

SPRAWOZDANIE NR 0050/61/2023
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2022 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2022 rok, informacje o stanie mienia komunalnego za 2022 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których gmina jest organem założycielskim za 2022 rok jak w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3:**SPIS TREŚCI**

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2022 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2022 ROK**
- III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU**
- IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2022 ROK**
- V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**
- VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2022 ROK**
- VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2022 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 2022 ROK

XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2022 ROK

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIU ORAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRUPSKIM MŁYNIU

Budżet gminy Krupski Młyn na 2022 rok zatwierdzony uchwałą Nr XXXIV/360/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości: 25 226 017,57 zł w tym:

- dochody bieżące: 20 340 059,17 zł

- dochody majątkowe: 4 885 958,40 zł **wydatki w wysokości: 27 604 528,03 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 20 094 343,83 zł

- wydatki majątkowe: 7 510 184,20 zł **przychody w wysokości: 3 646 517,82 zł** w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (środki RFIL) 2 497 046,61 zł

- środki pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej stowarzyszeniu Frymark 103 613,00 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych 261 780,56 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych (uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.) 358 390,00 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych (środki na lokacie) 425 687,65 zł **rozchody w wysokości: 1 268 007,36 zł** w tym:

- spłata kredytów i pożyczek: 1 268 007,36 zł. Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2 378 510,46 zł (różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami). W trakcie 2022 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy Krupski Młyn oraz zarządzeniami Wójta Gminy Krupski Młyn w wyniku, których budżet gminy Krupski Młyn ustalono ostatecznie w wysokości: **dochody w wysokości: 33 103 077,52 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 26 509 562,83 zł
 - dochody majątkowe: 6 593 514,69 zł **wydatki w wysokości: 34 947 805,26 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 24 269 528,58 zł
 - wydatki majątkowe: 10 678 276,68 zł **przychody w wysokości: 8 064 097,10 zł**, w tym:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL 2 497 046,61 zł, środki na udziały w SIM 3 000 000 zł): 5 497 428,49 zł
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 (środki projektu OZE 429 845 zł, środki projektu Blżej wiedzy w gminie Krupski Młyn 129 494,40 zł, środki na udziały w SIM 3 000 000 zł, środki z projektu Laboratoria Przyszłości 381,88 zł): 559 339,40 zł
 - środki pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej stowarzyszeniu Frymark 103 613,00 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych 261 780,56 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych (uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.) 358 390,00 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych 199 858,00 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych (środki na lokacie) 425 687,65 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych 358 000,00 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych 300 000,00 zł **rozchody w wysokości: 6 219 369,36 zł**, w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek: 1 268 007,36 zł

- przelewy na rachunki lokat: 4 951 362,00 zł Po dokonaniu zmian zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 1 844 727,74 zł. Realizacja budżetu za 2022 rok kształtuje się następująco:
- dochody zostały zrealizowane w wysokości 29 901 121,32 zł, tj. w 90,33 % planu.
- wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 30 430 629,47 zł, tj. w 87,07 % planu. **Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem w tym:	25 226 017,57	33 103 077,52	29 901 121,32	90,33
bieżące	20 340 059,17	26 509 562,83	25 480 470,48	96,12
majątkowe	4 885 958,40	6 593 514,69	4 420 650,84	67,05
II. Wydatki ogółem w tym:	27 604 528,03	34 947 805,26	30 430 629,47	87,07
bieżące	20 094 343,83	24 269 528,58	22 473 280,88	92,60
majątkowe	7 510 184,20	10 678 276,68	7 957 348,59	74,52
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	- 2 378 510,46	- 1 844 727,74	- 529 508,15	28,70
IV. Przychody ogółem	3 646 517,82	8 064 097,10	11 224 818,04	139,19
V. Rozchody ogółem	1 268 007,36	6 219 369,36	1 268 007,36	20,39
VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V)	0,00	0,00	+9 427 302,53	-

Wykonane dochody budżetu są niższe od wydatków wykonanych o kwotę 529 508,15 zł. Wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3 007 189,52 zł.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2022 ROK Struktura procentowa dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2022 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie za 2022 rok w zł	% udział w budżecie w 2022 roku
Dochody z podatków	5 639 877,61	18,86
Dochody z opłat	1 166 785,11	3,90
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	71 851,64	0,24
Wpływy z usług	2 519 933,51	8,43

Pozostałe dochody	380 445,29	1,27
Subwencje	4 467 110,00	14,94
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 423,57	19,55
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 617,00	1,46
Dotacje na zadania bieżące (§: 2010,2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180)	4 952 426,75	16,56
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 901,38	0,01
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 122 029,04	3,75
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 (dotacja z Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach)	21 252,95	0,07
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	3 233 836,28	10,82
Środki z dofinansowania własnych inwestycji gmin (wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w projekcie dotyczącym projektu Odnawialne źródła energii)	34 074,40	0,12
Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot poniesionych środków na wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego	5 556,79	0,02
Dochody ogółem	29 901 121,32	100

DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 26 509 562,83 zł zostały wykonane w wysokości 25 480 470,48 zł, tj. 92,68% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 6 593 514,69 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 420 650,84 zł, tj. 67,05 % planu.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
Dochody bieżące	26 509 562,83	25 480 470,48	96,12
Dochody majątkowe	6 593 514,69	4 420 650,84	67,05
Dochody ogółem	33 103 077 52	29 901 121,32	90,33

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: 5 639 877,61 zł** Na dochody z podatków składają się: ·§ 0310 podatek od nieruchomości 5 361 042,41 zł ·§ 0320 podatek rolny 5 859,74 zł ·§ 0330 podatek leśny 113 180,00 zł ·§ 0340 podatek od środków transportowych 10 277,00 zł ·§ 0350 karta podatkowa 12 360,44 zł ·§ 0360 podatek od spadków i darowizn 14 053,00 zł ·§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 123 105,02 zł Podatek od nieruchomości Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 4 601 144,04 zł a zaplanowano w wysokości 4 653 350,89 zł, co stanowi 98,88 % planu. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 759 898,37 zł, a zaplanowane w wysokości 825 821,00 zł, tj. 92,02 % planu. Podatek rolny Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 792,00 zł, a zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 79,20 % planu. Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 5 067,74 zł a zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł, co stanowi 84,46 % planu. Podatek leśny Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w wysokości 110 477,00 zł, a zaplanowano w wysokości 109 000,00 zł, co stanowi 101,36 % planu. Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 2 703,00 zł, a zaplanowano w wysokości 2 647,00 zł co stanowi 102,12 % planu. Podatek od środków transportowych Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w kwocie 3 356,00 zł a zaplanowano w wysokości 3 556,00 zł, co stanowi 94,38 % planu. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 6 921,00 zł a zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł, co stanowi 98,87 % planu. Karta podatkowa Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane dochody w wysokości 8 465,44 zł zrealizowano 12 360,44 zł, co stanowi 146,01 % planu. Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 14 031,00 zł, i wykonano w kwocie 14 053,00 zł, co stanowi 100,16 % 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 200 000,00 zł, wykonany w wysokości 122 369,95 zł, co stanowi 61,18 % planu. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 735,07 zł, natomiast wykonano w wysokości 735,07 zł, co stanowi 100 % planu. **Dochody z opłat 1 166 785,11 zł** Na dochody z opłat składają się: ·§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15 633,74 zł ·§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 13 749,00 zł ·§ 0430 wpływy z opłaty targowej 600,00 zł ·§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd 850,43 zł ·§ 0480 wpływy

