bojlera i kanalizacji 393,21 zł, prace stolarskie w UG 370,00 zł, abonament ERIF 110,70 zł, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych 248,15 zł, zmiany w systemach komputerowych 186,00 zł, szkolenie 100,00 zł, przegląd gaśnic 324,00 zł, licencja office 4 574,88 zł, usługi w zakresie informatyki 57 590,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 23 030,60 zł



- podróże krajowe służbowe (delegacje) 9 477,17 zł
- różne opłaty i składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, ubezpieczenia 23 391,89 zł
- odpisy na obowiązkowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 909,79 zł
- koszty sądowe w związku z kierowanymi sprawami na drogę sądową 637,57 zł
- szkolenia pracowników 14 385,00 zł
- zakup dysków 14 029,86 zł

75056 Spis powszechny i inne 14 834,81 zł

Wydatki poniesiono na realizację zadania związanego ze spisem powszechnym ludności. Wydatki poniesiono na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody rachmistrzów 7 595,32 zł) oraz na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47 340,69 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 15 562,51 zł
- uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia 27 661,95 zł
- umowy zlecenia 1 116,23 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 244 476,64 zł

Wydatki te dotyczą obsługi placówek oświatowych wykonywanych przez Gminny Zespół Oświatowy. Gminny Zespół Oświatowy zatrudnia 3 osoby (3 etaty).

Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 216 490,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 984,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 651,00 zł
- zakup materiałów biurowych, karty do podpisu elektronicznego, zakup szaf metalowych biurowych, materiały do archiwum 2 298,10 zł
- opiekę autorską oprogramowania komputerowego w zakresie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego 5 655,83 zł
- szkolenia pracowników 1 294,00 zł
- badania lekarskie pracowników 45,00 zł
- podróże służbowe 57,60 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 9 894,50 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę diety dla sołtysów.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 200,00 zł**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 200,00 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

**752 Obrona narodowa 0,00 zł**

75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Środki w wysokości 400,00 zł zaplanowano na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy. W 2021 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu. Dotyczy to zadań zleconych – nie otrzymano dotacji Wojewody.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 95 713,01 zł**

75412 Ochotnicze straże pożarne 94 227,93 zł

Zrealizowano wydatki na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 8 249,75 zł
- umowy zlecenia w zakresie utrzymania w sprawności technicznej sprzętu oraz samochodów pożarniczych 5 940,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych, materiałów budowlanych, sprzętu 28 760,03 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach remiz strażackich 12 692,10 zł
- naprawę sprzętu pożarniczego oraz samochodów pożarniczych 1 588,10 zł
- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2 020,00 zł
- przeglądy aparatów tlenowych, projekty instalacyjne, badania techniczne i przeglądy gwarancyjne 18 414,96 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 857,64 zł
- ubezpieczenie OC i NNW 11 707,85 zł
- wykonanie dokumentacji w związku z budową pomieszczenia budynku dla OSP w Krupskim Młynie 3 997,50 zł

75414 Obrona cywilna 1 465,28 zł

Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na zakup szpadli i łopat mających zastosowanie w razie klęsk żywiołowych oraz na energię elektryczną 291,94 zł (syrena alarmowa). Wypłacono zasiłek za utracony dochód w związku ze stawieniem się na komisje wojskową w wysokości 173,34 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe 19,80 zł zł

Środki wydatkowane na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

**757 Obsługa długu publicznego 116 469,26 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 116 469,26 zł

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Opłacono również prowizję bankowa od uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

**758 Różne rozliczenia 0,00 zł**

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

### **801 Oświata i wychowanie 6 580 893,20 zł**

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2021 roku 6 580 893,20 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 (światlice 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 światlicami) były sfinansowane następującymi środkami: subwencją oświatową w wysokości 3 988 709,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 128 885,16 zł, dotacjami celowymi z budżetu państwa 95 615,00 zł, dotacją z udziałem środków „unijnych” 253 562,91 oraz środkami własnymi gminy 2 114 121,13 zł.

Struktura publicznych placówek oświatowych w gminie Krupski Młyn przedstawia się następująco:

| <b>Placówki oświatowe</b>              | <b>Ilość uczniów</b>    | <b>Ilość etatów pedagogów</b> | <b>Ilość etatów administracji i obsługi</b> |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|
|  | <b>na 31.12. 2021r.</b> |                               |   |
| Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie    | 154                     | 27,40                         | 10,08                                       |
| Przedszkole w Krupskim Młynie + Ziętek | 66                      | 7,20                          | 10,25                                       |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie: | 110                     | 14,22                         | 7,33  |
| Szkoła Podstawowa                      | 86                      | 12,22                         | 4,33  |
| Przedszkole                            | 24                      | 2                             | 3   |

### **80101 Szkoły podstawowe 4 126 170,12 zł**

Na prowadzenie dwóch szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 4 445 787,05 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4 126 170,12 zł, w tym środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną 153 665,38 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 129 958,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 158,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 004,14 zł (środki czystości, nagrody na zakończenie roku szkolnego, świadectwa, druki, dzienniki, artykuły biurowe, materiały dla konserwatora, środek myjący do zmywarki, toner do kserokopiarki, szafki skrytkowe dla uczniów, krzesła i stoliki do klas, żaluzje do klas, artykuły medyczne, maszynka do mięsa, blender, żelazko, artykuły spożywcze, oprawy led, materiały do montażu lamp oraz projektora, pralka do kuchni,, bilety autobusowe na konkurs, zawody sportowe, dyplomy, medale, książki dla prymusów na zakończenie roku szkolnego, materiały do renowacji mebli w Sali, pieczątki, zasilacz do rejestratora TV monitoring, prenumeraty, szafy do archiwum, wyremontowanie podłogi w sali )
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” 59 661,12 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych w ramach projektu Blżej wiedzy w gminie Krupski Młyn 114 486,34
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 189 706,29 zł

- usługi remontowe 4 609,57 zł
- badania okresowe pracowników 2 416,00 zł
- usługi 32 943,04 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 1 788,68 zł
- różne opłaty i składki 2 162,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 789,00 zł
- wydatki w zakresie projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn 118 482,03 zł

80104 Przedszkola 1 174 369,42 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 901 103,42 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 45 418,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 292,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 665,24 zł (zakup garnków, kubków, dzbanków, zastawy stołowej, środki czystości, zamrażarka amica, szatnia SATO, opatrunki, książki, szafa biurowa, prenumerata)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 67 667,40 zł
- usługi remontowe 1 230,86 zł (naprawa baterii i wymiana uszkodzonego bojlera, naprawa zmywarki, remont gaśnic)
- badanie okresowe pracowników 1 069,00 zł
- usługi w zakresie opłat bankowych za prowadzenie rachunków bankowych, ścieki, odpady komunalne, pomiary elektryczne, usługa RODO 7 377,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 559,96 zł
- różne opłaty i składki 520,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 401,00 zł
- zakup usług za umieszczanie dzieci z terenu gminy Krupski Młyn w przedszkolach w innych gminach 29 063,37 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 56 864,10 zł

W 2021 roku środki wydatkowano na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 145,08 zł

Środki wydatkowano na szkolenie nauczycieli w wysokości 6 145,08 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 704 012,09 zł

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 518797,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 268,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 052,00 zł
- zakup środków żywności 131 081,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 812,98 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 23 355,88 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 19 723,59 zł
- pozostałe wydatki 3 120,29 zł (materiały biurowe, usługi, pomoce dydaktyczne, usługi)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 512,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 399 002,09 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 17 155,60 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 353 863,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 141,00 zł
- usługi 11 828,00 zł
- pozostałe wydatki 1014,00 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 33 188,48 zł

Wydatki zrealizowano na zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 32 852,72 zł. Kwota w wysokości 335,76 zł stanowi zakup materiałów biurowych.

80195 Pozostała działalność 57 785,94 zł

Wydatki bieżące realizowane w ramach projektu Blżej wiedzy w gminie Krupski Młyn obejmujące koszty pośrednie.

**851 Ochrona zdrowia 110 973,64 zł**

85111 Szpitale ogólne 686,00 zł

Wydatek poniesiono na współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala nr 3 w Tarnowskich Górach.

85153 Zwalczanie narkomanii 400,00 zł

Wydatki zrealizowano na materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej, w tym zakup materiałów biurowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 749,12 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 6 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 976,89 zł
- szkolenie członków komisji 2 380,00 zł
- warsztaty profilaktyczne, terapie dot. uzależnień, terapie rodzin, dofinansowanie obozu dla młodzieży, sesje indywidualne, obóz terapeutyczny 17 178,63 zł

- wynagrodzenie radcy prawnego 19 773,60 zł

85195 Pozostała działalność 63 138,52 zł

- materiały, energia, usługi (zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Krupski Młyn od SP ZOZ w Tworogu), usługi telekomunikacyjne 59 200,58 zł
- dotacja na izbę wytrzeźwień w Bytomiu na zasadzie porozumienia 1 545,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i pochodne 2 392,94 zł

### **852 Pomoc społeczna 966 040,91 zł zł**

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 239,08 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 322 069,87 zł

Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków 71 219,63 zł (środki pochodzą z budżetu państwa i ze środków własnych gminy)
- zapłatę za podopiecznych z naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej 250 850,24 zł (osoby są umieszczone w domach pomocy społecznej; wydatek stanowią w całości środki własne gminy)

85215 Dodatki mieszkaniowe 103 096,00 zł

Wydatki zrealizowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 103 074,44 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 21,56 zł (środki budżetu państwa)

85216 Zasiłki stałe 47 489,12 zł

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Środki w 100% pokrywa budżet państwa. Ilość osób korzystających z zasiłków stałych to 9 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 434 978,55 zł

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 371 911,64 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 756,00 zł
- opłaty za trwałą zarząd 850,43 zł
- szkoleń pracowników 1 258,00 zł
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 15 735,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 319,35 zł (materiały biurowe, prenumerata, drukarki, tonery, środki czystości, licencje, bęben do drukarki, baterie do telefonów, aparat telefoniczny, okablowanie informatyczne, dysk twardy do komputera, żarówki, monitor)
- zakupu badań lekarskich okresowych 455,00 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych 2 223,06 zł

- podróży służbowych krajowych 672,40 zł
- zakupu usług: wywozu nieczystości stałych, ochrony obiektu, licencji i programów komputerowych, opłaty pocztowej, obsługi bankowej, przeglądu gaśnic 23 497,25 zł
- ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników socjalnych 300,00 zł

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 457,44 zł**

Środki wydatkowano na energię elektryczną oraz gaz w lokalu chronionym, którym dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 1 013,33 zł. Wysokość wydatków poniesionych z tytułu czynszu za lokal chroniony zamknęła się kwotą 2 444,11 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 390,00 zł**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych 6 390,00 zł (rehabilitacja ruchowa dla 7 dzieci od września do grudnia 2021 r.)

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 345,93 zł**

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 42 345,93 zł. Przyznano 101 osobom decyzją zasiłek celowy. Środki pochodzą z budżetu państwa, aczkolwiek w rozdziale 85214 pokazano kwotę wkładu własnego.

**85295 Pozostała działalność 1 974,92 zł**

W ramach pomocy żywnościowej środki wydatkowano na transport żywności i zakup energii elektrycznej dla punktu wydawania żywności 1 974,92 zł.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 086,76 zł**

**85401 Świetlice szkolne 149 887,98 zł**

Środki wydatkowano na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 056,00 zł
- wypłatę dodatku wiejskiego 9 710,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz od wynagrodzenia rocznego dodatkowego 124 179,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 942,49 zł

Finansowanie środkami własnymi gminy.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 198,78 zł**

Wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy (stypendia).

**855 Rodzina 3 901 797,80 zł**

**85501 Świadczenie wychowawcze 2 635 267,28 zł**

Środki wydatkowano na:

- realizację zadania świadczenie wychowawcze tzw. 500+ 2 613 050,60 zł
- obsługę świadczenia, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia i usług 22 210,93 zł
- zwrot odsetek od dotacji do Wojewody Śląskiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 5,75 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 218 084,85 zł

W 2021 roku wypłacono świadczeń na kwotę 1 112 295,78 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia poniesiono wydatki w wysokości 105 172,97 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe do Wojewody wraz z odsetkami wyniósł 616,10 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny 75,57 zł

Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 75,57 zł.

85504 Wspieranie rodziny 10 560,05 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny – 10 560,05 zł. Asystent rodziny obejmuje swoim zakresem pracy 7 rodzin.

85508 Rodziny zastępcze 28 608,00 zł.

Środki wydatkowano na umieszczenie 8 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 9 202,05 zł

Składkami jest objętych 5 osób. Środki pochodzą z budżetu państwa na to zadanie gminy. Wydatek w 2021 roku to kwota 9 202,05 zł.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 998 969,00 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 586 124,42 zł

Środki wydatkowano na:

- umowę zlecenie w zakresie sprawdzenia i weryfikacji kosztorysów branżowych, przeglądu budowlanego na oczyszczalniach ścieków i na przepompowniach 1 952,07 zł
- zakup map do pozwolenia wodno-pranego dla oczyszczalni w Ziętku, zakup materiałów i armatury 912,69 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 86 431,88 zł
- zakup usług remontowych w tym wykonanie remontu pompy KSD na przepompowni P2 przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie, wymiana uchwytu pompy AMAREX oraz uszczelnień na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, naprawa pompy MEPROZET na przepompowni ścieków w Potępie, wymiana włazu kanalizacyjnego przy ulicy Polnej w Potępie, naprawa i legalizacja gaśnic proszkowych na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, remonty studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, włazów, remont silnika do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, naprawa dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, wymiana odcinka kanalizacji na oczyszczalni w Ziętku 32 083,68 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 (296 789,58 zł), czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Prusa i Dąbrowskiego w Krupskim Młynie, operat wodnoprawny dla oczyszczalni w Ziętku, modernizacja szafy prasy odwadniającej na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, zakup transmisji danych dla systemu zarządzania oczyszczalnią w Krupskim Młynie – 442 719,78 zł

- opłaty i składki w zakresie ubezpieczenia obiektów i opłat za usługi wodne do instytucji Wody Polskie 10 304,41 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 11 719,91 zł

#### 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 969 435,00 zł

Środki wydatkowano na:

- usługi wykonawcy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 969 435,00 zł

#### 90003 Oczyszczanie miast i wsi 143 428,02 zł

Środki wydatkowano na:

- posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych 3 136,94 zł
- umowę zlecenia wraz z pochodnymi (inspektor do przeglądu placów zabaw) 878,25 zł
- zakup materiałów, w tym ubrania robocze, paliwo na potrzeby prac przy oczyszczaniu gminy, worki na psie odchody, zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości na terenie gminy, zakup materiałów i narzędzi do naprawy małej architektury, piasek do 5 piaskownic, karma dla kotów wolnożyjących, kosze uliczne i elementy małej architektury, zakup sadzonek do konserwacji małej architektury, elementy zabawowe na place zabaw, worki i rękawice, worki na psie odpady, płyty chodnikowe, krawężniki, piasek do piaskownic, 23 703,84 zł
- usługi remontowe, w tym naprawy urządzeń na placach w Potępie, Krupski Młyn park Oczko, naprawa ogrodzenia, dzierżawa i serwis kabin sanitarnych na placu handlowym, w Odmuchowie i cmentarzu komunalnym 8 460,75 zł
- usługi pozostałe, w tym: odłów bezdomnych zwierząt, pełnienie dyżuru (gospodarstwo rolne), odbiór padłej zwierzyny, usługi koparko-ładowarką w zakresie utrzymania czystości, wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych 107 248,24 zł

#### 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 56 611,79 zł

Środki wydatkowano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników gospodarczych i sprzątaczek 440,00 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, kwiatów do nasadzenia, sadzonek drzew i krzewów, grabi, łopat, mała infrastruktura drogowa i zagospodarowanie terenów zielonych 15 949,79 zł
- remont ciągnika i sprzętu do utrzymania zieleni 1 662,00 zł
- przegląd ciągnika i przyczepy 1 315,00
- usługi pozostałe 36 048,00 zł
- opłaty i składki 1 197,00 zł

#### 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 237 252,25 zł

Dokonano wydatków z tytułu dostawy energii elektrycznej w celu oświetlenia gminy, na konserwację punktów świetlnych, usuwania awarii i drobnych prac przy oświetleniu.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 090,69 zł

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

90095 Pozostała działalność 2 026,33 zł

Środki wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 970 000,00 zł**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 700 000,00 zł

Tu się mieści dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie.