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40 341,50 zł ·§ 0490 opłata adiacencka 11 965,00 zł ·§ 0490 opłata cmentarna 16 788,27 zł ·§ 0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 963 624,40 zł ·§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 636,16 zł ·§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 370,00 zł ·§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 390,50 zł ·§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 84 849,50 zł ·§0690 opłata za korzystanie ze środowiska 3 914,61 zł ·§ 690 wpływy za wydanie duplikatów legitymacji w szkole 72,00 zł Część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15 633,74 zł i zrealizowano w wysokości 15 633,74 zł, co stanowi 100 % planu. Opłata skarbowa Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 13 242,00 zł, zrealizowano w wysokości 13 749,00 zł, co stanowi 103,83 % planu. Opłata targowa Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 620,00 zł, a zrealizowano w wysokości 600,00 zł, co stanowi 96,77 % planu. Opłata za trwałą 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 40 341,50 zł, i zrealizowano w wysokości 40 341,50 zł, co stanowi 100 % planu. Opłata adiacencka Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 25 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 11 965,00 zł, co stanowi 47,86 % planu. Opłata cmentarna Wpływy z tytułu opłaty cmentarnej zaplanowano w wysokości 14 906,79 zł, zrealizowano w wysokości 16 788,27 zł, co stanowi 112,62 % planu. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 968 080,00 zł, zrealizowano w wysokości 963 624,40 zł, co stanowi 99,54 % planu. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tej opłaty zaplanowano na poziomie 1 620,30 zł a wykonano w wysokości 1 636,16 zł, co stanowi 100,98 % 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 370,00 zł i plan zrealizowano w 100 %. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z tej opłaty zaplanowano w wysokości 13 000,00 zł, a zrealizowano na poziomie 12 390,50 zł, co stanowi 95,31 % planu. Opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł a zrealizowano w kwocie 84 849,50 zł, co stanowi 91,24 % planu. Opłata za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 3 914,61 zł, zrealizowano w wysokości

3 914,61zł, co stanowi 100 % planu. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Wpływy z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zaplanowano w wysokości 110,00 zł, dochód zrealizowano w wysokości 72,00 zł, tj. 65,45 % planu. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (w tym sprzedaż składników majątkowych) 71 851,64 zł** Na dochody z tego źródła składają się: ·§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 70 107,26 zł ·§0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 1 744,38 zł **Wpływy z usług 2 519 933,51 zł** Wpływy z usług zaplanowano na poziomie 2 540 977,48 zł, a zrealizowano w wysokości 2 519 933,51 zł, co stanowi 99,17 % planu. Wpływy z tzw. czynszów za lokale komunalne (gminne) zaplanowano w wysokości 1 400 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 1 419 120,13 zł, co stanowi 101,37 % planu. Odchylenia od planu stanowią 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 371 205,11 zł a zrealizowano w wysokości 381 996,62 zł, co stanowi 102,91 % planu. Wpływy z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych dla jednostek gminnych zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 5 934,33 zł, co stanowi 98,91 % planu. Zaplanowano dochody w wysokości 109 613,37 zł, a wykonano w wysokości 109 607,20 zł, co stanowi 99,99 % planu w zakresie pobieranych dochodów za płatności za dzieci uczęszczające z innych gmin do naszych gminnych przedszkoli. Zaplanowano na poziomie 500 000,00 zł dochody z tytułu odprowadzania ścieków, a zrealizowano ten dochód na poziomie 465 740,07 zł, co stanowi 93,15 % planu. Odchylenie od planu stanowią zaległości bieżące w opłatach. W oświacie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i żywienia w placówkach oświatowych na poziomie 89 000,00 zł, a zrealizowano dochód w wysokości 93 737,00 zł, co stanowi 105,32 % planu. W Ośrodku Pomocy Społecznej dochody zaplanowano w wysokości 58 959,00 zł, a zrealizowano w wysokości 36 073,72 zł, co stanowi 61,18 % planu. Dotyczy usług w zakresie odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej od członków rodzin. Odchylenie od planu stanowi wysoko oszacowany dochód z tego tytułu, nieadekwatny do wpływów. W GOPS zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS w wysokości 6 200,00 zł, a zrealizowano na poziomie 7 724,44 zł, co stanowi 124,59 % planu. **Pozostałe dochody 380 445,29 zł** Na pozostałe dochody składają się: ·§0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zaplanowano w wysokości 0,06 zł a wykonano w wysokości 0,29 zł, ·§0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 1 663,00 zł i wykonano w tej samej wysokości (kara od firmy wywożącej odpady komunalne za naruszenie zasad ustawy o utrzymaniu czystości), ·§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 5 500,00 zł a zrealizowano w wysokości 4 536,50 zł, ·§0910 wpływy

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10 018,31 zł, a wykonano na poziomie 10 423,79 zł co stanowi 104,05% planu, w tym: wpływ odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ·§0920 wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 97 712,16 zł, a wykonano w wysokości 121 140,21 zł, co stanowi 123,98 % planu (w rozdziałach 75618, 75023, 40002, 7005, 90003, 90001, 85502, 85214), odsetki w zaległościach w opłatach czynszowych, wody, ścieków, od nieterminowych płatności za usługi opiekuńcze w GOPS, od zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w GOPS, odsetki od konsolidacji środków budżetu gminy, ·§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano na poziomie 99 011,67 zł, a zrealizowano w wysokości 93 668,41 zł, co stanowi 94,60 % planu (w rozdziałach 85214, 85215, 85502, 85216, 70005, 60004,), rozliczenie za rok ubiegły ze wspólnot mieszkaniowych za udział we wspólnotach mieszkaniowych w częściach wspólnych, świadczenia nienależnie pobrane w latach ubiegłych, w GOPS, zwrot za rok 2021 z tytułu pracy przewozowej GZM za linię autobusu 129, ·§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości 72 400,00 zł a zrealizowano w wysokości 17 400,00 zł, co stanowi 24,03 % planu, darowizna z Grupa KGHM 1500 zł na święto św. Marcina, darowizna Grupa KGHM 6 000 zł dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie, darowizna rodziców na dofinansowanie wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę 9 900 zł (ta darowizna to był warunek konieczny i obligatoryjny dla realizacji programu), w planie przewidziano darowiznę grupy KGHM Miedź w wysokości 55 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego pożarniczego dla OSP Potępa-rozliczenie i środki nastąpiło w kolejnym roku budżetowym, stąd brak wykonania planu, ·§0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 168 831,44 zł a wykonano na poziomie 128 753,17 zł, co stanowi 76,26 % planu (w rozdziałach 85220, 85395, 90003, 80101, 80104, 75618, 75085 i 75023), w tym prowizja z podatku odprowadzanego terminowo do urzędu skarbowego UG, GOPS, placówki oświatowe, GZO, odchylenie wykonania planu stanowi kwota dochodów z tytułu sprzedaży węgla, gdzie zaplanowano dochody w wysokości 162 000 zł a osiągnięto dochód na poziomie 122 764,02 zł (w końcu roku nałożono zadanie na gminę, brak sprzedaży węgla w wielkości wcześniej planowanej w 2022 roku), ·§2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na poziomie 3 010,85 zł a wykonano dochód w wysokości 2 859,92 zł, co stanowi 94,99 % planu, (za udostępnienie danych osobowych, wpływ 40% ze zwrotów świadczenia alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych). **Subwencje 4 467 110,00 zł** Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w wysokości 4 020 676,00 zł, wykonano w wysokości 4 020 676,00 zł, co stanowi 100 % planu. Część wyrównawczą subwencji ogólnej gminy zaplanowano w wysokości 382 449,00 zł, wykonano 382 449,00 zł, co

stanowi 100% planu. Część równoważącą subwencji dla gminy zaplanowano w wysokości 63 985,00 zł, wykonano w wysokości 63 985,00 zł, co stanowi 100 % planu. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 844 423,57 zł** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5 844 423,57 zł i wykonano w tej samej wysokości, co stanowi 100% planu. W tej kwocie mieści się kwota dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która została przekazana gminom w 3 transzach w 2022 roku. **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 437 617,00 zł** Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 437 617,00 zł i wykonano w tej samej wartości, co stanowi 100 % planu. **Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180) 4 952 426,75 zł** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) wykonano w wysokości 1 458 464,74 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 10 000,00 zł na program Poznaj Polskę z przeznaczeniem dla szkół. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano w wysokości 289 664,07 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) zaplanowano w wysokości 193 965,64 zł a zrealizowano w wysokości 140 434,18 zł, co stanowi 72,40 % planu. Dotacja otrzymana w związku z realizacją projektu „Bliżej wiedzy w Gminie Krupski Młyn” w wysokości 40 434,18 zł a planowano 183 965,64 zł. Szkoły nie zrealizowały zadań i stąd brak wpływu po dochodach dotacji. Na projekt pod nazwą Cyfrowa Gmina otrzymano 100 000,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) zaplanowano środki w wysokości 1 072 089,00 zł a zrealizowano w wysokości 1 050 719,79 zł, co stanowi 98,01 % planu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano w wysokości 204 615,81 zł a wydatkowano 199 463,97 zł, co stanowi 97,48 % planu. Część wydatków z tego tytułu poniósł GOPS w zakresie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej a część gmina tytułem zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano w wysokości 2 323 020,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości 1 803 680,00 zł, co stanowi 77,64 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego, wypłata rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych i dodatków dla odbiorców wrażliwych wraz

z kosztami obsługi tego zadania. Trudno było oszacować skutki tych wypłat, stąd plan jest zbyt wysoki. **DOCHODY MAJĄTKOWE Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za 2022 rok zamknęło się kwotą 4 420 650,84 zł. Plan stanowił kwotę 6 593 514,69 zł. Wykonanie planu dochodów majątkowych na poziomie 67,05 %.** Na dochody te składają się dochody: ·§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 3 792,12 zł a wykonano w wysokości **3 901,38 zł**, co stanowi 102,88 % planu.·§0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnęły wartość **1 122 029,04 zł** a planowano 1 125 000,00 zł, co stanowi 99,74 % planu.Dochód pochodzi ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych w gminie Krupski Młyn. Aby zachęcić mieszkańców do wykupu lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych podjęto uchwałę podwyższającą 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. Obecnie trwają rozmowy z Radą Gminy o odejściu od bonifikaty. ·§ 6250 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości zaplanowano 5 401 807,25 zł a wykonano w wysokości **3 233 836,28 zł**, co stanowi 59,87 % planu. Odnotowano wykonanie dotacji w zakresie zadania Ochrona dorzecza Małej Panwi II etap i wpływy z tytułu dotacji w zakresie zadania Odnawialne źródła energii.·§ 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 zaplanowano i wykonano w wysokości **21 252,95 zł** (środki z ośrodka Drogowego w Katowicach na dofinansowanie zadania oznakowania drogowego w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego. ·§ 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **34 074,40 zł**. Środki w wysokości 34 074,40 zł pochodzą z wpłat mieszkańców z tytułu projektu dotyczącym zadania Odnawialne źródła energii. ·§ 6330 Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w wysokości **5 556,79 zł** jako zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku z Funduszu Sołeckiego **Dochody budżetu gminy Krupski Młyn za 2022 rok** Dochody ogółem za 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 33 103 077,52 zł a wykonano w wysokości

29 901 121,24 zł, co stanowi 90,32 % planu. W układzie szczegółowym dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące i majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 652 211,62	1 641 770,36	61,90
			<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>			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 290 129,15	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>	1 290 129,15	0,00	-
		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	1 290 129,15	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 290 129,15	1 605 918,66	124,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 290 129,15	1 605 918,66	124,48
		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	1 290 129,15	1 605 918,66	124,48
	01095		Pozostała działalność	71 953,32	35 851,70	49,83
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	600,00	1 744,38	290,73

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	32 754,00	46,79
		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	1 353,32	1 353,32	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 166 731,63	2 045 040,67	64,58
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 794 026,52</i>	<i>1 661 992,02</i>	<i>59,48</i>
	40002		Dostarczanie wody	372 705,11	383 048,65	102,78
			<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	371 205,11	381 996,62	102,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 052,03	70,14
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 794 026,52	1 661 992,02	59,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 794 026,52</i>	<i>1 661 992,02</i>	<i>59,48</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 340 233,97	1 372 813,67	58,66
		6259	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	417 686,98	255 103,95	61,08
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	36 105,57	34 074,40	94,37

			powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			
600			Transport i łączność	53 873,96	53 873,95	99,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 621,00	32 621,00	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>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 621,00	32 621,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	21 252,96	21 252,95	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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	21 252,96	21 252,95	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 591 447,34	2 647 592,30	102,17
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 447,34	2 647 592,30	102,17
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	851,00	850,43	99,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620,30	1 636,16	100,98
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych	370,00	370,00	100

			opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 204,00	1 811,27	56,53
		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	66 000,00	70 107,26	106,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 792,12	3 901,38	102,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 055 000,00	1 089 275,04	103,25
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 419 120,13	101,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 070,00	14 980,71	99,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 539,92	45 539,92	100
710			Działalność usługowa	14 906,79	16 788,27	112,62
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71035		Cmentarze	14 906,79	16 788,27	112,62
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 906,79	16 788,27	112,62
750			Administracja publiczna	230 557,06	252 338,17	109,45
			<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>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 315,06	33 012,53	93,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 591,40	31 597,71	94,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 712,81	1 403,97	81,97
		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)	186 302,00	210 391,12	112,93
			<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>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100</i>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 934,33	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 770,00	103 755,79	130,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532,00	701,00	131,77
		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	100 000,00	100 000,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	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>	<i>-</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30,00	25,00	83,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	25,00	83,33

	75095		Pozostała działalność	7 410,00	7 409,52	369,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 410,00	4 409,52	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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	1 200,00	1 200,00	100
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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	800,00	800,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	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	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 220 648,52	12 017 256,71	98,34
			<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	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 465,44	12 360,44	146,01
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 465,44	12 360,44	146,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 767 813,46	4 716 687,35	98,93
			<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	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 653 350,89	4 601 144,04	98,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	792,00	79,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	110 477,00	101,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 556,00	3 356,00	94,38
		0500	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	735,07	735,07	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	100

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	75,50	87,24	115,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 111,81	924 445,11	86,55
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825 821,00	759 898,37	92,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 067,74	84,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 647,00	2 703,00	102,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	6 921,00	98,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 031,00	14 053,00	100,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	620,00	600,00	96,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	122 369,95	61,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 533,23	120,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 892,81	10 298,82	104,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 217,24	81 723,24	86,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 633,74	15 633,74	100
		0410	Wpływy z opłaty targowej	13 242,00	13 749,00	103,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 341,50	40 341,50	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	11 965,00	47,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 282 040,57	6 282 040,57	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	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 423,57	5 844 423,57	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 617,00	437 617,00	100
758			Różne rozliczenia	4 511 357,00	4 511 357,00	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	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 020 676,00	4 020 676,00	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>	0,0	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 020 676,00	4 020 676,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	382 449,00	382 449,00	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	382 449,00	382 449,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 247,00	44 247,00	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) ustawami	309,52	309,52	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 961,69	9 961,69	100

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 419,00	28 419,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 556,79	5 556,79	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 985,00	63 985,00	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	63 985,00	63 985,00	100
801			Oświata i wychowanie	544 405,16	486 820,64	89,42
			<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>	93 965,64	40 434,18	43,03
	80101		Szkoły podstawowe	69 526,71	23 793,65	34,23
			<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>	62 416,71	16 636,65	26,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	72,00	65,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 085,00	108,50
		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	58 949,10	15 712,38	26,65
		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	3 467,61	924,27	26,65
	80104		Przedszkola	222 209,37	221 613,70	99,73