92116 Biblioteki 270 000,00 zł

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

## **926 Kultura fizyczna 484 957,80 zł**

92695 Pozostała działalność 484 957,80 zł

Środki przeznaczone na:

- dotację dla Klubu Sportowego Nitron 40 000,00 zł
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla gospodarza Klubu Sportowego w Krupskim Młynie 15 049,02 zł
- zakup grilla 997,27 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla budynku sportowego w Krupskim Młynie, amfiteatr, rybacówka w Odmuchowie 33 782,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych dla budynku sportowego 265,68 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 3 127,04 zł
- pozostałe wydatki 6 500,00 zł
- wydatki w zakresie zadania Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn 385 236,07

W budżecie gminy wyodrębnia się środki Funduszu Sołectkiego w 2021 roku dla Sołectwa Potępa, Sołectwa Ziętek i Sołectwa Krupski Młyn.

Środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołectkiego to kwota 131 871,84 zł za 2021 rok.

**Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok (udział poszczególnych działów w budżecie względem wykonania)**

| <b>Dział</b>         | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% udział w budżecie</b> |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>   | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>                   |
| 010                  | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 418,26             | <b>1 403,25</b>      | <b>0,01</b>                |
| 400                  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 3 197 810,13         | <b>360 518,13</b>    | <b>1,64</b>                |
| 600                  | Transport i łączność   | 864 133,01           | <b>855 227,72</b>    | <b>3,89</b>                |
| 700                  | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 644 722,92         | <b>1 616 012,84</b>  | <b>7,36</b>                |
| 710                  | Działalność usługowa   | 17 299,50            | <b>14 618,00</b>     | <b>0,07</b>                |
| 750                  | Administracja publiczna  | 3 938 228,57         | <b>3 741 205,50</b>  | <b>17,03</b>               |
| 751                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 200,00             | <b>3 200,00</b>      | <b>0,02</b>                |
| 752                  | Obrona narodowa  | 400,00               | <b>0,00</b>          |                            |
| 754                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 121 045,00           | <b>95 713,01</b>     | <b>0,44</b>                |
| 757                  | Obsługa długu publicznego  | 153 000,00           | <b>116 469,26</b>    | <b>0,53</b>                |
| 758                  | Różne rozliczenia  | 111 100,00           | <b>0,00</b>          |                            |
| 801                  | Oświata i wychowanie   | 7 148 125,52         | <b>6 580 893,20</b>  | <b>29,94</b>               |
| 851                  | Ochrona zdrowia  | 128 432,82           | <b>110 973,64</b>    | <b>0,51</b>                |
| 852                  | Pomoc społeczna  | 1 000 115,52         | <b>966 040,91</b>    | <b>4,40</b>                |
| 854                  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 195 432,24           | <b>153 086,76</b>    | <b>0,70</b>                |
| 855                  | Rodzina  | 4 005 455,00         | <b>3 901 797,80</b>  | <b>17,76</b>               |
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 081 791,64         | <b>1 998 969,00</b>  | <b>9,10</b>                |
| 921                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 970 000,00           | <b>970 000,00</b>    | <b>4,42</b>                |
| 926                  | Kultura fizyczna   | 574 535,00           | <b>484 957,80</b>    | <b>2,21</b>                |
| <b>Suma wydatków</b> |  | <b>29 156 245,13</b> | <b>21 971 086,82</b> | <b>100</b>                 |

**Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok w porównaniu do planu:**

| <b>Dział</b>         | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%<br/>4:3</b> |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>   | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>         |
| 010                  | Rolnictwo i łowiectwo  | <b>1 418,26</b>      | 1 403,25             | <b>98,94</b>     |
| 400                  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | <b>3 197 810,13</b>  | 360 518,13           | <b>11,27</b>     |
| 600                  | Transport i łączność   | <b>864 133,01</b>    | 855 227,72           | <b>98,97</b>     |
| 700                  | Gospodarka mieszkaniowa  | <b>4 644 722,92</b>  | 1 616 012,84         | <b>34,79</b>     |
| 710                  | Działalność usługowa   | <b>17 299,50</b>     | 14 618,00            | <b>84,50</b>     |
| 750                  | Administracja publiczna  | <b>3 938 228,57</b>  | 3 741 205,50         | <b>95,00</b>     |
| 751                  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | <b>3 200,00</b>      | 3 200,00             | <b>100</b>       |
| 752                  | Obrona narodowa  | <b>400,00</b>        | 0,00                 |                  |
| 754                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | <b>121 045,00</b>    | 95 713,01            | <b>79,07</b>     |
| 757                  | Obsługa długu publicznego  | <b>153 000,00</b>    | 116 469,26           | <b>76,12</b>     |
| 758                  | Różne rozliczenia  | <b>111 100,00</b>    | 0,00                 |                  |
| 801                  | Oświata i wychowanie   | <b>7 148 125,52</b>  | 6 580 893,20         | <b>92,06</b>     |
| 851                  | Ochrona zdrowia  | <b>128 432,82</b>    | 110 973,64           | <b>86,41</b>     |
| 852                  | Pomoc społeczna  | <b>1 000 115,52</b>  | 966 040,91           | <b>96,59</b>     |
| 854                  | Edukacyjna opieka wychowawcza  | <b>195 432,24</b>    | 153 086,76           | <b>78,33</b>     |
| 855                  | Rodzina  | <b>4 005 455,00</b>  | 3 901 797,80         | <b>97,41</b>     |
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | <b>2 081 791,64</b>  | 1 998 969,00         | <b>96,02</b>     |
| 921                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | <b>970 000,00</b>    | 970 000,00           | <b>100</b>       |
| 926                  | Kultura fizyczna   | <b>574 535,00</b>    | 484 957,80           | <b>84,41</b>     |
| <b>Suma wydatków</b> |  | <b>29 156 245,13</b> | <b>21 971 086,82</b> |                  |

## Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 rok

| Lp | Wyszczególnienie   | Nakłady<br>(Wydatki) | Plan<br>(dla zadania) | Źródło<br>finansowania/zadanie<br>klasyfikacja<br>budżetowa   |
|----|--|----------------------|-----------------------|---|
| 1  | Wymiana pompy głębinowej wraz z orurowaniem pompowym na ujęciu wody Ziętek   | <b>15 006,85</b>     | 18 000,00             | 400-40002-6060  |
| 1  | Odnawialne źródła energii w budynkach mieszkańców gminy,   | <b>163 960,00</b>    | 2 985 424,13          | 400-40003-6057-46<br>400-40003-6059-46<br>(współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp) |
| 2  | Monitoring na terenie rekreacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie  | <b>21 760,00</b>     | 22 000,00             | 600-60053-6050-10   |
| 3  | Modernizacja parkingu i chodników przy bloku nr 5 w Ziętku   | <b>121 907,25</b>    | 130 000,00            | 700-70005-6050-35   |
| 4  | Termomodernizacja budynków nr 3 i 5 w Ziętku   | <b>51 043,50</b>     | 53 184,07             | 700-70005-6059-70   |
| 5  | Zakup dysków dla celów informatycznych   | <b>14 029,86</b>     | 117 122,93            | 750-75023-6060-00   |
| 6  | Wydatki na dokumentację projektową dla zadania Budowa pomieszczenia garażowego dla OSP w Krupskim Młynie   | <b>3 997,50</b>      | 27 000,00             | 754-75412-6050-00   |
| 7  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie   | <b>11 500,00</b>     | 12 000,00             | 801-80101-6050-00   |
| 8  | 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 | <b>11 719,91</b>     | 14 014,11             | 900-90001-6059/80   |

|                                |  |                   |                   |   |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
|                                | wydatki były niezbędne do uzupełnienia i uaktualnienia dokumentacji dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy) |                   |                   |   |
| 9                              | Modernizacja placu zabaw w Ziętku  | <b>20 000,00</b>  | 50 000,00         | 926-92695-6050-11                         |
| 10                             | Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn  | <b>365 236,07</b> | 424 645,00        | 926-92695-6057-30<br>926-92695-6059-80/35 |
| 11                             | Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Wielospecjalistycznego Szpitala nr 3 w Tarnowskich Górach                                | <b>686,00</b>     | 686,00            | 851-85111-6300                            |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |  |                   | <b>800 846,94</b> |   |

## Wydatki budżetu gminy Krupski Młyn za 2021 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2021 rok po zmianach | Wykonanie za 2021 rok | % 6:5        |
|------------|----------|------|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                            | 6                     | 7            |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 418,26</b>              | <b>1 403,25</b>       | <b>98,94</b> |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   | 130,00                       | 120,48                | 92,68        |
|            |          |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>130,00</i>                | <i>120,48</i>         | <i>92,68</i> |
|            |          | 2850 | Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                    | 130,00                       | 120,48                | 92,68        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 288,26                     | 1 282,77              | 99,57        |
|            |          |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>1 288,26</i>              | <i>1 282,77</i>       | <i>99,57</i> |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19,77                        | 19,77                 | 100          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 268,49                     | 1 263,00              | 99,57        |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>3 197 810,13</b>          | <b>360 518,13</b>     | <b>11,27</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 212 386,00                   | 196 558,13            | 92,55        |
|            |          |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>190 200,00</i>            | <i>177 585,09</i>     | <i>93,37</i> |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 900,00                     | 4 494,33              | 91,72        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 72 000,00                    | 64 074,82             | 88,99        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00                    | 23 426,51             | 93,71        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 000,00                    | 66 362,55             | 99,05        |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00                       | 246,29                | 82,10        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 21 000,00                    | 18 980,59             | 90,38        |
|            |          |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>4 186,00</i>              | <i>3 966,19</i>       | <i>94,75</i> |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00                       | 579,19                | 96,53        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 86,00                        | 0,00                  |              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00                     | 3 387,00              | 96,77        |
|            |          |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | <i>18 000,00</i>             | <i>15 006,85</i>      | <i>83,37</i> |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00                    | 15 006,85             | 83,37        |
|            | 40003    |      | Dostarczanie energii elektrycznej   | 2 985 424,13                 | 163 960,00            | 5,49         |
|            |          |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i> | <i>2 349 639,36</i>          | <i>129 042,59</i>     | <i>5,49</i>  |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 349 639,36                 | 129 042,59            | 5,49         |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | <i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>  | 635 784,77          | 34 917,41           | 5,49         |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 635 784,77          | 34 917,41           | 5,49         |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>864 133,01</b>   | <b>855 227,72</b>   | <b>98,97</b> |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   | 517 000,00          | 516 766,00          | 99,95        |
|            |       | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>517 000,00</i>   | <i>516 766,00</i>   | <i>99,95</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 | 517 000,00          | 516 766,00          | 99,95        |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 296 975,01          | 291 419,60          | 98,13        |
|            |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>296 975,01</i>   | <i>291 419,60</i>   | <i>98,13</i> |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 164,51           | 55 126,71           | 99,93        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 211 310,50          | 209 838,04          | 99,30        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 28 500,00           | 25 447,07           | 89,29        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 007,78            | 50,39        |
|            | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 50 158,00           | 47 042,12           | 93,79        |
|            |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>28 100,00</i>    | <i>25 224,74</i>    | <i>89,77</i> |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 6 000,00            | 4 737,71            | 78,96        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 500,00           | 9 024,03            | 85,94        |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 600,00            | 8 568,00            | 99,63        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 2 895,00            | 96,50        |
|            |       | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>58,00</i>        | <i>57,38</i>        | <i>98,93</i> |
|            |       | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 58,00               | 57,38               | 98,93        |
|            |       | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>22 000,00</i>    | <i>21 760,00</i>    | <i>98,91</i> |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00           | 21 760,00           | 98,91        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 644 722,92</b> | <b>1 616 012,84</b> | <b>34,79</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 3 000 000,00        | 0,00                |              |
|            |       | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>  | <i>3 000 000,00</i> | <i>0,00</i>         |              |
|            |       | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 3 000 000,00        | 0,00                |              |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 644 722,92        | 1 616 012,84        | 98,25        |



|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 456 328,85        | 1 438 045,45        | 98,74        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 750,00            | 7 733,94            | 99,79        |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 179 500,00          | 171 639,84          | 95,62        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 100 578,85          | 98 290,00           | 97,72        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 237 800,00          | 234 232,21          | 98,50        |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00              | 280,44              | 93,48        |
|            |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                               | 919 000,00          | 915 213,59          | 99,59        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 11 400,00           | 10 655,43           | 93,47        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 210,00            | 5 016,64            | 96,29        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00              | 355,16              | 88,79        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 60,00               | 0,00                |              |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 750,00            | 4 681,48            | 98,56        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 130 000,00          | 121 907,25          | 93,77        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00          | 121 907,25          | 93,77        |
|            |       | współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 53 184,07           | 51 043,50           | 95,98        |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 184,07           | 51 043,50           | 95,98        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>17 299,50</b>    | <b>14 618,00</b>    | <b>84,50</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 8 689,50            | 6 468,00            | 74,43        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 589,50            | 1 368,00            | 38,11        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 3 589,50            | 1 368,00            | 38,11        |
|            |       | świadczona na rzecz osób fizycznych  | 5 100,00            | 5 100,00            | 100          |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 100,00            | 5 100,00            | 94,66        |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 8 610,00            | 8 150,00            | 94,66        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 610,00            | 8 150,00            | 94,66        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 8 610,00            | 8 150,00            | 94,66        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 938 228,57</b> | <b>3 741 205,50</b> | <b>95,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 24 584,43           | 24 537,31           | 99,82        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 355,00              | 355,00              | 100          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 355,00              | 355,00              | 100          |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 229,43           | 24 182,31           | 99,81        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 229,43           | 24 182,31           | 99,81        |