			<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>	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	12 390,50	95,31
		0830	Wpływy z usług	109 613,37	109 607,20	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	220,00	110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	99 396,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 000,00	178 586,50	98,12
			<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	93 000,00	84 849,50	91,24
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	93 737,00	105,32
	80153		Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 220,15	19 129,26	99,53
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	19 220,15	19 129,26	99,53
	80195		Pozostała działalność	51 448,93	43 697,53	84,93
			<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>	48 212,23	23 797,53	49,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci	9 900,00	9 900,00	100

			pieniężnej			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	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	29 796,20	22 475,46	75,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 752,73	1 322,07	75,43
852			Pomoc społeczna	1 528 767,29	1 385 256,58	90,61
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</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	4 895,00	4 312,28	88,10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 895,00	4 312,28	88,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 114,39	55 623,77	67,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	58 959,00	36 073,72	61,18

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,39	171,39	89,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 164,00	2 875,16	69,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	16 026,50	88,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	477,00	68,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 521,42	4 185,42	118,86
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 320,00	3 984,00	120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,42	201,42	100
85216		Zasiłki stałe	55 024,04	49 555,20	90,06
		<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	1 945,04	1 802,85	92,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 079,00	47 752,35	89,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 270,00	75 050,98	101,05
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	6 200,00	7 724,44	124,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 070,00	67 326,54	98,91

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 569,44	2 324,15	65,11
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 569,44	2 324,15	65,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 648,00	33 908,01	74,28
			<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)	45 648,00	33 908,01	74,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 784,00	168 172,00	99,64
			<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	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 784,00	168 172,00	99,64
	85295		Pozostała działalność	1 090 941,00	992 124,77	90,94
			<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) ustawami	169 881,00	159 804,77	94,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921 060,00	832 320,00	90,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 960,00	1 094 124,02	69,96
	85395		Pozostała działalność	1 563 960,00	1 094 124,02	69,96

			<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	162 000,00	122 764,02	75,78
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 401 960,00	971 360,00	69,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 540,00	3 571,18	41,82
			<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	8 540,00	3 571,18	41,82
			<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)	8 540,00	3 571,18	41,82
855			Rodzina	2 418 685,48	2 305 599,89	95,32
			<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	1 072 089,00	1 050 719,79	98,01
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	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	1 072 089,00	1 050 719,79	98,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 331 394,48	1 243 404,44	93,39

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			<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	130,77	124,81	95,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 421,71	6 845,48	59,93
		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	1 311 842,00	1 232 593,08	93,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	992,00	19,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 849,07	94,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	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	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	780,00	780,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 422,00	10 695,66	74,16
			<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) ustawami	14 422,00	10 695,66	74,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 357,67	1 437 731,58	97,38
			<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>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 050,00	466 795,55	93,16
			<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	500 000,00	465 740,07	93,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 055,48	100,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 893,00	965 421,13	99,54
			<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	968 080,00	963 624,40	99,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 663,00	1 663,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	100,00	96,00	96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	37,73	75,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 600,00	106,67
			<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	1 500,00	1 600,00	106,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	3 914,61	3 914,61	100

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			<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	3 914,61	3 914,61	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,06	0,29	483,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,06	0,29	483,33
926			Kultura fizyczna	63 628,00	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>	63 628,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	63 628,00	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>	63 628,00	0,00	-
		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	63 628,00	0,00	-
Dochody ogółem:				33 103 077,52	29 901 121,32	90,33
			<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>	5 631 878,46	3 408 344,86	60,52
			w tym: majątkowe:	6 593 514,69	4 420 650,84	67,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie</i>	5 437 912,82	3 267 910,68	60,09

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			w tym: dochody bieżące	26 509 562,93	25 480 470,48	96,12
			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	193 965,64	140 434,18	72,40

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w zł	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 353,32	1 353,32		
	01095	Pozostała działalność	1 353,32	1 353,32		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353,32	1 353,32		
750		Administracja publiczna	33 591,40	31 597,71	248,00	Budżet państwa 206,15 zł Budżet gminy 10,85 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 591,40	31 597,71	248,00	Budżet państwa 206,15 zł Budżet gminy 10,85 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	33 591,40	31 597,71		

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00		
		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	1 200,00	1 200,00		
752		Obrona narodowa	800,00	800,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00		
758		Różne rozliczenia	309,52	309,52		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	309,52	309,52		
		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	309,52	309,52		
801		Oświata i wychowanie	19 220,15	19 129,26		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 220,15	19 129,26		
		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	19 220,15	19 129,26		

852		Pomoc społeczna	170 082,42	160 006,19		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201,42	201,42		
		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	201,42	201,42		
	85295	Pozostała działalność	169 881,00	159 804,77		
		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	169 881,00	159 804,77		
855		Rodzina	2 399 133,00	2 294 788,53	36 500,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 15 996,55 zł; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 3 803,25 zł; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 2 402,82 zł; Zaliczka alimentacyjna budżet państwa 446,25 zł i

						zaliczka alimentacyjna budżet gminy 446,25 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	1 072 089,00	1 050 719,79			
	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	1 072 089,00	1 050 719,79			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 842,00	1 232 593,08	36 500,00		Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 15 996,55 zł; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 3 803,25 zł; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 2 402,82 zł; Zaliczka alimentacyjna budżet państwa 446,25 zł i zaliczka alimentacyjna budżet gminy 446,25 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	1 311 842,00	1 232 593,08			

85503	Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	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) ustawami	780,00	780,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 422,00	10 695,66		
	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	14 422,00	10 695,66		
	Dotacje razem	2 625 689,81	2 509 184,53	36 748,00	Budżet państwa 20 452,20 zł; Budżet gminy 2 859,92 zł

IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 353,32	1 353,32
	01095	Pozostała działalność	1 353,32	1 353,32

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353,32	1 353,32
750		Administracja publiczna	33 591,40	31 597,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 591,40	31 597,71
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 236,40	31 242,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	19 220,15	19 129,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	19 220,15	19 129,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 220,15	19 129,26
852		Pomoc społeczna	170 082,42	160 006,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201,42	201,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,47	197,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,95	3,95
	85295	Pozostała działalność	169 881,00	159 804,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 090,75	158 014,52
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790,25	1 790,25
855	85501	Rodzina	2 399 133,00	2 294 788,53
		Świadczenie wychowawcze	1 072 089,00	1 050 719,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 714,00	1 047 263,82

		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816,00	2 896,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559,00	559,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 842,00	1 232 593,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169 000,00	1 103 234,85
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 684,00	128 200,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158,00	1 158,00
85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	780,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 422,00	10 695,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 422,00	10 695,66
Dotacje razem (wydatki)			2 625 380,29	2 508 875,01

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 082 000,00	1 082 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)	790 000,00	790 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	292 000,00	292 000,00
851	Ochrona zdrowia			3 090,00	3 090,00
	85195	Pozostała działalność	Izba Wytrzeźwień w Bytomiu	3 090,00	3 090,00

600	Transport i łączność			575 872,00	575 871,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (wpłata gminy)	575 814,00	575 814,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Dotacja celowa na pokrycie rocznej opłaty za prawowykorzystania częstotliwości	58,00	57,38
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
926	Kultura fizyczna			40 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	40 000,00	40 000,00
Suma dotacji, wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 700 962,00	1 700 961,38

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W uchwale budżetowej budżetu gminy na 2022 rok ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Nazwa	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok
	wg uchwały budżetowej	po zmianach	
Dochody: 900-90019-0690 ·Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 914,61	3 914,61
Wydatki:	2 000,00	3 914,61	2 921,98
·900-90019-4300 wydatki bieżące: <i>wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych (leczenie pszczoł, leki dla pszczoł)</i>	2 000,00	3 914,61	2 921,98

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2022 ROK W 2022 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 30 430 629,47 zł, co stanowi 87,07 % planu wynoszącego 34 947 805,26 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 22 473 280,88 zł, tj. 73,85 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 7 957 348,59 zł, tj. 26,15 % wykonanych wydatków budżetu. **010 Rolnictwo i łowiectwo 1 629 975,32 zł** 01030 Izby rolnicze 117,40 zł. Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2022 roku wyniosły 117,40 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. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 30 455,31 zł Zakupiono pompę głębinową na potrzeby ujęcia wody w Krupskim Młynie i w Potępie. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 1 598 049,29 zł Dokonano wydatków majątkowych w zakresie zadania Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn. 01095 Pozostała działalność 1 353,32 zł Zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1 326,78 zł oraz koszty obsługi przygotowania dokumentów pod zwrot podatku akcyzowego w wysokości 26,54 zł. **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 171 574,35 zł** 40002 Dostarczanie wody 279 400,13 zł W tym dokonano wydatków na:

- prace w zakresie przeglądów budowlanych obiektów wodociągowych, obserwacji hydrogeologicznych na ujęciach wody 4 253,08 zł
- zakup wodomierzy głównych, plomb, zakup pompy do chloru na ujęciu w Ziętku i inne drobne materiały 5 704,42 zł
- zakup energii elektrycznej na ujęciu wody 99 500,28 zł
- usługi remontowe 79 386,23 zł: remont wężła wodociągowego przy ul. Krasickiego 2 w Krupskim Młynie, usunięcie awarii agregatu prądotwórczego i szafy sterowniczej na ujęciu w Ziętku, wymiana tłoka na ujęciu wody w Krupskim Młynie, usunięcie awarii na terenie Krupskiego Młyna (ul. Krasickiego, Świerczewskiego, Zawadzkiego, Powstańców Śl, 1 Maja), wznowienie dostawy wody do ogródków działkowych, naprawa zasilania ujęcia wody w Ziętku wraz z nową szafą sterującą, odbudowa wężła wodociągowego przy ulicy Leśmiana w Krupskim Młynie, usunięcie awarii w miejscowości Potępa przy ulicy Piecucha i Zielonej, drobne prace instalacyjne na ujęciach wody, usunięcie awarii instalacji elektrycznej na tablicy rozdzielczej agregatu prądotwórczego na ujęciu Ziętek, wykonanie rozdzielnic głównej na ujęciu wody w Ziętku

- badanie jakości wody monitoring kontrolny i przeglądowny 4 686,30 zł
- obsługa serwisowa instalacji odżelaziania na ujęciu wody w Krupskim Młynie 4 413,24 zł
- wynagrodzenie eksploatatora sieci i obiektów wodociągowych 46 555,15 zł
- regeneracja i legalizacja wodomierzy głównych budynkowych 442,80 zł
- opracowanie na temat analizy ryzyka dla ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Krupski Młyn 15 990,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 265,54 zł
- ubezpieczenia obiektów wodociągowych, opłaty za usługi wodne do instytucji Wody Polskie 18 203,08 zł 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 2 892 174,22 zł Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne: Odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne). **600 Transport i łączność 800 147,25 zł** 60004 Lokalny transport zbiorowy 575 814,00 zł Dokonano wydatków na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 575 814,00 zł do Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach. 60016 Drogi publiczne gminne 209 178,43 zł W tym dokonano wydatków na:
 - zakup paliwa wykorzystywanego do utrzymania dróg 8 436,62 zł
 - zakup soli na drogi 17 97,00 zł
 - zakup rozsiewacza soli i piasku do traktora NewHolland 7 687,50 zł
 - zakup masy asfaltowej 5 596,50 zł
 - zakup znaków drogowych, narzędzi i materiałów do utrzymania dróg i sprzętu 4 700,09 zł
 - zakup materiałów impregnujących mosty 375,54 zł
 - zakup części zamiennych do ciągnika MTZ 320, polaris i przyczep 5 278,49 zł
 - remont drogi do Żyłki 137 810,50 zł

- remonty 31 161,88 zł: wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz studni deszczowej przy ul. Krasickiego w Krupskim Młynie, czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Krasickiego w Krupskim Młynie, remont obiektów mostowych w Potępie i w Ziętku, naprawa dróg gruntowych na terenie gminy, naprawy sprzętu drogowego, infrastruktura drogowa naprawa
- coroczny przegląd dróg i obiektów mostowych, usługi i przeglądy sprzętu drogowego 18 469,89 zł
- opłatę do Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach 717,90 zł
- opłaty rejestracyjne traktora nowo zakupionego oraz przyczepy i wozu asenizacyjnego 364,50 zł
- polisy komunikacyjne 1 626,00 zł
- ubezpieczenie 357,22 zł
- przegląd ciągnika 63 zł
- wydatki na zadanie Modernizacja dróg gminnych 107 246,30 zł 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 15 154,82 zł
Dokonano wydatków na:
- opłatę roczną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach za rezerwację częstotliwości (internet szerokopasmowy) 57,38 zł
- zakup routera 244,77 zł
- zakup energii elektrycznej (maszty internetowe) 5 437,33 zł
- opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za częstotliwość sieci szerokopasmowej zgodnie z pozwoleniami radiowymi i transmisja danych 5 043,00 zł
- ubezpieczenia sieci szerokopasmowej 3 184,00 zł **700 Gospodarka mieszkaniowa 4 437 155,68 zł** 7004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 000 000,00 zł Objęcie udziałów w spółce SIM 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 437 155,68 zł Dokonano wydatków na:
- umowę zlecenie w zakresie przeglądów budowlanych budynków 7 727,31 zł

- materiały do usuwania awarii elektrycznych w budynkach gminnych, zakup grzejników, bojlerów, pieca kuchennego, farb i inne drobne materiały 6 348,95 zł
- środki czystości do sprzątania części wspólnych 646,03 zł
- zakup energii elektrycznej 189 464,07 zł
- remonty budowlane 37 105,96 zł - wymiana okien w lokalach komunalnych, remont komina ul. Główna 9 w Krupskim Młynie, prace remontowe na instalacjach CO, zakup sygnału TV
- usługi rozliczania ciepła 2 226,32 zł
- umowy zlecenia w tym: dyżur na sieciach wod-kan, zarządzanie energetyczne, przegląd gaśnic 8 596,77 zł
- odpisy, mapki, ogłoszenia – wykazy nieruchomości 246,00 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącymi budynków komunalnych) 88 393,90 zł
- usługi kominiarskie 7 149,96 zł
- obsługę kotłowni w Ziętku blok nr 1 25 916,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 257,07 zł
- zapłatę udziału we wspólnotach mieszkaniowych 978 954,50 zł
- ubezpieczenia budynków, pozwy o zapłatę należności czynszowych 8 495,56 zł
- operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, publikacja w gazetach lokalnych wykazów nieruchomości 75 627,28 zł **710 Działalność usługowa 89 967,00 zł** 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 79 758,00 zł Wydatek obejmował zapłatę etapu prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydatki związane są z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 209,00 zł Dokonano wydatków na:
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości 10 209,00 zł **750 Administracja publiczna 3 905 863,75 zł** 75011 Urzędy wojewódzkie 33 001,68 zł Zrealizowano wydatki:

- na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy oraz na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zadań zleconych, w zakresie usług i zakupu towarów dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju, za nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 176 219,49 zł
Zrealizowano wydatki na:

- wypłatę diet radnych 168 008,75 zł

- art. przemysłowe i spożywcze 495,74 zł

- montaż uchwytu na rzutnik wraz z podłączeniem, usługa cateringowa z okazji 30 -lecia gminy Krupski Młyn 3 115,00 zł