|  |       |      |   |                     |                     |              |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 119 258,00          | 118 064,35          | 99,00        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                            | <i>7 598,00</i>     | <i>6 447,87</i>     | <i>84,86</i> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 590,00              | 519,55              | 88,06        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 410,00              | 410,00              | 100          |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 598,00            | 5 518,32            | 83,64        |
|  |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>111 660,00</i>   | <i>111 616,48</i>   | <i>99,96</i> |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 111 660,00          | 111 616,48          | 99,96        |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 460 672,19        | 3 282 057,20        | 94,84        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                            | <i>701 951,05</i>   | <i>643 183,76</i>   | <i>91,63</i> |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 25 200,00           | 24 686,00           | 97,96        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00           | 58 586,09           | 83,69        |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 56 345,79           | 53 535,45           | 95,01        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 122,50              | 0,00                |              |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 900,00            | 3 810,00            | 77,76        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 409 390,76          | 372 734,20          | 91,05        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 25 251,00           | 23 030,60           | 91,21        |
|  |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe  | 10 217,00           | 9 477,17            | 92,76        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 24 931,00           | 23 391,89           | 93,83        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 58 910,00           | 58 909,79           | 100          |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego                                       | 1 500,00            | 637,57              | 42,50        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 15 183,00           | 14 385,00           | 94,74        |
|  |       |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>8 590,00</i>     | <i>6 478,78</i>     | <i>75,42</i> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3 100,00            | 1 057,18            | 34,10        |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 490,00            | 5 421,60            | 98,75        |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | <i>2 633 008,21</i> | <i>2 618 364,80</i> | <i>99,44</i> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 044 616,20        | 2 035 884,86        | 99,57        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 143 573,01          | 143 573,01          | 100          |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 1 500,00            | 1 177,40            | 78,49        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 379 000,00          | 377 161,47          | 99,51        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00           | 41 883,21           | 99,72        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 111,00           | 12 098,68           | 92,28        |

|  |       |  |   |                   |                   |              |
|--|-------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  |       | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 208,00          | 6 586,17          | 71,53        |
|  |       | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    |   | <i>117 122,93</i> | <i>14 029,86</i>  | <i>11,98</i> |
|  |       | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 117 122,93        | 14 029,86         | 11,98        |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne  | 14 835,00         | 14 834,81         | 100          |
|  |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |   | <i>565,00</i>     | <i>565,00</i>     | <i>100</i>   |
|  |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 565,00            | 565,00            | 100          |
|  |       | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |   | <i>12 004,42</i>  | <i>12 004,23</i>  | <i>100</i>   |
|  |       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 409,10          | 4 408,91          | 100          |
|  |       | 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 7 595,32          | 7 595,32          | 100          |
|  |       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |   | <i>2 265,58</i>   | <i>2 265,58</i>   | <i>100</i>   |
|  |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 052,82          | 2 052,82          | 100          |
|  |       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 177,68            | 177,68            | 100          |
|  |       | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35,08             | 35,08             | 100          |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 49 200,45         | 47 340,69         | 96,22        |
|  |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |   | <i>45 084,22</i>  | <i>43 224,46</i>  | <i>95,87</i> |
|  |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 152,22         | 15 562,51         | 90,73        |
|  |       | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 27 932,00         | 27 661,95         | 99,03        |
|  |       | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |   | <i>3 000,00</i>   | <i>3 000,00</i>   | <i>100</i>   |
|  |       | 3260   | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 3 000,00          | 3 000,00          | 100          |
|  |       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |   | <i>1 116,23</i>   | <i>1 116,23</i>   | <i>100</i>   |
|  |       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 116,23          | 1 116,23          | 100          |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 259 301,00        | 244 476,64        | 94,28        |
|  |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |   | <i>14 416,00</i>  | <i>14 001,53</i>  | <i>97,12</i> |
|  |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 550,00          | 2 298,10          | 90,12        |
|  |       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 65,00             | 45,00             | 69,23        |
|  |       | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 5 750,00          | 5 655,83          | 98,36        |
|  |       | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 57,60             | 57,60        |
|  |       | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 651,00          | 4 651,00          | 100          |
|  |       | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00          | 1 294,00          | 99,54        |
|  |       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |   | <i>244 885,00</i> | <i>230 475,11</i> | <i>94,12</i> |

|            |       |      |   |                   |                  |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 191 395,77        | 177 125,23       | 92,54        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 984,23         | 13 984,23        | 100          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 300,00         | 34 290,06        | 99,97        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 2 400,00          | 2 295,91         | 95,66        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 920,00          | 1 920,00         | 100          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 885,00            | 859,68           | 97,14        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 10 377,50         | 9 894,50         | 95,35        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 300,00          | 1 107,00         | 85,15        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00          | 1 107,00         | 85,15        |
|            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 077,50          | 8 787,50         | 96,81        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 077,50          | 8 787,50         | 96,81        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 200,00</b>   | <b>3 200,00</b>  | <b>100</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 200,00          | 3 200,00         | 100          |
|            |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 200,00          | 3 200,00         | 100          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 200,00          | 3 200,00         | 100          |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      |              |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 400,00            | 0,00             |              |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 400,00            | 0,00             |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00            | 0,00             |              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>121 045,00</b> | <b>95 713,01</b> | <b>79,07</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 117 945,00        | 94 227,93        | 79,89        |
|            |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 76 645,00         | 76 040,68        | 99,21        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 835,00         | 28 760,03        | 99,74        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 13 000,00         | 12 692,10        | 97,63        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 625,00          | 1 588,10         | 97,73        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 020,00          | 2 020,00         | 100          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 415,00         | 18 414,96        | 100          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          | 857,64           | 85,76        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 750,00         | 11 707,85        | 99,64        |
|            |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 300,00          | 8 249,75         | 99,39        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 300,00          | 8 249,75         | 99,39        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000,00            | 5 940,00            | 99,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 5 940,00            | 99,00        |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 27 000,00           | 3 997,50            | 14,81        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 000,00           | 3 997,50            | 14,81        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 2 100,00            | 1 465,28            | 69,78        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 926,66            | 1 291,94            | 67,05        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 300,00              | 291,94              | 97,31        |
|            | 4300  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 626,66            | 1 000,00            | 61,48        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 173,34              | 173,34              | 100          |
|            | 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 173,34              | 173,34              | 100          |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 1 000,00            | 19,80               | 1,98         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000,00            | 19,80               | 1,98         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 19,80               | 1,98         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>153 000,00</b>   | <b>116 469,26</b>   | <b>76,12</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 153 000,00          | 116 469,26          | 76,12        |
|            |       | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 153 000,00          | 116 469,26          | 76,12        |
|            | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 150 500,00          | 113 969,26          | 75,73        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>111 100,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 111 100,00          | 0,00                |              |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 111 100,00          | 0,00                |              |
|            | 4810  | Rezerwy   | 111 100,00          | 0,00                |              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 148 125,52</b> | <b>6 580 893,20</b> | <b>92,06</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 445 787,05        | 4 126 170,12        | 92,81        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 579 940,48          | 506 813,60          | 87,39        |
|            | 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 | 6 386,00            | 6 386,00            | 100          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 690,48           | 30 004,14           | 91,78        |

|  |  |      |  |                     |                     |              |
|--|--|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 90 000,00           | 89 618,12           | 99,58        |
|  |  | 4260 | Zakup energii  | 243 978,00          | 189 706,29          | 77,76        |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 800,00            | 4 609,57            | 52,38        |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 800,00            | 2 416,00            | 63,58        |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 647,00           | 32 943,04           | 89,89        |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 550,00            | 1 788,68            | 70,14        |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00                |              |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 700,00            | 2 162,33            | 80,09        |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 151 789,00          | 151 789,00          | 100          |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              | 0,00                |              |
|  |  |      | <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>145 723,19</i>   | <i>118 676,95</i>   | <i>81,44</i> |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 109,91            | 1 109,91            | 100          |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażeni  | 11 144,38           | 6 675,32            | 59,90        |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 128 935,56          | 108 247,26          | 83,95        |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 533,34            | 2 644,46            | 58,33        |
|  |  |      | <i>wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i> | <i>8 506,64</i>     | <i>6 787,30</i>     | <i>79,79</i> |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 655,54              | 392,68              | 59,90        |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia  | 7 584,44            | 6 239,08            | 82,26        |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 266,66              | 155,54              | 58,33        |
|  |  |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>161 073,00</i>   | <i>153 665,38</i>   | <i>95,40</i> |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 161 073,00          | 153 665,38          | 95,40        |
|  |  |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>3 434 943,74</i> | <i>3 248 179,96</i> | <i>84,56</i> |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 668 864,91        | 2 533 336,32        | 94,92        |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 194 158,83          | 194 158,83          | 100          |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 510 000,00          | 481 440,65          | 94,40        |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz  | 55 000,00           | 36 980,73           | 67,24        |

|  |       |      |   |              |              |       |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|  |       |      | Wsparcia osób Niepełnosprawnych   |              |              |       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 250,00     | 1 050,00     | 84,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 670,00     | 1 213,43     | 21,40 |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>  | 97 840,22    | 71 718,89    | 73,30 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 671,98    | 60 408,79    | 74,88 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 396,55    | 10 329,86    | 67,09 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy  | 1 771,69     | 980,24       | 55,33 |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>  | 5 759,78     | 4 218,47     | 73,24 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 749,02     | 3 553,20     | 74,82 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 906,45       | 607,72       | 67,04 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 104,31       | 57,55        | 55,17 |
|  |       |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 12 000,00    | 11 500,00    | 95,83 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00    | 11 500,00    | 95,83 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 1 282 521,19 | 1 174 369,42 | 91,57 |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 212 481,01   | 174 554,74   | 82,15 |
|  |       | 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 | 0,01         | 0,01         | 100   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 800,00    | 15 665,23    | 93,25 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00    | 67 667,40    | 75,19 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 880,00     | 1 230,86     | 42,74 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00     | 1 069,00     | 59,39 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 680,00    | 7 377,91     | 58,19 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 35 600,00    | 29 063,37    | 81,64 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00     | 1 559,96     | 86,66 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 520,00       | 520,00       | 100   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 401,00    | 50 401,00    | 100   |

|  |       |   |              |            |       |
|--|-------|---|--------------|------------|-------|
|  |       | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 46 356,00    | 45 418,89  | 97,98 |
|  | 3020  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 46 356,00    | 45 418,89  | 97,98 |
|  |       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | 1 023 684,18 | 954 395,79 | 93,23 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 797 691,81   | 748 093,97 | 93,78 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 292,37    | 53 292,37  | 100   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150 000,00   | 137 764,97 | 91,84 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych | 21 500,00    | 14 737,62  | 68,55 |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 0,00       |       |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 700,00       | 506,86     | 72,41 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 57 000,00    | 56 864,10  | 99,76 |
|  |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                            | 57 000,00    | 56 864,10  | 99,76 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57 000,00    | 56 864,10  | 99,76 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 23 436,00    | 6 145,08   | 26,22 |
|  |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                            | 23 436,00    | 6 145,08   | 26,22 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     | 0,00       |       |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 18 936,00    | 6 145,08   | 32,45 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 761 918,07   | 704 012,09 | 92,40 |
|  |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                            | 184 552,00   | 151 946,03 | 82,33 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 3 812,98   | 63,55 |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 161 500,00   | 131 081,05 | 81,16 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 17 052,00    | 17 052,00  | 100   |
|  |       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                      | 577 366,07   | 552 066,06 | 95,62 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 454 979,37   | 437 215,63 | 96,10 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 286,70    | 33 286,70  | 100   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 300,00    | 77 796,43  | 96,88 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 200,00     | 3 767,30   | 52,32 |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 1 600,00     | 0,00       |       |



|  |       |      |  |            |            |       |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|
|  | 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 | 31 083,00  | 23 355,88  | 75,14 |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 5 812,00   | 3 632,29   | 62,50 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00   | 520,29     | 40,02 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 2 600,00   | 65,00 |
|  |       | 4440 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 512,00     | 512,00     | 100   |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 25 271,00  | 19 723,59  | 78,05 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 271,00  | 16 847,57  | 79,20 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00   | 2 716,82   | 77,62 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 200,00     | 153,17     | 76,59 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00     | 6,03       | 2,01  |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 451 441,00 | 399 002,09 | 88,38 |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 35 541,00  | 27 983,00  | 78,73 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 959,00     | 95,90 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 55,00      | 9,17  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 800,00  | 11 828,00  | 62,91 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 141,00  | 15 141,00  | 100   |
|  |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 19 000,00  | 17 155,60  | 90,29 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 19 000,00  | 17 155,60  | 90,29 |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 396 900,00 | 353 863,49 | 89,16 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 308 118,89 | 273 704,66 | 88,83 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 881,01  | 20 881,01  | 100   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 000,00  | 51 982,52  | 88,11 |

|  |       |      |  |                  |                  |              |
|--|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych  | 8 100,00         | 7 295,30         | 90,07        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,00           | 0,00             |              |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 34 222,12        | 33 188,48        | 96,98        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>34 222,12</i> | <i>33 188,48</i> | <i>96,98</i> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 335,76           | 335,76           | 100          |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 33 886,36        | 32 852,72        | 96,95        |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność  | 60 717,09        | 57 785,94        | 95,17        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>14 000,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>100</i>   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 066,00         | 2 066,00         | 100          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 934,00        | 11 934,00        | 100          |
|  |       |      | <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>4 105,15</i>  | <i>1 388,13</i>  | <i>33,81</i> |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 105,15         | 1 388,13         | 33,81        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i> | <i>295,78</i>    | <i>81,65</i>     | <i>27,60</i> |
|  |       | 4219 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 295,78           | 81,65            | 27,60        |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>280,00</i>    | <i>280,00</i>    | <i>100</i>   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 280,00           | 280,00           | 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>39 700,24</i> | <i>39 700,24</i> | <i>100</i>   |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 685,85        | 23 685,85        | 100          |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 374,15         | 4 374,15         | 100          |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 533,30           | 533,30           | 100          |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 963,71        | 10 963,71        | 100          |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 143,23           | 143,23           | 100          |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze</i>  | <i>2 335,92</i>  | <i>2 335,92</i>  | <i>100</i>   |

|            |       |   |  |                   |                   |              |
|------------|-------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | <i>współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i> |  |                   |                   |              |
|            |       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 393,57          | 1 393,57          | 100          |
|            |       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 257,39            | 257,39            | 100          |
|            |       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31,37             | 31,37             | 100          |
|            |       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 645,13            | 645,13            | 100          |
|            |       | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8,46              | 8,46              | 100          |
| <b>851</b> |       |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>128 432,82</b> | <b>110 973,64</b> | <b>86,41</b> |
|            | 85111 |   | Szpitala ogólne  | 686,00            | 686,00            | 100          |
|            |       |   | <i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>  | <i>686,00</i>     | <i>686,00</i>     | <i>100</i>   |
|            |       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 686,00            | 686,00            | 100          |
|            | 85153 |   | Zwalczanie narkomanii  | 400,00            | 400,00            | 100          |
|            |       |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>400,00</i>     | <i>400,00</i>     | <i>100</i>   |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00            | 400,00            | 100          |
|            | 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 50 572,53         | 46 749,12         | 92,44        |
|            |       |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>24 121,53</i>  | <i>20 535,52</i>  | <i>85,13</i> |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażeni  | 1 600,00          | 976,89            | 61,06        |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 741,53         | 17 178,63         | 87,02        |
|            |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00            | 0,00              |              |
|            |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 380,00          | 2 380,00          | 100          |
|            |       |   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>6 440,00</i>   | <i>6 440,00</i>   | <i>100</i>   |
|            |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 440,00          | 6 440,00          | 100          |
|            |       |   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>20 011,00</i>  | <i>19 773,60</i>  | <i>98,81</i> |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 011,00         | 19 773,60         | 98,81        |
|            | 80195 |   | Pozostała działalność  | 76 774,29         | 63 138,52         | 82,24        |
|            |       |   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>72 835,20</i>  | <i>59 200,58</i>  | <i>81,28</i> |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 222,45         | 8 886,58          | 41,87        |
|            |       | 4260  | Zakup energii  | 1 000,00          | 773,68            | 77,37        |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 112,75         | 49 418,56         | 98,61        |
|            |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00            | 121,76            | 24,35        |