- usługi telekomunikacyjne, internet 4 600,00 zł 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 317 466,47 zł Zrealizowano wydatki na:

- wpłaty na PFRON 1 708,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem urzędu 36 239,32 zł tonery, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, publikacje książkowe z dziedzin fachowych, pieczętki, druki, czajnik elektryczny, telefon komórkowy, lampy, krzesła biurowe, wyposażenie apteczki, materiały do wymiany instalacji elektrycznej w budynku urzędu, kalendarz, materiały malarskie, książki nadawcze, materiały „informatyczne”

- energia ciepła i elektryczna 62 401,89 zł

- badania lekarskie pracowników 2 140,00 zł

- zakup usług pozostałych 188 856,90 zł, w tym: prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych 9 142,00 zł, konserwacja alarmu oraz ochrona mienia 2 447,70 zł, obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 41 993,00 zł, obsługa informatyczna 16 113,00 zł, opłata pocztowa 22 865,30 zł, usługa doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT 26 337,24 zł, dzierżawa kserokopiarek 8 578,20 zł, ścieki i woda 422,87 zł, przedłużenie usługi e-gmina 1 476,00 zł, serwis klimatyzacji 720,00 zł, usługi w zakresie informatyki 58 761,59 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 26 547,96 zł
- podróże krajowe służbowe (delegacje) 12 892,70 zł
- podróże służbowe zagraniczne (promocja gminy) 400,73 zł
- różne opłaty i składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, ubezpieczenia 22 835,96 zł
- odpisy na obowiązkowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 821,24 zł
- koszty sądowe w związku z kierowanymi sprawami na drogę sądową 154,00 zł
- szkolenia pracowników 20 298,02 zł
- wydatki w zakresie zadania Cyfrowa Gmina (szkolenia i usługi) 25 040,58 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz dopłaty do okularów korekcyjnych, odzież, obuwiu robocze, posiłki regeneracyjne, woda mineralna, zakupy z okazji jubileuszu Złote Gody dla par małżeńskich 11 960,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 846 553,54 zł (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z inkaso, prowizja od zebranej opłaty targowej oraz w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych, umowy zlecenia, wpłaty na PPK po stronie pracodawcy)75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 82 214,31 zł Wydatki przeznaczono na:
 - stypendia dla uczniów 3 400,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszy sołeckich 16 702,40
 - zakup usług w ramach funduszy sołeckich 12 020,91 zł
 - umowy zlecenia niezbędne do realizacji Dni Krupskiego Młyna 6 270,00 zł
 - oprawa imprezy Dni Krupskiego Młyna 43 821,00 zł75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 270 727,28 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 255 277,04 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 989,00 zł
- zakup materiałów biurowych, karty do podpisu elektronicznego, materiały do archiwum 469,79 zł
- opiekę autorską oprogramowania komputerowego w zakresie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego 7 989,91 zł
- szkolenia pracowników 1 618,54 zł
- badania lekarskie pracowników 271,00 zł podróże służbowe 112,00 zł Finansowanie środkami własnymi gminy. ależy 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 26 234,52 zł Wydatki poniesiono na wypłatę diety dla sołtysów w wysokości 12 060,00 zł. Zakup materiałów i usług na kwotę 7 409,52 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w wysokości 6 765,00 zł na opracowanie koncepcji tras rowerowych w powiecie tarnogórskim. **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200,00 zł** 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 zł Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców. **752 Obrona narodowa 800,00 zł** 75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł Środki w wysokości 800,00 zł zaplanowano na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy. Dotyczy to zadań zleconych. **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 286 387,33 zł** 75412 Ochotnicze straże pożarne 284 613,82 zł
Zrealizowano wydatki na:
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 15 733,00 zł
 - umowy zlecenia w zakresie utrzymania w sprawności technicznej sprzętu oraz samochodów pożarniczych 5 940,00 zł
 - zakup paliwa, części zamiennych, materiałów budowlanych, sprzętu 32 770,85 zł
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach remiz strażackich 10 446,82 zł
 - naprawę sprzętu pożarniczego oraz samochodów pożarniczych 1 815,51 zł

- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych 2 300,00 zł
- przeglądy aparatów tlenowych, projekty instalacyjne, badania techniczne i przeglądy gwarancyjne 15 116,03 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 877,07 zł
- ubezpieczenie OC i NNW 9 614,54 zł
- dofinansowanie zakupu lekkiego wozu pożarniczego dla OSP Potępa 190 000,00 zł
- 75414 Obrona cywilna 294,54 zł
Wydatkowano kwotę 294,54 zł na koszty energii w związku z utrzymaniem syreny alarmowej. 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 478,97 zł Środki wydatkowano na działania związane z przygotowaniem lokalu dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. **757 Obsługa długu publicznego 297 344,26 zł** 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 297 344,26 zł Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. **758 Różne rozliczenia 0,00 zł** 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł
801 Oświata i wychowanie 7 124 808,24 zł Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2022 roku 7 124 808,24 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. Wydatki w dziale 801 były sfinansowane następującymi środkami: subwencją oświatową w wysokości 4 011 105,00 zł, dochodami własnymi w wysokości 203 582,00 zł, dotacjami celowymi z budżetu państwa 128 616,00 zł, dotacją z udziałem środków „unijnych” 83 370,00 oraz środkami własnymi gminy 2 590 320,00 zł. Struktura publicznych placówek oświatowych w gminie Krupski Młyn przedstawia się następująco:

Placówki oświatowe	Ilość uczniów	Ilość etatów pedagogów	Ilość etatów administracji i obsługi
	na 31.12. 2022 r.		
Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie	146	23,16	9,08
Przedszkole w Krupskim Młynie + Ziętek	67	7,08	9,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie:	96	15,16	7,50
Szkoła Podstawowa	71	13,16	4,50
Przedszkole	25	2	3

80101 Szkoły podstawowe 4 262 334,11 zł Na prowadzenie dwóch szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 4 631 491,44 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4 262 334,11 zł, w tym środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną 149 062,29 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500 610,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24 321,57 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)
- pomoce naukowe 558,58 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 217 014,76 zł
- usługi remontowe 33 617,00 zł
- badania okresowe pracowników 1 527,00 zł
- usługi 40 953,24 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)
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 107,34 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 672,91 zł
- usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3 730,49 zł
- podróże krajowe 64,00 zł
- różne opłaty i składki 1 957,10 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165 772,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w ramach projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn 83 369,28
- wydatek inwestycyjny w wysokości 30 996,00 zł 80104 Przedszkola 1 239 765,27 zł Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 008 495,33 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 46 485,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 425,78 zł (zakup garnków, kubków, dzbanków, zastawy stołowej, środki czystości, zamrażarka amica, szatnia SATO, opatrunki, książki, szafa biurowa, prenumerata)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 73 255,44 zł - usługi remontowe 519,85 zł (naprawa baterii i wymiana uszkodzonego bojlera, naprawa zmywarki, remont gaśnic)
- badanie okresowe pracowników 1 358,00 zł
- usługi w zakresie opłat bankowych za prowadzenie rachunków bankowych, ścieki, odpady komunalne, pomiary elektryczne, usługa RODO 8 289,52 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 578,73 zł
- różne opłaty i składki 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 313,00 zł
- zakup usług za umieszczanie dzieci z terenu gminy Krupski Młyn w przedszkolach w innych gminach 26 443,84 zł 80107 Świetlice szkolne 184 992,51 zł
- odpisy na ZFŚS 6 699,00 zł
- dodatki wiejskie 9 995,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168 298,31 zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 77 157,28 zł W 2022 roku środki wydatkowane na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21 316,21 zł Środki wydatkowane na szkolenie nauczycieli w wysokości 21 316,21 zł. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 814 737,77 zł Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 619 669,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 293,00 zł
- zakup środków żywności 175 823,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 951,93 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 29 525,39 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 25 210,39 zł
 - pozostałe wydatki usługi 4 315,00 zł 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 414 445,53 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 19 867,60 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 371 565,93 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 715,00 zł
 - usługi 6 125,00 zł