|            |       |  |                     |                   |              |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | <i>1 545,00</i>     | <i>1 545,00</i>   | <i>100</i>   |
|            |       | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 1 545,00            | 1 545,00          | 100          |
|            |       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>2 394,09</i>     | <i>2 392,94</i>   | <i>100</i>   |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 002,25            | 2 001,63          | 99,97        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 342,42              | 342,29            | 100          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 49,42               | 49,02             | 100          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 000 115,52</b> | <b>966 040,91</b> | <b>96,59</b> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                          | 4 673,00            | 4 239,08          | 90,71        |
|            |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>4 673,00</i>     | <i>4 239,08</i>   | <i>90,71</i> |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4 673,00            | 4 239,08          | 90,71        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 333 398,34          | 322 069,87        | 96,60        |
|            |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>254 451,66</i>   | <i>250 850,24</i> | <i>98,58</i> |
|            |       | 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 | 3 500,00            | 0,00              |              |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 250 951,66          | 250 850,24        | 99,96        |
|            |       | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>78 937,68</i>    | <i>71 219,63</i>  | <i>90,22</i> |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 78 937,68           | 71 219,63         | 90,22        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 104 708,18          | 103 096,00        | 98,46        |
|            |       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>1 548,18</i>     | <i>21,56</i>      | <i>1,39</i>  |
|            |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem  | 1 500,00            | 0,00              |              |

|  |       |      |  |            |            |       |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|
|  |       |      | procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |            |            |       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48,18      | 21,56      | 44,75 |
|  |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 103 160,00 | 103 074,44 | 99,92 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 103 160,00 | 103 074,44 | 99,92 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 51 920,00  | 47 489,12  | 91,47 |
|  |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 51 920,00  | 47 489,12  | 91,47 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 51 920,00  | 47 489,12  | 91,47 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 443 957,00 | 434 978,55 | 97,98 |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                     | 66 777,00  | 62 766,91  | 93,99 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 870,00   | 6 319,35   | 91,98 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 16 600,00  | 15 735,42  | 94,79 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 455,00     | 91,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 690,00  | 23 497,25  | 91,46 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 350,00   | 2 223,06   | 94,60 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00     | 672,40     | 84,05 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 60,00      | 0,00       |       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 756,00  | 11 756,00  | 100   |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 851,00     | 850,43     | 99,93 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 300,00   | 1 258,00   | 96,77 |
|  |       |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 300,00     | 300,00     | 100   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 300,00     | 300,00     | 100   |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 376 880,00 | 371 911,64 | 98,68 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 288 500,00 | 284 860,02 | 98,74 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 500,00  | 22 492,87  | 99,97 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 356,00  | 55 240,66  | 98,02 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 7 154,00   | 6 957,56   | 97,25 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 930,00   | 1 929,93   | 100   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 440,00     | 430,60     | 97,86 |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 250,00   | 3 457,44   | 81,35 |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                     | 4 250,00   | 3 457,44   | 81,35 |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 250,00          | 1 013,33          | 81,07        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00          | 2 444,11          | 81,47        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9 000,00          | 6 390,00          | 71,00        |
|            |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>9 000,000</i>  | <i>6 390,00</i>   | <i>71,00</i> |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00          | 6 390,00          | 71,00        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 46 218,00         | 42 345,93         | 91,62        |
|            |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>46 218,00</i>  | <i>42 345,93</i>  | <i>91,62</i> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 46 218,00         | 42 345,93         | 91,62        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00          | 1 974,92          | 98,75        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>2 000,00</i>   | <i>1 974,92</i>   | <i>98,75</i> |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 400,00            | 395,22            | 98,81        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00          | 1 579,70          | 98,73        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>195 432,24</b> | <b>149 887,98</b> | <b>76,70</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 190 956,00        | 153 086,76        | 80,17        |
|            |       |      | <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>9 800,00</i>   | <i>9 710,40</i>   | <i>99,09</i> |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 9 800,00          | 9 710,40          | 99,09        |
|            |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>175 100,00</i> | <i>134 121,58</i> | <i>76,60</i> |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 657,51        | 102 544,03        | 76,15        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 942,49          | 9 942,49          | 100          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 500,00         | 19 830,97         | 74,83        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych   | 2 000,00          | 1 804,09          | 90,20        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00          | 0,00              |              |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 4 476,24          | 3 198,78          | 71,46        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>156,24</i>     | <i>0,00</i>       |              |
|            |       | 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 | 156,24            | 0,00              |              |
|            |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>4 320,00</i>   | <i>3 198,78</i>   | <i>74,05</i> |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 4 320,00            | 3 198,78            | 74,05        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 005 455,00</b> | <b>3 901 797,80</b> | <b>97,41</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 673 795,00        | 2 635 267,28        | 98,56        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>2 099,00</i>     | <i>1 104,75</i>     | <i>52,63</i> |
|            |       | 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 | 994,25              | 0,00                |              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 099,00            | 1 099,00            | 100          |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 5,75                | 5,75                | 100          |
|            |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>2 644 696,00</i> | <i>2 613 050,60</i> | <i>98,80</i> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 644 696,00        | 2 613 050,60        | 98,80        |
|            |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>27 000,00</i>    | <i>21 111,93</i>    | <i>78,19</i> |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 000,00           | 17 536,50           | 92,30        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00            | 3 144,50            | 52,41        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00            | 430,93              | 21,55        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 282 228,00        | 1 218 084,85        | 95,00        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>3 198,00</i>     | <i>2 820,47</i>     | <i>88,19</i> |
|            |       | 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  | 993,63              | 616,10              | 62,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 198,00            | 2 198,00            | 100          |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 6,37                | 6,37                | 100          |
|            |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>1 169 530,00</i> | <i>1 112 295,78</i> | <i>95,11</i> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 169 530,00        | 1 112 295,78        | 95,11        |
|            |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>109 500,00</i>   | <i>102 968,60</i>   | <i>94,04</i> |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 010,00           | 26 032,00           | 81,32        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 770,00           | 76 242,79           | 99,31        |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny   | 720,00              | 693,81              | 96,36        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 110,00              | 75,57               | 68,70        |
|            |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>110,00</i>       | <i>75,57</i>        | <i>68,70</i> |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110,00              | 75,57               | 68,70        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 10 780,00           | 10 560,05           | 97,96        |
|            |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>10 780,00</i>    | <i>10 560,05</i>    | <i>97,96</i> |
|            |       | 4170 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 780,00           | 10 560,05           | 97,96        |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 28 800,00           | 28 608,00           | 99,33        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>28 800,00</i>    | <i>28 608,00</i>    | <i>99,33</i> |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 28 800,00           | 28 608,00           | 99,33        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 742,00            | 9 202,05            | 94,46        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>9 742,00</i>     | <i>9 202,05</i>     | <i>94,46</i> |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 9 742,00            | 9 202,05            | 94,46        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 081 791,64</b> | <b>1 998 969,00</b> | <b>96,02</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 627 001,74          | 586 124,42          | 93,48        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>610 950,63</i>   | <i>572 452,44</i>   | <i>93,70</i> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 912,69              | 91,27        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 101 150,63          | 86 431,88           | 85,45        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 36 000,00           | 32 083,68           | 89,12        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 460 500,00          | 442 719,78          | 96,14        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 300,00           | 10 304,41           | 83,78        |
|            |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>2 037,00</i>     | <i>1 952,07</i>     | <i>95,83</i> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              | 285,07              | 95,02        |



|  |       |      |  |                   |                   |              |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 37,00             | 0,00              |              |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00          | 1 667,00          | 98,06        |
|  |       |      | <i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i> | <i>14 014,11</i>  | <i>11 719,91</i>  | <i>83,63</i> |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 014,11         | 11 719,91         | 83,63        |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 985 000,00        | 969 435,50        | 98,42        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>985 000,00</i> | <i>969 435,50</i> | <i>98,42</i> |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 985 000,00        | 969 435,50        | 98,42        |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 156 435,00        | 143 428,02        | 91,69        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>152 000,00</i> | <i>139 412,83</i> | <i>91,72</i> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00         | 23 703,84         | 98,77        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 19 600,00         | 8 460,75          | 43,17        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 108 400,00        | 107 248,24        | 98,94        |
|  |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>3 200,00</i>   | <i>3 136,94</i>   | <i>98,03</i> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 3 200,00          | 3 136,94          | 98,03        |
|  |       |      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>1 235,00</i>   | <i>878,25</i>     | <i>71,11</i> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210,00            | 128,25            | 61,07        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny                                    | 25,00             | 0,00              |              |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 750,00            | 75           |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 60 400,00         | 56 611,79         | 93,73        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>59 500,00</i>  | <i>56 171,79</i>  | <i>94,41</i> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 300,00         | 15 949,79         | 97,85        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 300,00          | 1 662,00          | 72,26        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 400,00         | 37 363,00         | 94,83        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          | 1 197,00          | 79,80        |
|  |       |      | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | <i>900,00</i>     | <i>440,00</i>     | <i>48,89</i> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 900,00            | 440,00            | 48,89        |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 246 614,21        | 237 252,25        | 96,20        |
|  |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>246 614,21</i> | <i>237 252,25</i> | <i>96,20</i> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00            | 0,00              |              |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 113 014,21        | 106 820,12        | 91,86        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 131 000,00        | 128 095,13        | 97,78        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 400,00          | 2 337,00          | 97,38        |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 090,69          | 4 090,69          | 100          |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>  | <i>4 090,69</i>   | <i>4 090,69</i>   | <i>100</i>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 090,69          | 4 090,69          | 100          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 250,00          | 2 026,33          | 90,06        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>  | <i>2 250,00</i>   | <i>2 026,33</i>   | <i>90,06</i> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          | 1 411,33          | 94,09        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 750,00            | 615,00            | 82,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>970 000,00</b> | <b>970 000,00</b> | <b>100</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 700 000,00        | 700 000,00        | 100          |
|            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>700 000,00</i> | <i>700 000,00</i> | <i>100</i>   |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 700 000,00        | 700 000,00        | 100          |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 270 000,00        | 270 000,00        | 100          |
|            |       |      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>270 000,00</i> | <i>270 000,00</i> | <i>100</i>   |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 270 000,00        | 270 000,00        | 100          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>574 535,00</b> | <b>484 957,80</b> | <b>84,41</b> |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 574 535,00        | 484 957,80        | 84,41        |
|            |       |      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>44 840,00</i>  | <i>44 672,71</i>  | <i>99,63</i> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 2 497,27          | 99,89        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 33 790,00         | 33 782,72         | 99,98        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 350,00            | 265,68            | 75,91        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200,00          | 3 127,04          | 97,72        |
|            |       |      | <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>15 050,00</i>  | <i>15 049,02</i>  | <i>99,99</i> |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 720,00         | 12 720,00         | 100          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 330,00          | 2 329,02          | 99,96        |
|            |       |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | <i>50 000,00</i>  | <i>20 000,00</i>  | <i>40,00</i> |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00         | 20 000,00         | 40,00        |

|   |      |   |                      |                      |              |
|---|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|   |      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>           | 155 974,00           | 124 869,82           | 80,06        |
|   | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 155 974,00           | 124 869,82           | 80,06        |
|   |      | <i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i> | 268 671,00           | 240 366,25           | 89,46        |
|   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 268 671,00           | 240 366,25           | 89,46        |
| <b>Wydatki razem:</b>   |      |   | <b>29 156 245,13</b> | <b>21 971 086,82</b> | <b>75,36</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>  |      |   | <b>22 302 168,89</b> | <b>21 170 239,88</b> | <b>94,92</b> |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |      |   | 6 680 900,50         | 6 185 922,12         | 92,59        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                 |      |   | 149 828,34           | 120 065,08           | 80,14        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |   | 8 802,42             | 6 868,95             | 78,03        |
| dotacje na zadania bieżące  |      |   | 1 528 603,00         | 1 528 368,38         | 99,98        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |      |   | 4 503 755,94         | 4 384 351,57         | 97,35        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |      |   | 9 131 642,53         | 8 710 221,00         | 95,39        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                           |      |   | 137 540,46           | 111 419,13           | 81,01        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy           |      |   | 8 095,70             | 6 554,39             | 80,96        |
| obsługa długu   |      |   | 153 000,00           | 116 469,26           | 76,12        |
| <b>wydatki majątkowe</b>  |      |   | <b>6 854 076,24</b>  | <b>800 846,94</b>    | <b>11,68</b> |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne  |      |   | 376 122,93           | 208 201,46           | 55,35        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |      |   | 2 505 613,36         | 253 912,41           | 10,13        |
| współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                     |      |   | 971 653,95           | 338 047,07           | 34,79        |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |      |   | 686,00               | 686,00               | 100          |
| zakup i objęcie akcji i udziałów  |      |   | 3 000 000,00         | 0,00                 |              |

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ZAKRESIE WYDATKÓW  
MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2021 ROK  
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

**I Dochody**

| Wyszczególnienie                           | Wykonanie           | Plan                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Dochody, w tym:</b>                     | <b>5 512 593,52</b> | <b>5 526 229,29</b> |
| dochody majątkowe<br><i>758-75816-6290</i> | 5 500 000,00        | 5 500 000,00        |
| dochody bieżące<br><i>851-85195-2180</i>   | 12 593,52           | 26 229,29           |

**II Wydatki**

| Dział                  | Rozdział | Nazwa zadania   | Wykonanie         | Plan              |
|------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Wydatki, w tym:</b> |          |   | <b>386 572,82</b> | <b>438 900,29</b> |
| wydatki majątkowe      |          |   | <u>373 979,30</u> | <u>412 671,00</u> |
| 700                    | 70005    | Budowa parkingu w<br>Ziętku bl. 3 i 5<br><i>§6050 inwestycje i<br/>zakupy inwestycyjne</i>  | 121 907,25        | 130 000,00        |
| 900                    | 90001    | Ochrona dorzecza<br>małej Panwi etap II<br><i>§6059<br/>współfinansowanie<br/>inwestycji i zakupów<br/>inwestycyjnych<br/>ponoszonych ze środków,<br/>o których mowa w art. 5<br/>ust. 1 pkt 2 ustawy</i>   | 11 705,80         | 14 000,00         |
| 926                    | 92695    | Modernizacja<br>obiektów rekreacji<br>ruchowo-sportowej<br>w gminie Krupski<br>Młyn<br><i>§6059<br/>współfinansowanie<br/>inwestycji i zakupów<br/>inwestycyjnych<br/>ponoszonych ze środków,<br/>o których mowa w art. 5<br/>ust. 1 pkt 2 ustawy</i> | 240 366,25        | 268 671,00        |
| wydatki bieżące        |          |   | <u>12 593,52</u>  | <u>26 229,29</u>  |
| 851                    | 85195    | transport osób<br>mających trudności<br>w samodzielnym<br>dotarciu do punktów<br>szczepień przeciwko<br>wirusowi SARS-<br>CoV-2 w tym osób<br>niepełnosprawnych,<br>organizacja punktu<br>informacji  | 10 200,58         | 23 835,20         |

|     |       |  |          |          |
|-----|-------|--|----------|----------|
|     |       | telefonicznej w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV-2, promocja szczepień<br><i>§ 4300, § 4210, §4260<br/>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |          |          |
| 851 | 85195 | organizacja punktu informacji telefonicznej w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV-2<br><i>§ 4010, 4110, 4120<br/>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>    | 2 392,94 | 2 394,09 |

### III Przychody

| Wyszczególnienie | Wykonanie         | Plan              |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Przychody:       | <b>442 671,00</b> | <b>442 671,00</b> |

### IV Rozchody

| Wyszczególnienie | Wykonanie    | Plan         |
|------------------|--------------|--------------|
| Rozchody, w tym: | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 |
| lokata terminowa | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 |

Stan rachunku bankowego dla środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi na dzień 31 grudnia 2021 roku 39 368,20 zł.

## VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2021 ROK

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2021 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 500 000,00 zł.

Stan zadłużenia w rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2021 roku z powyższego tytułu wynosi 0,00 zł.

Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2021 rok w wysokości 1 135 807,36 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rozchodów o kwotę 6 417 690,65 zł i ustalono kwotę rozchodów na wartość 7 553 498,01 zł.

Rozchody budżetu:

udzielone pożyczki 103 613,00 zł (Stowarzyszeniu Frymark)

spłaty kredytów i pożyczek 1 135 807,36 zł

przelewy na rachunki lokat 6 314 077,65 zł (5 530 000,00 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 358390 zł – środki subwencji uzupełniającej na 2022 rok, środki własne budżetu 425 687,65 zł)

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 4 857 767,78 zł i obejmuje:**

1) kredyty i pożyczki – 4 857 767,78 zł, w tym:

a) kredyty 4 346 245,70 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 2021 roku wynosi 167 500,00 zł.** Spłata w 2022 roku w kwocie 167 500,00 zł. **W 2021 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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 30 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2021 roku wynosi 30 000,00 zł.** W roku 2022 spłata nastąpi w wysokości 30 000,00 zł.

- (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 był spłacany do 2021 roku.

**Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00 zł. W 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 100 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00zł.**

- (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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 49 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 49 000,00 zł.** W roku 2022 kredyt będzie spłacany w wysokości 49 000,00 zł.

- (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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 56 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 82 745,70 zł.** Spłata w latach 2022-2023 wyniesie 82 745,70 zł, w 2022 roku spłata wyniesie 56 000,00 zł 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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 87 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2021 roku wynosi 214 000,00 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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 160 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2021 roku wynosi 619 800,00 zł.** W 2021 spłacono 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 281 800,000 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 2021 roku kredyt spłacono w wysokości 110 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 330 000,00 zł.** W latach 2022-2024 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 2021 roku kredyt spłacono w wysokości 160 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 640 000,00 zł.** W latach 2022-2024 kredyt będzie spłacany następująco:

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 2021 roku spłacono kredyt w wysokości 40 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2 213 200,00 zł.** Spłata w latach 2022-2027 przedstawia się następująco:

2022 rok – 40 000,00 zł (11 rat po 3 400,00 zł i 1 rata w wys. 2 600,00 zł)

2023 rok – 314 200,00 zł (11 rat 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 2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 511 522,08 zł.**

**W 2021 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 2021 roku wynosi 399 716,40 zł**

W 2021 roku spłacono pożyczkę w wysokości 133 238,80 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 33 309,70 zł. Spłaty w latach od 2022 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 kanalizacje rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami

**Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 111 805,68 zł.**

W 2021 roku spłacono pożyczkę w wysokości 37 268,56 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 9 317,14 zł.

W latach od 2022 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 2021 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 – 11 277 111,23.zł

-należności wymagalne 1 671 636,30 zł, w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 507 177,94 zł

pozostałe należności 1 164 458,36 zł

- pozostałe należności 106 740,69 zł w tym:

z tytułu dostaw i usług 15 558,12 zł

z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 108,20 zł

z tytułów innych niż wymienione powyżej 91 074,37 zł

Przychody budżetu w 2021 roku wynoszą **631 632,64 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 **454 727,60 zł** (kwota niewykorzystana środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 425 000,00 zł z lokaty, 17 671,00 zł środki RFIL jako pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, 3 184,07 zł środki znaczone związane z ustawą Prawo ochrony środowiska, 8 872,53 zł środki znaczone związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **73 292,04 zł** (środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn)

§ 957 Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **103 613,00 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**

| <b>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:</b> |   |   |   |                      |  |                     |
|---|---|---|---|----------------------|--|---------------------|
| <b>Nazwa projektu/klasyfikacja budżetowa</b>  | <b>Lata realizacji</b>                            | <b>Łączne nakłady finansowe</b>                       | <b>Plan na 2021r. wg uchwały budżetowej</b> | <b>Zmiana</b>        | <b>Plan po zmianie na 31.12.2021r.</b> | <b>Klasyfikacja</b> |
| <b>40003 (źródło finansowania 7 i 9)</b>  |   |   | <b>2 610 000,00</b>                         | <b>-260 360,64</b>   | <b>2 349 639,36</b>                    |                     |
| <b>suma</b>   |   |   | <b>690 000,00</b>                           | <b>-54 215,23</b>    | <b>635 784,77</b>                      |                     |
|   |   |   | <b>3 300 000,00</b>                         | <b>-314 575,87</b>   | <b>2 985 424,13</b>                    |                     |
| <b>70005 (źródło finansowania 7 i 9)</b>  |   |   | <b>264 015,97</b>                           | <b>-264 015,97</b>   | <b>0,00</b>                            |                     |
| <b>suma</b>   |   |   | <b>126 000,00</b>                           | <b>-72 815,93</b>    | <b>53 184,07</b>                       |                     |
|   |   |   | <b>390 015,97</b>                           | <b>-336 831,90</b>   | <b>53 184,07</b>                       |                     |
| <b>90001 (źródło finansowania 7 i 9)</b>  |   |   | <b>343 613,00</b>                           | <b>-343 613,00</b>   | <b>0,00</b>                            |                     |
| <b>suma</b>   |   |   | <b>181 387,00</b>                           | <b>-167 372,89</b>   | <b>14 014,11</b>                       |                     |
|   |   |   | <b>525 000,00</b>                           | <b>-510 985,89</b>   | <b>14 014,11</b>                       |                     |
| <b>92695 (źródło finansowania 7 i 9)</b>  |   |   | <b>155 974,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>155 974,00</b>                      |                     |
| <b>suma</b>   |   |   | <b>255 000,00</b>                           | <b>+13 671,00</b>    | <b>268 671,00</b>                      |                     |
|   |   |   | <b>410 974,00</b>                           | <b>+13 671,00</b>    | <b>424 645,00</b>                      |                     |
| <b>Razem</b>  |   |   | <b>4 625 989,97</b>                         | <b>-1 148 722,66</b> | <b>3 477 267,31</b>                    |                     |
| <b>Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>   |   |   |   |                      |  |                     |
| <b>80101 (źródło finansowania 7 i 9)</b>  |   |   | <b>100 622,96</b>                           | <b>+157 206,87</b>   | <b>257 829,83</b>                      |                     |
| <b>80195 (źródło finansowania 7 i 9)</b>  |   |   | <b>46 437,09</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>46 437,09</b>                       |                     |
| <b>Razem</b>  |   |   | <b>147 060,05</b>                           | <b>+157 206,87</b>   | <b>304 266,92</b>                      |                     |
| Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gm KM (1.1.2.2)   | 2017-2021;<br>korekta okresu realizacji 2020-2023 | 443 239,00<br>korekta wartości na kwotę 659 278,16 zł | 410 974,00                                  | 13 671,00            | 424 645,00                             | rozdział 92695      |
| Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie gminy KM (1.1.2.4)  | 2010-2023   | 10 584 387,31   | 525 000,00                                  | 510 985,89           | 14 014,11                              | rozdział 90001      |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 w Ziętku (1.1.2.5)   | 2021-2023   | 3 233 229,02  | 0,00  | 53 184,07            | 53 184,07                              | rozdział 70005      |

|   |           |              |              |              |              |   |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich – realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn (1.1.2.3)                 | 2019-2022 | 3 410 948,32 | 3 300 000,00 | - 314 575,87 | 2 985 424,13 | rozdział 40003  |
| Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 5 w miejscowości Ziętek realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn (1.1.2.1)                                | 2016-2021 | 412 500,00   | 390 015,97   | -390 015,97  | 0,00         | rozdział 70005; zmiana nazwy zadania  |
| Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3)   | 2020-2022 | 440 434,18   | 147 060,05   | +157 206,87  | 304 266,92   | rozdział 80101 i 80195  |
| <b>Wydatki bieżące inne:</b>  |           |              |              |              |              |   |
| Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn – poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1.3.1.1) | 2016-2022 | 133 725,00   | 147 500,00   | -147 500,00  | 0,00         | 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) |
| <b>Wydatki majątkowe na programy, projekty, zadania pozostałe:</b>  |           |              |              |              |              |   |
| Budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn (1.3.2.1)  | 2021-2023 | 493 716,28   | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00    | 75412   |

**IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

|  |  |
|--|--|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>   |  |
| 1.1.1.1, 1.1.1.2., 1.1.1.3.  |  |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>   | <b>Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych</b> |
| Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie  | Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn                        |
| <b>Opis zadania</b>  |  |
| <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 2020 roku zajęcia były zawieszane a następnie do kwietnia 2021 roku odbywały się w formule zdalnej. Wobec powyższego za zgodą instytucji zarządzającej RPO WSL okres realizacji projektu wydłużony został o 3 miesiące (do października 2022 roku). Ponadto w ślad za ogłoszonymi przetargami na dostawę pomocy dydaktycznych w kwietniu 2021 roku do szkół przekazano zaplanowane we wniosku o dofinansowanie materiały piśmiennicze, papiernicze i merytoryczne a w październiku 2021 roku materiały elektroniczne, w tym laptopy. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem.</p> |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>  |  |
| 1.1.2.1   |  |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>  | Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych                            |
| <b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn</b>  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek |
| <b>Opis zadania</b>   |  |
| <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"> <li>- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;</li> <li>- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy;</li> <li>- poprawę warunków użytkowania obiektu.</li> </ul> <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>Z uwagi na możliwość otrzymania dofinansowania na szerszy zakres prac (związany min. z koniecznością wdrożenia uchwały antysmogowej województwa śląskiego) obejmujący poza zaplanowanym w 2020 roku docieplaniem przegród zewnętrznych, także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynku (starych pieców węglowych), podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji co oraz wymianę instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi nowej instalacji cwu postanowiono zmodyfikować zakres zadania. Takie kompleksowe działanie po pierwsze w pełni dostosuje stan budynku do wymogów w zakresie emisyjności a po drugie ograniczy do minimum niedogodności, z którymi podczas modernizacji muszą borykać się mieszkańcy. Powyższy, poszerzony zakres prac ujęty został we wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.7.1. POIS wdrażanego przez WFOŚiGW w Katowicach (konkurs nr POIS/1.7.1/6/2021). Wniosek został złożony w lipcu 2021 roku, jednak nie otrzymał dofinansowania. W związku z tym dokumentacja w powyższym zakresie poszerzona o działania związane z termomodernizacją dodatkowo budynku Ziętek 3 objęta została zadaniem inwestycyjnym pn. „„Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku” i złożona została w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Wniosek jest w trakcie oceny.</p> |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>   |   |
| 1.1.2.2  |   |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>   | Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych                     |
| <b>Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej – Rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Krupski Młyn</b>  | Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn |
| <b>Opis zadania</b>  |   |
| <p>Zadanie polega na modernizacji obiektów przeznaczonych na rekreację ruchowo-sportową w gminie 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 124869 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.</p> <p>We wrześniu podpisana została umowa na wykonanie modernizacji boiska w Ziętku. Prace zakończyły się 15 grudnia 2021 roku. Koszt prac wyniósł 159 tys zł, które pokryte zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>  |   |
| 1.1.2.3   |   |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>  | Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych   |
| <b>Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich - Realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn</b>  | Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn |
| <b>Opis zadania</b>   |   |
| <p>Zadanie 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 kątem 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. Po otwarciu ofert na pełny zakres zamówienia, ich zweryfikowaniu pod kątem zgodności z założeniami technicznymi oraz prawnymi 17 maja podpisana została umowa na realizację części dotyczącej instalacji pomp ciepła i kotłów na biomasę. Wykonawcą została firma Flexipower Group z Kudrowa. Z kolei 22 lipca 2021 roku podpisana została z firmą Ecojura z Częstochowy umowa na realizację części dotyczącej paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Finalnie zostanie wykonanych 109 instalacji fotowoltaicznych, 10 instalacji solarnych, 39 instalacji pomp ciepła oraz 11 pieców na biomasę. W grudniu zakończyły się prace związane z montażem pieców na biomasę. Termin zakończenia montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych upływa 15 kwietnia 2022 roku, natomiast pomp ciepła 30 marca 2022 roku.</p> |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>  |  |
| 1.1.2.4   |  |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>  | Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych  |
| <b>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</b>   | Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn |
| <b>Opis zadania</b>   |  |
| <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. Dodatkowo w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3 konkurs) po złożonym wniosku o udzielenie wsparcia w kwietniu 2021 roku, projektowi przyznane zostało wsparcie do wartości całego projektu.</p> <p>Termin zakończenia prac planuje się na 2023 rok. W grudniu 2020 roku ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Otwarcie ofert miało miejsce w czerwcu 2021 roku. Z uwagi na uchybienia formalne najkorzystniejszej oferty we wrześniu 2021 roku przetarg został unieważniony. Po koniecznej aktualizacji dokumentacji przetargowej przetarg został ogłoszony 25 stycznia 2022 roku a otwarcie ofert miało miejsce 2 marca 2022 roku. Złożone oferty są w trakcie oceny.</p> |  |



|  |  |
|--|--|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>   |  |
| 1.1.2.5  |  |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>   | Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych                                |
| <b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku</b>   | Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 i 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek |
| <b>Opis zadania</b>  |  |
| <p>Przedmiotem zadania jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach nr 3 i 5 w Ziętku. Działania przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektów. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;</li> <li>- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy;</li> <li>- poprawę warunków użytkowania obiektu.</li> </ul> <p>Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji.</p> <p>Zakres prac obejmuje min. z docieplanie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach, podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji co oraz wymianę instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi nowej instalacji cwu. Takie kompleksowe działanie po pierwsze w pełni dostosuje stan budynków do wymogów w zakresie emisyjności a po drugie ograniczy do minimum niedogodności, z którymi podczas modernizacji muszą borykać się mieszkańcy. Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Wniosek jest w trakcie oceny.</p> |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>   |   |
| 1.1.2.6  |   |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>   | Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych   |
| <b>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</b>   | Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap III – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn |
| <b>Opis zadania</b>  |   |
| <p>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.</p> <p>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 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 realizacji w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w III naborze. Prace planuje się do wykonania w 2023 roku.</p> |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>   |   |
| 1.3.1.1  |   |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>   | Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych               |
| <b>Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii</b>   | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn |
| <b>Opis zadania</b>  |   |
| <p>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.</p> <p>W związku z przedłużającym się procesem uzgadniania zapisów planu oraz opiniowania włączeń z produkcji leśnej w nadleśnictwach termin wykonania prac nad dokumentem przesunięty został na 31.08.2022 roku.</p> <p>Ponadto w związku z ujawnieniem złóż piasku podpisana została umowa na wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z terminem wykonania do 31.06.2022 roku.</p> |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Pozycja zadania w WPF</b>   |   |
| 1.3.2.1  |   |
| <b>Nazwa zadania w WPF</b>   | Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych               |
| <b>Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii</b>   | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn |
| <b>Opis zadania</b>  |   |
| <p>Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku garażowo-gospodarczego przy ul. Leśmiana w Krupskim Młynie na potrzeby OSP Krupski Młyn. Prace obejmują wykonanie robót budowlanych, instalacji c.o., instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej. Prace polegają na kontynuacji robót prowadzonych wcześniej systemem gospodarczym.</p> <p>Budynek wykorzystywany będzie przez OSP Krupski Młyn na potrzeby jej statutowej działalności.</p> <p>Po unieważnieniu z powodu zbyt wysokiej ceny ogłoszonego w październiku 2022 roku postępowania przetargowego na wykonanie prac, w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Polski Ład złożony został wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek jest w trakcie oceny.</p> |   |

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Krupski Młyn została zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/220/20 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2020 roku. Obejmuje lata 2021-2027. W ciągu roku 2021 wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy Krupski Młyn są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Krupski Młyn.

#### PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody w budżecie gminy Krupski Młyn na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 631 632,64 zł. Obejmują one:

- nadwyżkę z lat ubiegłych 103 613,00 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 8 872,53 zł, dochody i wydatki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska 3 184,07 zł., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 442 671,00 zł.,) 454 727,60 zł.,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: projekt Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn 73 292,04 zł.

Przychody zostały zrealizowane w 2021 roku w wysokości:

- nadwyżka z lat ubiegłych 365 393,56 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 8 872,53 zł, dochody i wydatki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska 3 184,07 zł., Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 442 671,00 zł.,) 454 727,60 zł.,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: projekt „Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn” 73 292,04 zł.

#### ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody w wysokości 7 553 498,01 zł obejmują spłatę kredytów i pożyczek, udzielenie pożyczki z budżetu gminy oraz założenie lokaty terminowej. Wykonanie rozchodów stanowi 100 % planu.

Wykonanie rozchodów na kwotę 1 135 807,36 zł stanowią spłaty kredytów i pożyczek, co stanowi 100 % planu wynoszącego 1 135 807,36 zł.

Wykonanie rozchodów na kwotę 103 613,00 zł stanowi udzielona pożyczka z budżetu gminy, co stanowi 100 % planu wynoszącego 103 613,00 zł.

Wykonanie rozchodów na kwotę 6 314 077,65 zł stanowi założenie lokat terminowych na kwotę 6 314 077,65 zł, co stanowi 100 % planu wynoszącego 6 314 077,65 zł.

Rozchody budżetu w okresie 2022-2027 stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

#### WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W 2021 roku gmina Krupski Młyn osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 11 467 104,20 zł. Planowana nadwyżka wynosiła 6 921 865,37 zł.

#### KWOTA DŁUGU

Kwoty długu w poszczególnych latach 2021-2027 wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek według umów kredytowych i pożyczkowych. Spłata w danym roku rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejsza dług.

#### WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2021-2027 są spełnione.

## **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 i w lutym 2021 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 27,00 zł od osoby, natomiast od marca 2021 roku stawka wynosiła 30,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok:

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Rozdział/paragraf</b>   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 90002-0490                    | Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 959 328,53     |                |
| 90002-0640                    | Gospodarka odpadami komunalnymi/<br>wpływy z tytułu kosztów upomnienia za brak terminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 23,20          |                |
| 90002-0910                    | Gospodarka odpadami komunalnymi/<br>Wpływy z odsetek od nieterminowych   | 127,99         |                |

|             |  |                   |                     |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
|             | wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi   |                   |                     |
| 90002-4300  | Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup usług pozostałych odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Krupski Młyn  |                   | 969 435,50          |
|             | Wynagrodzenia pracowników:<br>- w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3/4 etatu (pracownik na stanowisku ds. gospodarki odpadami)<br>- w Referacie Finansowym 1/2 etatu (pracownik na stanowisku ds. obsługi finansowo-księkowej)<br>ujęto w klasyfikacji budżetowej:<br>750-75023§ 4010, 4110, 4120 |                   | 113 685,94          |
| <b>Suma</b> |  | <b>959 479,72</b> | <b>1 083 121,44</b> |

#### **XI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 100,00 zł.

W 2021 roku nie dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  
0050/061/2022 Wójta Gminy Krupski  
Młyn z dnia 30 marca 2022 roku**

**XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**



**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 2021 r. według ewidencji księgowej**

środków trwałych wynosi: - 71 663 753,55 zł

**Podział mienia wg grup:**

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| Grupa O – Grunty   | - | 27 159 345,55        |
| Grupa I – Budynki  | - | 17 031 067,18        |
| Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | - | 22 926 785,17        |
| Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne                       | - | 1 392 800,56         |
| Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | - | 1 533 122,54         |
| Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty        | - | 26 765,18            |
| Grupa VI – Urządzenia techniczne                               | - | 397 607,98           |
| Grupa VII – Środki transportu                                  | - | 1 160 904,52         |
| Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie    | - | 35 354,87            |
| <b>Razem:</b>  | - | <b>71 663 753,55</b> |

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

|                                      |   |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1. Grunty rolne                      | - | 3 986 649         |
| 2. Grunty leśne                      | - | 10 100 117        |
| 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane | - | 7 980 127         |
| 4. Tereny komunikacyjne              | - | 3 604 920         |
| 5. Grunty pod wodami                 | - | 763 649           |
| 6. Tereny różne                      | - | 723 884           |
| <b>Razem:</b>                        | - | <b>27 159 346</b> |

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

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <b><u>BUDYNKI I LOKALE</u></b>                    |   | <b><u>17 031 067</u></b> |
| 1.  | Lokale mieszkalne   | - 1 401 513              |
| 2.  | Lokale niemieszkalne  | - 221 971                |
| 3.  | Budynki mieszkalne  | - 5 108 976              |
| 4.  | Budynki niemieszkalne   | - 315 324                |
| 5.  | Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy                                  | - 23 594                 |
| 6.  | Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:          | 8 261 401                |
|   | <i>a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja</i>                     | - 363 562                |
|   | <i>b) budynek przy ul. Zawadzkiego</i>                                  | - 319 316                |
|   | <i>c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie</i>                      | - 1 874 555              |
|   | <i>d) budynek socjalny przy stadionie sportowym</i>                     | - 1 050 227              |
|   | <i>e) zadaszanie trybun na stadionie sportowym</i>                      | - 474 635                |
|   | <i>f) sala gimnastyczna w Krupskim Młynie</i>                           | - 4 179 106              |
| 7.  | Budynek biurowy   | - 862 611                |
| 8.  | Budynki przemysłowe, w tym:   | 723 017                  |
|   | <i>a) budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy</i>                   | - 164 401                |
|   | <i>b) budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni</i>                   | - 558 616                |
| 10.   | Budynki transportu i łączności  | - 102 578                |
| 11.   | Budynki usługowe i gospodarcze  | - 10 082                 |
| <b><u>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</u></b> |   | <b><u>22 926 785</u></b> |
| 1.  | Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:                                    | 13 593 596               |
|   | <i>a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłne wraz z przyłączami</i>    | - 2 093 964              |
|   | <i>b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami</i> | - 4 999 058              |
|   | <i>c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba</i>                  | - 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:                                      |   | 3 578 715 |
| a) chodniki   | - | 452 873   |
| b) drogi wraz z kanaliz. deszczową                                      | - | 2 407 450 |
| c) parkingi, place utwardzone, przystanki                               | - | 337 808   |
| 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:                               |   | 4 278 450 |
| a) plac zabaw - Osiedle Ziętek  | - | 744 874   |
| 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   | - | 232 360   |
| l) siłownia zewnętrzna  | - | 103 027   |
| ł) boisko w Ziętku  | - | 198 394   |
| 6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane  | - | 160 022   |
| 7. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe | - | 426 929   |

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b><u>KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</u></b>                        |   | <b><u>1 392 801</u></b> |
| 1. Kotły grzewcze   | - | 458 099                 |
| 2. Panele fotowoltaiczne  | - | 924 432                 |
| 3. Zespoły prądowórcze  | - | 10 271                  |
| <b><u>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</u></b> |   | <b><u>1 533 123</u></b> |
| 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  | - | 188 826                 |
| <b><u>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</u></b>       |   | <b><u>26 765</u></b>    |
| 1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne                              | - | 26 765                  |
| <b><u>URZĄDZENIA TECHNICZNE</u></b>                               |   | <b><u>397 608</u></b>   |
| 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                  |
| <b><u>ŚRODKI TRANSPORTU</u></b>                                   |   | <b><u>1 160 905</u></b> |
| 1. Przyczepy  | - | 25 336                  |
| 2. Samochody specjalne  | - | 929 928                 |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| 3. Ciągniki  | - | 205 640                  |
| <b><u>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE<br/>GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</u></b> |   | <b><u>35 355</u></b>     |
| 1. Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych   | - | 6 000                    |
| 2. Narzędzia i wyposażenie pozostałe   | - | 29 355                   |
| <b>Razem:</b>  |   | <b><u>44 504 408</u></b> |

**Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2020 r wynosiła: 72 170 862,12 zł**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zmniejszeniu o: 507 108,57 zł**

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. dokonano:**

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1. <u>zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę:</u> |   | <b><u>5 359 680,32</u></b> |
| na którą składa się:  |   |                            |
| a) wykonanie monitoringu na ter.rekreacyjnym oraz w ZSP w Potępie   | - | 29 427,82                  |
| b) wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Ziętku   | - | 32 000,00                  |
| c) budowa boiska w Ziętku   | - | 171 734,12                 |
| d) zakup wyposażenia techn.dla prac biurowych + doposażenie serwera   | - | 26 164,73                  |
| d) przejęcie budynku garażowo-gospodarczego w Potępie   | - | 178 960,00                 |
| e) montaż kotłów grzewczych   | - | 166 149,00                 |
| f) wykonanie chodnika i miejsc parkingowych przy bl.w Ziętku  | - | 121 907,25                 |
| g) zwiększenie wartości gruntów w związku z podziałem działek   | - | 4 633 337,40               |
| 2. <u>zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:</u>  |   | <b><u>5 866 788,89</u></b> |
| w związku z:  |   |                            |
| a) sprzedażą działek wraz z udziałem ułamkowym gruntu   | - | 232 969,65                 |
| b) sprzedażą lokali mieszkalnych  | - | 515 962,23                 |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| c) przekazaniem samochodu pożarniczego ŻUK do OSP                   | - | 14 047,69    |
| d) przekazaniem Zielonej pracowni oraz monitoringu do ZSP w Potępie | - | 16 917,82    |
| e) przekształceniem prawa użytkowania gruntów                       | - | 549 100,00   |
| f) podziałem działek  | - | 4 537 791,50 |

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r dochody z mienia komunalnego

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| stanowiły kwotę:   | - | <b><u>2 402 745,46 zł</u></b> |
| w tym:   |   |                               |
| 1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu                        | - | 53 893,82                     |
| 2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty przekształceniowej  | - | 6 345,33                      |
| 3. Dochody ze sprzedaży mienia (lok. mieszk. + nieruchom.gruntowe)                 | - | 984 896,57                    |
| 4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty) | - | 1 356 759,31                  |
| 6. Dochody z tytułu opłaty wnoszonej za Trwały Zarząd                              | - | 850,43                        |

**Aktualnie gmina posiada:**

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| - w PEC „Ciepłogaz” sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie<br>3.297 akcji po 643 zł             |  | 2 119 971,00 zł        |
| - w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu<br>150 udziałów po 100 zł                           |  | 15 000,00 zł           |
| - w Agencji Rozwoju Lokalnego „Agrotur” S.A. z siedzibą<br>w Krupskim Młynie 100 akcji po 100 zł |  | 10 000,00 zł           |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>2 144 971,00 zł</b> |

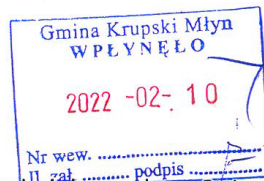
Krupski Młyn, dnia 23.03.2022 r.



SKARBNIK GMINY  
*Iwona Kulbat*

WOJCI GMINY  
*Franciszek Sufa*

Strona 6



GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
42-600 KRUPSKI MŁYN  
ul. Zawadzkiego 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie

W skład mienia komunalnego wchodzi grunty, budynki, urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

**Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku według ewidencji księgowej środków trwałych wynosi: 344 668,46 zł**

Podział mienia wg grup:

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Grupa 0 – Grunty  | - | 40 588,26         |
| Grupa 1 – Budynki   | - | 242 890,03        |
| Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | - | 39 609,86         |
| Grupa 6 – Urządzenia techniczne                               | - | 399,97            |
| Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | - | 13 905,52         |
| Wartości niematerialne i prawne                               | - | 7 274,82          |
| <b>Razem</b>  | - | <b>344 668,46</b> |

I. Grunty oddane w Trwały Zarząd, zgodnie z decyzją nr 3/2017:

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 40 588,26

I. Budynki oddane w Trwały Zarząd, zgodnie z decyzją nr 3/2017:

Budynki niemieszkalne - 242 890,03

II. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Zespoły komputerowe - 39 609,86

III. Urządzenia techniczne

Telefony - 399,97

IV. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:

Pozostałe - 13 905,52

**Wartość mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020r. wynosiła: 343 384,72 zł.**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r. w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zwiększeniu o: 1 283,74 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. dokonano zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę: 1 283,74 zł, na którą składają się:

|                            |   |         |
|----------------------------|---|---------|
| 1. zakup monitorów, dysków | - | 883,77  |
| 2. zakup telefonów         | - | 399,97. |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Urzuła Walos*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krupskim Mieście  
*mgr Hanna Gluch*



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie  
Potępa, ul. Tarnogórska 12  
42-693 Krupski Młyn  
tel. (0-32) 284-86-80  
REGON 278286660 NIP 645-24-73-558

Potępa, dnia 18.03.2022r.



S.G. 