- badania pracowników lekarskie 172,00 zł 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 19 129,26 zł Wydatki zrealizowano na zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 19 129,26 zł. Kwota w wysokości 335,76 zł stanowi zakup materiałów biurowych. 80195 Pozostała działalność 61 404,91 zł Wydatki bieżące realizowane w ramach projektu Blżej wiedzy w gminie Krupski Młyn obejmujące koszty pośrednie na kwotę 40 464,91 zł. Pozostała kwota to wydatki oświatowych jednostek budżetowych. **851 Ochrona zdrowia 123 904,52 zł** 85153 Zwalczanie narkomanii 1 300,00 zł Wydatki zrealizowano na materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej, w tym zakup materiałów biurowych i usług. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 514,52 zł Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 13 536,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 11 635,14 zł
 - warsztaty profilaktyczne, terapie dot. uzależnień, terapie rodzin, dofinansowanie obozu dla młodzieży, sesje indywidualne, obóz terapeutyczny 21 420,38 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 923,00 zł 85195 Pozostała działalność 69 090,00 zł
 - usługi (zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Krupski Młyn od SP ZOZ w Tworogu) 66 000,00 zł
 - dotacja na izbę wytrzeźwień w Bytomiu na zasadzie porozumienia 3 090,00 zł **852 Pomoc społeczna 2 147 998,64 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 4 312,28 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 315 944,10 zł Środki przeznaczono na:
 - wypłatę zasiłków 75 789,37 zł (środki pochodzą z budżetu państwa i ze środków własnych gminy)
 - świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 477,00 zł
 - zapłatę za podopiecznych z naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej 239 677,73 zł (osoby są umieszczone w domach pomocy społecznej; wydatek stanowią w całości środki własne gminy) 85215 Dodatki mieszkaniowe 98 903,65 zł Wydatki zrealizowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 98 899,70 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 3,95 zł (środki budżetu państwa)85216 Zasiłki stałe 49 555,20 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 460 850,73 zł Wydatki dotyczą:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 392 188,67 zł
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 201,76 zł
 - opłaty za trwałe zarząd 850,43 zł
 - szkoleń pracowników 1 627,00 zł
 - zakupu energii elektrycznej i ciepłej 15 118,91 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 516,91 zł (środki czystości, książki pocztowe, licencja za program księgowy fkb+, materiały biurowe, druki, wnioski, podpis elektroniczny, tonery)
 - zakupu badań lekarskich okresowych 370,00 zł
 - zakupu usług telekomunikacyjnych 1 820,30 zł
 - podróży służbowych krajowych 184,00 zł
 - zakupu usług 30 972,75: wywozu nieczystości stałych, ochrony obiektu, licencji i programów komputerowych, opłaty pocztowej, obsługi bankowej, usługa informatyczna, serwis monitoringu85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 627,86 zł Środki wydatkowano na energię elektryczną oraz gaz w lokalu chronionym, którym dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 948,69 zł. Wysokość wydatków poniesionych z tytułu czynszu za lokal chroniony zamknęła się kwotą 1 679,17 zł. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 380,00 zł Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych 31 380,00 zł (rehabilitacja ruchowa dla 7 dzieci po 2h tygodniowo)85230 Pomoc w zakresie dożywiania 33 908,01 zł Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 908,01 zł. 85231 Pomoc dla cudzoziemców 168 172,00 zł Wypłacono 38 jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy po 300 zł. Zakupiono również materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego. Ponadto świadczenia wypłacił Urząd Gminy w zakresie wyżywienia i zakwaterowania obywatelów Ukrainy w wysokości 155 840,00 zł. Koszty obsługi tego świadczenia wyniosły 932 zł. 85295 Pozostała działalność 982 344,81 zł W ramach pomocy żywnościowej środki wydatkowano na transport żywności i zakup energii elektrycznej dla punktu wydawania żywności 2 460,04 zł. Wypłacono również dodatek węglowy i dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi w wysokości 979 884,77 zł. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 842 503,64 zł Dokonano wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie ciepła. Wypłacono rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania. **854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 463,98 zł** 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 463,98 zł Wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy (stypendia). **855 Rodzina 2 397 898,81 zł** 85501 Świadczenie wychowawcze 1 050 719,79 zł Środki wydatkowano na:
- realizację zadania świadczenie wychowawcze tzw. 500+ 1 047 263,82 zł

- obsługę świadczenia, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia i usług 3 455,97 zł. Świadczenie wypłacano do końca maja 2022 r. Od 1 czerwca 2022 r. wypłatę świadczenia przejął ZUS.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 240 355,37 zł W 2022 roku wypłacono świadczeń na kwotę 1 103 234,85 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia poniesiono wydatki w wysokości 129 358,23 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe do Wojewody wraz z odsetkami wyniósł 7 770,29 zł. Również świadczeniem objęto obywateli Ukrainy w wysokości 992,00 zł. 85503 Karta Dużej Rodziny 780,00 zł Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 780,00 zł. 85504 Wspieranie rodziny 21 600,00 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 11 rodzin, w tym 4 rodziny na wniosek sądu. 85508 Rodziny zastępcze 73 747,99 zł. Środki wydatkowano na umieszczenie 7 dzieci w pieczy 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 10 695,66 zł Składkami są objęte 4 osoby. Środki pochodzą z budżetu państwa na to zadanie gminy. Wydatek w 2022 roku to kwota 10 695,66 zł. **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 892 288,47 zł** 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 540 782,36 zł Środki wydatkowano na:

- umowę zlecenie w zakresie przeglądów obiektów kanalizacyjnych 1 945,22 zł
- zakup materiałów 6 735,46 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompowni w Potępie, na Ziętku na oczyszczalni ścieków oraz w Krupskim Młynie na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 95 047,56 zł
- zakup usług remontowych 26 051,81 zł, w tym wykonanie remontu dmuchawy Aerzen na oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, usunięcie awarii napędu zabudowanego na przenośniku ślimakowym osadu przy prasie osadu na oczyszczalni w Krupskim Młynie, wymiana włazu kanalizacyjnego przy ul. Leśmiana w Krupskim Młynie, odbudowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienką, usunięcie awarii siatki pracy odwadniania na oczyszczalni w Krupskim Młynie

- usługi na kwotę 399 897,00 zł, w zakresie badania ścieków oraz skratek i osadów, wynagrodzenie eksploatatora PWiK Tarnowskie Góry, nabycie sieci kanalizacyjnych, przyjęcie ścieków z Potępy przez ZUK w Tworogu
- opłaty i składki w zakresie ubezpieczenia obiektów gospodarki ściekowej, dzierżawa gruntu pod kanalizację sanitarną kolektor w Ziętku i opłat za usługi wodne do instytucji Wody Polskie 11 105,31 zł 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 905 639,22 zł Środki wydatkowano na:
- usługi wykonawcy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 786 185,31 zł
- koszty administracyjne obsługi tego systemu 119 453,91 zł 90003 Oczyszczanie miast i wsi 140 064,86 zł Środki wydatkowano na:
- posiłki regeneracyjne dla pracowników gospodarczych 2 320,00 zł
- zakup materiałów 19 829,18 zł, w tym materiały do naprawy i konserwacji małej architektury, impregnat, elementy na place zabaw, zawieszania do huśtawek, deski do wymiany w elementach małej architektury, myjka ciśnieniowa, zakup koszy ulicznych
- usługi remontowe 2 772,48 zł, w tym materiały do naprawy elementów małej architektury, dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych na placu handlowym, w Odmuchowie i cmentarzu komunalnym
- usługi pozostałe 102 248,73, w tym: odłów bezdomnych zwierząt, transport oraz pobyt zwierząt w schronisku odbiór padłej zwierzyny, roczny przegląd budowlany urządzeń zabawkowych i elementów małej architektury na terenie gminy i wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych
- zakup huśtawki oraz wykonanie nawierzchni pod urządzeniem dla ZSP w Potępie 12 894,47 zł 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 435,24 zł Środki wydatkowano na:
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników gospodarczych i sprzętaczek 248,00 zł
- zakup materiałów 26 148,96 zł, w tym paliwo, części eksploatacyjne do kos, myjek do utrzymania terenów zielonych, kwiaty do nasadzenia i preparaty do kwiatów, materiał do remontu nawierzchni kortów tenisowych
- usługi remontowe 4 925,28 zł, w tym remont ciągnika i sprzętu do utrzymania zieleni, zakup materiałów do podłączenia wody z pompy mechanicznej na cmentarzu