Sz. P. Iwona Kulbat  
Skarbnik  
Gminy Krupski Młyn

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie składa informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
  
mgr Ewa Chmiel

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie  
Potępa, ul. Tarnogórska 12  
42-693 Krupski Młyn  
tel. (0-32) 284-86-80  
REGON 278286660 NIP 845-24-73-556

Informacja o stanie mienia komunalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie – na dzień 31 grudnia 2021 roku

**Grupa 0 Grunty**

| Nazwa             | Stan na 31.12.2020r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na 31.12.2021r. |
|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Grunty zabudowane | 171 120,00           | 0,00        | 0,00         | 171 120,00           |
| Grunty orne       | 19 800,00            | 0,00        | 0,00         | 19 800,00            |
| Drogi             | 1 014,00             | 0,00        | 0,00         | 1 014,00             |
| <b>Razem:</b>     | <b>191 934,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>191 934,00</b>    |

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

| Nazwa              | Stan na 31.12.2020r. | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Stan na 31.12.2021r. |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Budynek szkolny    | 1 045 864,71         | 9 250,00        | 0,00         | 1 055 114,71         |
| Budynki mieszkalne | 35 310,79            | 0,00            | 0,00         | 35 310,79            |
| <b>Razem:</b>      | <b>1 081 175,50</b>  | <b>9 250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 090 425,50</b>  |

**Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

| Nazwa              | Stan na 31.12.2020r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na 31.12.2021r. |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Ogrodzenie szkoły  | 2 702,68             | 0,00        | 0,00         | 2 702,68             |
| Doły gnilne        | 1 810,51             | 0,00        | 0,00         | 1 810,51             |
| Miejsce parkingowe | 13 500,00            | 0,00        | 0,00         | 13 500,00            |
| <b>Razem:</b>      | <b>18 013,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 013,19</b>     |

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

| Nazwa                   | Stan na 31.12.2020r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na 31.12.2021r. |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Zmywarka gastronomiczna | 5 524,51             | 0,00        | 0,00         | 5 524,51             |
| Patelnia elektryczna    | 4 126,50             | 0,00        | 0,00         | 4 126,50             |
| <b>Razem:</b>           | <b>9 651,01</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 651,01</b>      |

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku wynosi **1 310 023,70**
2. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku wynosiła **1 300 773,70**

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
mgr Ewelina Chmiel

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Krupskim Młynie  
ul. Dąbrowskiego 2  
42-693 Krupski Młyn  
NIP: 645-25-11-021, tel./fax 32 285-70-27

Krupski Młyn, 18.03.2022r.

Sz. Pan  
Franciszek Sufa  
Wójt Gminy  
Krupski Młyn

Gmina Krupski Młyn  
WPLYNEŁO  
2022 -03- 18  
Nr wew: 1664  
Il. zał.: ..... podpis: .. P

Informacja o stanie mienia komunalnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie.

Grupa 0 – Grunty

| Lp | Nazwa   | Stan na<br>31.12.2020 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na<br>31.12.2021r. |
|----|---------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 1  | Działka | 195874,78 zł          | --           | --          | 195874,78 zł            |

Grupa I – Budynki - 3389633,05 zł

| Lp | Nazwa          | Stan na<br>31.12.2020 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na<br>31.12.2021r. |
|----|----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 1  | Budynek szkoły | 3360407,86 zł         | --           | --          | 3360407,86 zł           |
| 2  | Budynek szkoły | 29225,19 zł           | --           | --          | 29225,19 zł             |

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

| Lp | Nazwa        | Stan na<br>31.12.2020 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na<br>31.12.2021r. |
|----|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 1  | Ogrodzenia   | 4660,42 zł            | --           | --          | 4660,42 zł              |
| 2  | Nawierzchnie | 12122,78 zł           | --           | --          | 12122,78 zł             |

Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

| Lp | Nazwa              | Stan na<br>31.12.2020 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Stan na<br>31.12.2021r. |
|----|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 1  | Wyposażenie kuchni | 105709,62 zł          | --           | --          | 105709,62 zł            |

Razem - 3 708000,65 zł

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Krupskim Młynie  
mgr Małgorzata Górska

Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie  
na dzień 31.12.2021r stanowi wartość: 877.700,40 zł

| Grupa 0<br>Grunty                       | Stan na 31.12.20r | Zmniejszenie | Zwiększenie | Stan na 31.12.21r |
|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Udział w<br>gruntach<br>Ziętek          | 8.651,17 zł       | 0            | 0           | 8.651,17zł        |
| Udział w<br>gruntach<br>Krupski<br>Młyn | 114.732,26 zł     | 0            | 0           | 114.732,26 zł     |
|   |                   |              | Razem       | 123.383,43zł      |

| Grupa I<br>Budynki                                 | Stan na 31.12.20r | Zmniejszenie | Zwiększenie | Stan na 31.12.21r |
|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Udział w<br>budynku<br>Ziętek<br>dz.92/94          | 53.093,15 zł      | 0            | 0           | 53.093,15 zł      |
| Udział w<br>budynku<br>Krupski<br>Młyn<br>dz.248-2 | 686.585,80 zł     | 0            | 0           | 686.585,80 zł     |
|  |                   |              | Razem       | 739.678,95 zł     |

| Grupa VIII              | Stan na 31.12.20r | Zmniejszenie | Zwiększenie | Stan na 31.12.21r |
|-------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Patelnia<br>elektryczna | 4.252,92 zł       | 0            | 0           | 4.252,92 zł       |
| Zmywarka                | 5.496,10 zł       | 0            | 0           | 5.496,10 zł       |
| Zmywarka                | 4.889,00 zł       | 0            | 0           | 4.889,00 zł       |
|                         |                   |              | Razem       | 14.638,02 zł      |

Gmina Krupski Młyn  
WPLYNEŁO

2022 -03- 2 1

Nr wew. .... 7681

Il. zał. .... podpis ...

GZO + Fu  
D. Pales

DYREKTOR  
Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie  
w.z. Beata Wiktorowicz  
Zofia Opala

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie.

| Grupa wg KŚT |   | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Wartość<br>zwiększenia | Wartość<br>zmniejszenia | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. |
|--------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 0            | Grunty  | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| I            | Budynki i lokale oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu użytkowego<br>i spółdzielcze własnościowe prawo<br>do lokalu mieszkalnego | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| II           | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| III          | Kotły i maszyny energetyczne  | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| IV           | Maszyny, urządzenia i aparaty<br>ogólnego zastosowania  | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| V            | Maszyny, urządzenia i aparaty<br>specjalistyczne  | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| VI           | Urządzenia techniczne   | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| VII          | Środki transportu   | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| VIII         | Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie, gdzie indziej<br>niesklasyfikowane   | 14 190,41 zł                   | 1 903,70 zł            | 720,02 zł               | 15 374,09 zł                   |
| IX           | Inwentarz żywy  | - zł                           | - zł                   | - zł                    | - zł                           |
| <b>Razem</b> |   | <b>14 190,41 zł</b>            | <b>1 903,70 zł</b>     | <b>720,02 zł</b>        | <b>15 374,09 zł</b>            |

Krupski Młyn, 23.03.2022 r.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Krupskim Młynie  
  
mgr Barbara Furmańska

**XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA 2021 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY: GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I  
REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE ORAZ GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIE**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok:  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i  
Rekreacji w Krupskim Młynie.

GMINNY OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI  
W KRUPSKIM MŁYNIE  
ul. Zawadzkiego 3  
42-693 KRUPSKI MŁYN  
REGON 240241114 NIP 645-23-87-041

Krupski Młyn, dnia 28.02.2022r.

Fu

|                                 |
|---------------------------------|
| Gmina Krupski Młyn<br>W PŁYŃEŁO |
| 2022 -02- 28                    |
| Nr wew. 1200                    |
| Il. zał. 14 podpis 2            |

D. Pulej

**Skarbnik Gminy**

**Krupski Młyn**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie w załączeniu przesyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r. dotyczący planowanych przychodów i wydatków w ujęciu zadaniowym z podziałem na poszczególne koszty rodzajowe.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie

Mariusz Gołębowski

**GMINNY OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI  
W KRUPSKIM MŁYNIU**

ul. Zawodzielego, 5  
42-693 KRUPSKI MŁYN  
REGON 240241114 NIP 645-23-87-041

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

**Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie**

Załącznik nr ..... do Zarządzenia nr .....  
Wojen Gminy Krupski Młyn z dnia .....

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. zmianam Gminy 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 XXIV/192 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 6 lutego 1992 r., Uchwałą zmieniającą Nr XXVII/19/05 z dnia 13 lipca 2005 r. oraz Uchwałą zmieniającą nr XXV/18/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 maja 2012 r., Słabiu określa między innymi cel, przedmiot i zadania. Zabraś działanie GOKSIR obsługujące teren Gminy Krupski Młyn.

Datacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przegrana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały RG XXIV/19/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w kwocie 700 000,00 zł. Wszystkie przychody pozyskane przez GOKSIR na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonane wydatki wszystkich środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

| KONTO | LP | PRZYCHODY   | PLAN po zmianach w z.l. |                        |                                    | WYKONANIE w z.l.  |                        |                                    | Wykonanie %   |
|-------|----|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
|       |    |   | OGÓŁEM                  | DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA | DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA | OGÓŁEM            | DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA | DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA |               |
| 1     |    |   | 3 144,9                 |                        |                                    | 6 714,9           |                        | 9 639                              |               |
| 2     |    |   | 17 000,00               | 0,00                   | 17 000,00                          | 14 969,75         | 0,00                   | 14 969,75                          | 88,06%        |
| 3     | 1  | Przychody z wynajmu hali sportowej  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00%         |
| 3     | 2  | Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaerobic, szkolenia pływacka) | 15 400,00               | 0,00                   | 15 400,00                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00%         |
| 3     | 3  | Przychody z wynajmu saliwn (hala sportowa)                                    | 700 000,00              | 441 830,80             | 252 169,20                         | 700 000,00        | 447 830,80             | 252 169,20                         | 100,00%       |
| 3     | 4  | Przychody z dzierżawy nieruchomości   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                               | 3 870,94          | 0,00                   | 3 870,94                           | 137,00%       |
| 3     | 5  | Pozostałe przychody operacyjne  | 2 000,00                | 2 000,00               | 0,00                               | 2 740,00          | 0,00                   | 2 740,00                           | 137,00%       |
| 3     | 6  | Wywrotki z banku (w tym: opłaty)  | 2 000,00                | 2 000,00               | 0,00                               | 0,00              | 0,00                   | 0,00%                              |               |
| 3     | 7  | inne przychody (w tym: dotacje, opłaty statutowe)                             | 2 000,00                | 0,00                   | 2 000,00                           | 0,00              | 0,00                   | 0,00%                              |               |
| 3     | 8  | Kapitał zakładowy (na rachunku bankowym)                                      | 20 000,00               | 20 000,00              | 0,00                               | 20 000,00         | 0,00                   | 20 000,00                          | 100,00%       |
| 3     | 9  | Sponsoring Nitroerg   | 20 000,00               | 0,00                   | 20 000,00                          | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 0,00%         |
|       |    | <b>RAZEM:</b>   | <b>756 420,00</b>       | <b>449 830,80</b>      | <b>306 569,20</b>                  | <b>741 580,69</b> | <b>450 570,80</b>      | <b>291 009,89</b>                  | <b>98,04%</b> |

Tabela nr 2

| KONTO | 1 | KOSZTY   | PLAN po zmianach w z.l. |                        |                                    |           | WYKONANIE w z.l.       |                                    |        |  | Wykonanie % |
|-------|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|--------|--|-------------|
|       |   |  | OGÓŁEM                  | DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA | DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA | OGÓŁEM    | DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA | DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA |        |  |             |
| 402   |   |  | 16 095,51               | 9 135,13               | 6 960,38                           | 11 248,35 | 7 006,99               | 4 342,36                           | 70,51% |  |             |
|       |   | <b>Koszty zaliczenia materiałów, w tym:</b>  |                         |                        |                                    |           |                        |                                    |        |  |             |
|       |   | Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papiernicza i pocztowa | 5 030,36                | 4 020,00               | 1 010,36                           | 5 029,54  | 4 049,34               | 980,30                             | 99,99% |  |             |
|       |   | Gazety, czasopiisma, książki   | 5 460,16                | 2 465,13               | 0,00                               | 4 179,79  | 1 819,79               | 0,00                               | 99,95% |  |             |
|       |   | Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową                                   | 3 000,00                | 1 000,00               | 2 000,00                           | 2 303,24  | 867,21                 | 1 436,03                           | 41,91% |  |             |
|       |   | Środki czyszczeni  | 1 500,00                | 0,00                   | 500,00                             | 2 714,87  | 1 098,69               | 1 616,18                           | 92,50% |  |             |
|       |   | Środki biurowe, komputerowy i wyposażenie  | 250,00                  | 0,00                   | 250,00                             | 238,01    | 238,01                 | 0,00                               | 15,87% |  |             |
|       |   | Środki chemiczne (pochłoniym sodu)   | 400,00                  | 200,00                 | 200,00                             | 249,85    | 0,00                   | 249,85                             | 0,00%  |  |             |
|       |   | Apteczka   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                               | 333,95    | 333,95                 | 0,00                               | 0,00%  |  |             |
|       |   | Pozostałe materiały (niezrzedza do utrzymania terenów zielonych i inne materiały pocztowe) | 65 760,00               | 0,00                   | 48 800,00                          | 84 832,70 | 0,00                   | 44 780,87                          | 98,93% |  |             |
|       |   | Energia cieplna  | 79 000,00               | 35 500,00              | 43 500,00                          | 78 816,70 | 36 026,83              | 43 491,19                          | 99,69% |  |             |
|       |   | Energia elektryczna  | 4 400,00                | 4 100,00               | 300,00                             | 4 326,11  | 3 908,72               | 436,39                             | 99,32% |  |             |
|       |   | Woda i sieci   | 2 500,00                | 350,00                 | 2 000,00                           | 1 589,88  | 733,58                 | 850,30                             | 91,02% |  |             |
| 404   |   | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe  | 3 500,00                | 3 500,00               | 0,00                               | 2 072,87  | 2 072,87               | 0,00                               | 95,56% |  |             |
| 405   |   | Usługi remontowe i transportowe  | 2 600,00                | 600,00                 | 2 000,00                           | 1 918,10  | 1 468,65               | 449,45                             | 95,91% |  |             |
|       |   | Remont basenu  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00                               | 0,00%  |  |             |



|     |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |               |                   |               |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 406 | Usługi finansowe   | Pozostałe usługi, w tym:                           | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 600,00            | 0,00          | 600,00            | 100,00%       |
|     | Provisioni bankowe   |  | 43 086,00         | 14 050,00         | 29 036,00         | 37 092,24         | 20 728,49         | 16 368,85         | 0,00        | 0,00        | 16 368,85         | 86,08%        | 16 368,85         | 86,08%        |
|     | Wzrosty iecznosci  |  | 3 700,00          | 3 700,00          | 0,00              | 3 966,24          | 3 966,24          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 966,24          | 95,83%        | 3 966,24          | 95,83%        |
|     | Badania okresowe   |  | 3 576,00          | 960,00            | 2 616,00          | 2 611,96          | 2 611,96          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 611,96          | 73,04%        | 2 611,96          | 73,04%        |
|     | Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową   |  | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 55,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 55,00             | 13,75%        | 55,00             | 13,75%        |
|     | Organizacja Dni Krupskiego Miasta  |  | 330,00            | 330,00            | 0,00              | 215,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 215,00            | 65,15%        | 215,00            | 65,15%        |
|     | Organizacja spotkań organizacji gminnych (Stal, Koc, Kobieli, Klub Seniora RE-LAX, festyn Osiedle Złotek)                      |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
|     | Sponsoring Nitrogr - analiza porównawcza wydatków  |  | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              | 1 545,81          | 545,82            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 545,82            | 98,99%        | 545,82            | 100,00%       |
|     | Usługi internetowe   |  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00              | 20 189,26         | 8 956,19          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 8 956,19          | 44,78%        | 8 956,19          | 44,78%        |
|     | Inne usługi np. elektryczne, informacyjne itp.   |  | 2 980,00          | 2 980,00          | 0,00              | 2 974,36          | 2 972,36          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 972,36          | 99,74%        | 2 972,36          | 99,74%        |
|     | Przebiegi konsultacje  |  | 4 200,00          | 2 200,00          | 2 000,00          | 2 974,36          | 2 812,52          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 812,52          | 66,96%        | 2 812,52          | 66,96%        |
| 407 | Wynagrodzenia, w tym:  |  | 5 400,00          | 2 000,00          | 3 400,00          | 3 138,87          | 4 402,87          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 402,87          | 81,52%        | 4 402,87          | 81,52%        |
|     | Wynagrodzenia pracowników  |  | 4 200,00          | 2 200,00          | 2 000,00          | 2 974,36          | 2 812,52          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 812,52          | 66,96%        | 2 812,52          | 66,96%        |
|     | Fundusz nagród (3%)  |  | 1 180,00          | 1 180,00          | 0,00              | 1 180,00          | 1 180,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 180,00          | 100,00%       | 1 180,00          | 100,00%       |
|     | Nagroda jubileuszowa   |  | 484 285,72        | 304 770,78        | 179 514,94        | 480 381,81        | 304 777,09        | 175 804,72        | 0,00        | 0,00        | 175 804,72        | 59,13%        | 175 804,72        | 59,13%        |
|     | Odprawa emerytalna (Małże)   |  | 453 170,63        | 295 000,79        | 168 169,85        | 449 731,41        | 282 837,85        | 166 883,66        | 0,00        | 0,00        | 166 883,66        | 57,27%        | 166 883,66        | 57,27%        |
|     | Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy tenisa, pianiniści, ratownicy, biuletier oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń |  | 13 570,10         | 8 525,00          | 5 045,10          | 13 200,00         | 8 292,50          | 4 507,50          | 0,00        | 0,00        | 4 507,50          | 100,00%       | 4 507,50          | 100,00%       |
|     | Umowy zleceń   |  | 3 950,00          | 3 950,00          | 0,00              | 3 360,00          | 3 360,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 360,00          | 100,00%       | 3 360,00          | 100,00%       |
|     | Umowy zleceń   |  | 7 884,99          | 7 884,99          | 0,00              | 7 884,99          | 7 884,99          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 884,99          | 100,00%       | 7 884,99          | 100,00%       |
|     | Umowy zleceń   |  | 6 300,00          | 6 300,00          | 0,00              | 6 205,41          | 2 401,75          | 3 803,66          | 0,00        | 0,00        | 3 803,66          | 98,50%        | 3 803,66          | 98,50%        |
| 408 | dotatkowe zatrudnienie na umowę zlecenie od 2021r. Gospodarza ds utrzymania terenów zielonych                                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
|     | BHP i szkolenia pracowników  |  | 20 378,83         | 12 632,20         | 7 743,73          | 20 226,93         | 12 545,20         | 7 687,73          | 0,00        | 0,00        | 7 687,73          | 99,26%        | 7 687,73          | 99,26%        |
|     | Ubezpieczenia ulogowe  |  | 800,00            | 11 433,20         | 11 433,20         | 7 963,73          | 7 963,73          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 963,73          | 100,00%       | 7 963,73          | 100,00%       |
|     | Emwalent za pranie   |  | 18 796,93         | 1 360,00          | 17 436,93         | 18 796,93         | 17 994,00         | 802,93            | 0,00        | 0,00        | 17 994,00         | 95,74%        | 17 994,00         | 95,74%        |
| 409 | Ubezpieczenia społeczne  | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 780,00            | 54 911,69         | 54 131,69         | 54 911,69         | 54 131,69         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 54 131,69         | 100,00%       | 54 131,69         | 100,00%       |
|     | Fundusz pracy  |  | 89 515,84         | 49 332,89         | 40 182,95         | 84 074,24         | 44 074,24         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 44 074,24         | 51,51%        | 44 074,24         | 51,51%        |
|     | Fundusz pracy  |  | 80 200,13         | 45 887,80         | 34 292,76         | 80 391,51         | 48 693,51         | 31 698,10         | 0,00        | 0,00        | 31 698,10         | 39,46%        | 31 698,10         | 39,46%        |
|     | Fundusz pracy  |  | 9 215,70          | 4 400,00          | 4 890,00          | 3 627,48          | 3 627,48          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 627,48          | 100,00%       | 3 627,48          | 100,00%       |
| 410 | Podróż służbowe i delegacje  | Pozostałe koszty, w tym:                           | 2 300,00          | 2 300,00          | 0,00              | 1 424,20          | 3 942,20          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 942,20          | 84,45%        | 3 942,20          | 84,45%        |
|     | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe  |  | 2 300,00          | 2 300,00          | 0,00              | 1 678,60          | 2 286,20          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 286,20          | 99,45%        | 2 286,20          | 99,45%        |
| 411 | ZAKS + licencje za odliczenie filmów kina piętrowe   | Koszty podatkowe (ZAKS)                            | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 1 055,00          | 1 055,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 055,00          | 64,46%        | 1 055,00          | 64,46%        |
|     | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 3 210,00          | 3 210,00          | 0,00              | 3 180,94          | 3 180,94          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 180,94          | 35,17%        | 3 180,94          | 35,17%        |
| 766 | Składki celinkwoskie   |  | 10,00             | 10,00             | 0,00              | 10,00             | 10,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 10,00             | 100,00%       | 10,00             | 100,00%       |
|     | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 3 200,00          | 3 200,00          | 0,00              | 3 170,94          | 3 170,94          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 170,94          | 100,00%       | 3 170,94          | 100,00%       |
|     | <b>RAZEM</b>   |  | <b>756 420,00</b> | <b>449 850,80</b> | <b>306 569,20</b> | <b>734 741,85</b> | <b>450 807,62</b> | <b>283 934,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>283 934,23</b> | <b>97,13%</b> | <b>283 934,23</b> | <b>97,13%</b> |

- I. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2021r. wynosi: 720,94 PLN  
 II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2021r. wynosi: 1.363,95 PLN  
 III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują  
 IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. wynoszą: 598,74 PLN  
 V. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynoszą: 7.435,27 PLN

Krupski Miasto, dnia 28.02.2022r.  
 Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Głównego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
 w Krupskim Mieście  
 Anna Bronowicka

**D Y R E K T O R**  
 Głównego Ośrodka Kultury,  
 Sportu i Rekreacji w Krupskim Mieście  
 Mariusza Golebowski



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
42-693 KRUPSKI MŁYN, UL. ZAWADZKIEGO 3  
TEL. / FAX 032-285-70-07

Krupski Młyn, dnia 25.02.2022 r.

GBP. 062-7/2021

Gmina Krupski Młyn  
WPLYNEŁO  
2022 -02- 28  
Nr wew. 1218  
Il. zał. 1 podpis

Urząd Gminy  
Krupski Młyn

W załączeniu przedkładam *Informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie z wykonania Planu finansowego za 2021 rok*

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krupskim Młynie

Barbara Miklis

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie  
za 2021 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 2021 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 270.000,00 zł.

Otrzymano pełną wysokość przyznanej dotacji.

Dodatkowo w roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 2.720,00 zł, na które składają się:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości: 2.500,00 zł;

- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 220,00 zł;

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 460,90 zł;

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2021 wyniosła: 273.180,90 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 31.12.2021**

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2021 r.: | 5 499,84  |
| 2. Zobowiązania na dzień 01.01.2021 r.:                     | 113,14 zł |
| 3. Należności na dzień 01.01.2021 r.:                       | 0,00      |

| Poz.                                | Wyszczególnienie  | Plan na 2021<br>po zmianach | Wykonanie<br>planu na 31.12.2021 r. | % wykonania   |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Przychody ogółem<br/>z tego:</b> |   | <b>273 260,90</b>           | <b>273 180,90</b>                   | <b>99,97%</b> |
| 700                                 | Dotacja Gminy   | 270 000,00                  | 270 000,00                          | 100,00%       |
| 700                                 | Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna                  | 2 500,00                    | 2 500,00                            | 100,00%       |
| 752                                 | Odsetki z rachunku bankowego                                  | 0,00                        | 0,00                                | 0,00%         |
| 762                                 | Darowizny   | 300,00                      | 220,00                              | 73,33%        |
| 762                                 | Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe (książki) | 460,90                      | 460,90                              | 100,00%       |
| <b>Dotacja celowa na inwestycje</b> |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |               |

## KOSZTY

| poz.                             | Wyszczególnienie   | Plan na 2021<br>po zmianach | Wykonanie<br>planu na 31.12.2021 r | % wykonania |
|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>1. Koszty ogółem, z tego:</b> |  | <b>273 260,90</b>           | <b>274 197,66</b>                  |             |
| 401                              | <b>Amortyzacja</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | 0,00%       |
| 402                              | <b>Materiały i energia, z tego:</b>  | <b>39 144,50</b>            | <b>40 127,64</b>                   | 102,51%     |
| 402-1                            | <b>Materiały</b>   | <b>26 726,50</b>            | <b>26 698,40</b>                   | 99,89%      |
|                                  | prenumerata czasopism  | 366,00                      | 366,00                             | 100,00%     |
|                                  | zakup wyposażenia  | 5 409,60                    | 5 398,00                           | 99,79%      |
|                                  | zakupy związane z utrzymaniem obiektu  | 244,00                      | 243,55                             | 99,82%      |
|                                  | zakup książek  | 11 120,00                   | 11 112,73                          | 99,93%      |
|                                  | książki pisane   |                             | 11 076,33                          |             |
|                                  | książki mówione  |                             | 36,40                              |             |
|                                  | zakup książek z otrzymanej dotacji   | 2 500,00                    | 2 500,00                           | 100,00%     |
|                                  | mater.biurowe i papirnicze   | 4 808,00                    | 4 806,99                           | 99,98%      |
|                                  | środki czystości, apteczki, instr. bhp   | 368,00                      | 366,73                             | 99,65%      |
|                                  | zakupy związane z organizacją imprez<br>(spotkania autorskie, konkursy dla dzieci) | 1 450,00                    | 1 443,50                           | 99,55%      |
|                                  | zbiory biblioteczne - dary   | 460,90                      | 460,90                             | 100,00%     |
| 402-2                            | <b>Zużycie energii</b>   | <b>12 418,00</b>            | <b>13 429,24</b>                   | 108,14%     |
|                                  | en.ciepłna   | 11 250,00                   | 12 142,75                          | 107,94%     |
|                                  | en. elektryczna  | 900,00                      | 1 023,54                           | 113,73%     |
|                                  | woda, odprow.ścieków   | 268,00                      | 262,95                             | 98,12%      |
| 403                              | <b>Usługi obce</b>   | <b>7 286,00</b>             | <b>7 256,51</b>                    | 99,60%      |
|                                  | usługi telekomunikacyjne ( <i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i> )<br>w tym:        | 2 565,00                    | 2 561,98                           | 99,88%      |
|                                  | - abonament za internet  | 2 087,00                    | 2 085,59                           | 99,93%      |
|                                  | - abonament za telefon stacjonarny   | 368,00                      | 367,14                             | 99,77%      |
|                                  | - rozmowy  | 110,00                      | 109,25                             | 99,32%      |
|                                  | usługi pocztowe  | 116,00                      | 115,69                             | 99,73%      |
|                                  | wywóz nieczystości   | 445,00                      | 440,88                             | 99,07%      |
|                                  | opłaty i prowizje bankowe  | 1 525,00                    | 1 503,26                           | 98,57%      |
|                                  | pozostałe usługi obce  | 895,00                      | 894,70                             | 99,97%      |
|                                  | abonament + hosting dla progr. bibliotecznego                                      | 1 740,00                    | 1 740,00                           | 100,00%     |
| 405                              | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>187 786,00</b>           | <b>187 782,24</b>                  | 100,00%     |
|                                  | osobowe  | 185 686,00                  | 185 682,24                         | 100,00%     |
|                                  | umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)                               | 2 100,00                    | 2 100,00                           | 100,00%     |
| 406                              | <b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>                                  | <b>38 294,40</b>            | <b>38 284,26</b>                   | 99,97%      |
|                                  | składka na ubezpieczenia społeczne   | 30 376,00                   | 30 375,62                          | 100,00%     |
|                                  | składka na Fundusz Pracy   | 2 410,00                    | 2 401,89                           | 99,66%      |
|                                  | szkolenia BHP  | 40,00                       | 40,00                              | 100,00%     |
|                                  | ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej                        | 153,40                      | 153,40                             | 100,00%     |
|                                  | świadczenia urlopowe   | 5 040,00                    | 5 038,35                           | 99,97%      |
|                                  | usługi medyczne - badania okresowe   | 275,00                      | 275,00                             | 100,00%     |

|            |  |                 |                   |         |
|------------|--|-----------------|-------------------|---------|
| <b>407</b> | <b>Pozostałe koszty</b>  | <b>750,00</b>   | <b>747,01</b>     | 99,60%  |
|            | podróże służbowe   | 120,00          | 117,01            | 97,51%  |
|            | ubezpieczenia  | 630,00          | 630,00            | 100,00% |
|            | 2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021 r.                       |                 | <b>5 666,25</b>   |         |
|            | 3. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.                                   |                 | 1 296,31          |         |
|            | 4. Należności na dzień 31.12.2021 r.                                     |                 |                   |         |
|            | <b>II. Razem (1+2 +4-3)</b>  |                 | <b>278 567,60</b> |         |
|            | <b>III. Fundusz Instytucji - stan na 31.12.2021 r.</b>                   | <b>5 386,70</b> |                   |         |
|            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stan na 31.12.2021 r.</b> | <b>0,00</b>     |                   |         |

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r.**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <u>Zobowiązania niewymagalne:</u>                          | <u>1 296,31</u> |
| w tym:   |                 |
| - Gmina Krupski Młyn<br>F-ry za wodę, ścieki i en. elektr. | 206,88 zł       |
| - PEC "CIEPŁOGAZ"<br>F-ry za energię ciepłą                | 1 089,43 zł     |

Należności na dzień 31.12.2021 r. nie występują

Krupski Młyn, dnia 25.02.2022 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Krupskim Młynie  
*Barbara Kroczyk*

**DIREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Krupskim Młynie  
*Barbara Miklio*

**GMINNA**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 42-650 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 3  
 Regon 240241255 NIP 6452386633