- usługi pozostałe 5 000,00 zł
- opłaty i składki 1 113,00 zł, w tym ubezpieczenie ciągnika MTZ i pojazdu Polaris i 2 przyczep 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 265 444,81 zł Dokonano wydatków z tytułu dostawy energii elektrycznej w celu oświetlenia gminy, na konserwacje 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 2 921,98 zł Środki wydatkowano na zakup lekarstw leczących i zapobiegających występowaniu warrozy (choroby pszczoł miodnych). **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 082 000,00 zł** 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 790 000,00 zł Tu się mieści dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie. 92116 Biblioteki 292 000,00 zł Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie wyniosła 292 000,00 zł. **926 Kultura fizyczna 194 348,23 zł** 92601 Obiekty sportowe 2 238,60 zł Nakłady na zadanie Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie. 92695 Pozostała działalność 192 109,63 zł Środki przeznaczono na:
 - dotację dla Klubu Sportowego Nitron 40 000,00 zł
 - umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla gospodarza Klubu Sportowego w Krupskim Młynie 16 315,09 zł
 - wydatki inwestycyjne 85 914,40 zł, w tym wydatki na zadanie Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Ziętku oraz Modernizacja placu zabaw w Odmuchowie oraz Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej dla budynku sportowego w Krupskim Młynie, amfiteatr, rybaczówka w Odmuchowie 41 681,12 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych dla budynku sportowego 265,68 zł
 - opłaty i składki (ubezpieczenia) 3 773,44 zł
 - usługi 2 508,00 zł

**Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok
(udział poszczególnych działów w budżecie względem wykonania)**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% udział w budżecie
1	2	3	4	5

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 284 514,50	1 629 975,32	5,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 536 989,52	3 171 574,35	10,42
600	Transport i łączność	809 002,94	800 147,25	2,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 732 080,86	4 437 155,68	14,58
710	Działalność usługowa	90 100,00	89 967,00	0,30
750	Administracja publiczna	4 042 121,55	3 905 863,75	12,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	-
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 694,33	286 387,33	0,94
757	Obsługa długu publicznego	313 000,00	297 344,26	0,98
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	7 606 519,59	7 124 808,24	23,41
851	Ochrona zdrowia	125 065,24	123 904,52	0,41
852	Pomoc społeczna	2 310 320,78	2 147 998,64	7,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 960,00	842 503,64	2,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 640,00	4 463,98	0,01
855	Rodzina	2 506 826,29	2 397 898,81	7,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 491,66	1 892 288,47	6,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	1 082 000,00	3,56
926	Kultura fizyczna	550 478,00	194 348,23	0,63
Suma wydatków		34 947 805,26	30 430 629,47	100

Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok w porównaniu do planu:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-------	-------	------	-----------	---

				4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 284 514,50	1 629 975,32	49,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 536 989,52	3 171 574,35	89,67
600	Transport i łączność	809 002,94	800 147,25	98,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 732 080,86	4 437 155,68	93,77
710	Działalność usługowa	90 100,00	89 967,00	99,85
750	Administracja publiczna	4 042 121,55	3 905 863,75	96,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 694,33	286 387,33	88,47
757	Obsługa długu publicznego	313 000,00	297 344,26	95
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	7 606 9519,59	7 124 808,24	93,67
851	Ochrona zdrowia	125 065,24	123 904,52	99,07
852	Pomoc społeczna	2 310 320,78	2 147 998,64	92,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 960,00	842 503,64	53,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 640,00	4 463,98	46,31
855	Rodzina	2 506 826,29	2 397 898,81	95,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 491,66	1 892 288,47	95,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	1 082 000,00	100
926	Kultura fizyczna	550 478,00	194 348,23	35,31
Suma wydatków		34 947 805,26	30 430 629,47	

Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Nakłady (Wydatki)	Plan (dla zadania)	Źródło finansowania/zadanie klasyfikacja budżetowa
1	Zakup pompy głębinowej Hydro-Vacum na potrzeby ujęcia wody w Krupskim Młynie	30 455,31	34 200,00	010-01043-6060
2	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II (wydatki obejmowały opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej, opracowanie planu aglomeracji oraz dzierżawę gruntu pod kanalizację; powyższe wydatki były niezbędne do uzupełnienia i uaktualnienia dokumentacji dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy)	1 598 049,29	3 248 811,18	010-01044-6057 010-01044-6059
3	Odnawialne źródła energii w budynkach mieszkańców gminy,	2 892 174,22	3 223 871,52	400-40003-6057-46 400-40003-6059-46 (współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp)
4	Modernizacja dróg gminnych	92 301,80	95 000,00	600-60016-6050
5	Zakup pługa	14 944,50	14 950,00	600-60016-6060
6	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie (przeгляд i uaktualnienie)	615,00	615,00	750-75023-6050
7	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Potępa	190 000,00	205 000,00	754-75412-6060 (współfinansowanie zakupu środkami pozabudżetowymi z Funduszu Sprawiedliwości (150 000 zł) i darowizną grupy KGHM 55 000 zł)

8	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie	30 996,00	131 000,00	801-80101-6050
9	Zakup huśtawki oraz wykonanie nawierzchni pod urządzeniem dla ZSP w Potępie	12 894,47	13 500,00	900-90003-6050
10	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krupskim Młynie	2 238,60	250 000,00	926-92601-6059
11	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej modernizacja placu zabaw w Ziętku, modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Ziętku, plac zabaw w Odmuchowie i w Krupskim Młynie przy ul. Leśmiana	85 914,40	115 000,00	926-92695-6050
12	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (trasy rowerowe)	6 765,00	6 765,00	750-75095-6300
13	Objęcie udziałów w SIM	3 000 000,00	3 000 000,00	710-71004-6010
Razem wydatki majątkowe		7 957 348,59		

Wydatki budżetu gminy Krupski Młyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 284 514,50	1 629 975,32	49,63
	01030		Izby rolnicze	150,00	117,40	78,27
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150,00</i>	<i>117,40</i>	<i>78,27</i>
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	150,00	117,40	78,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 200,00	30 455,31	89,05
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34 200,00</i>	<i>30 455,31</i>	<i>89,05</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	30 455,31	89,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 248 811,18	1 598 049,29	49,19

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 290 129,15	494 646,40	38,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 129,15	494 646,40	38,64
		<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	1 958 682,03	1 103 402,89	56,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 682,03	1 103 402,89	56,33
	01095	Pozostała działalność	1 353,32	1 353,32	100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 353,32	1 353,32	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,54	26,54	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 326,78	1 326,78	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 536 989,52	3 171 574,35	89,67
	40002	Dostarczanie wody	313 118,00	279 400,13	89,23
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 704,42	87,76
	4260	Zakup energii	103 000,00	99 500,28	96,60
	4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	79 386,24	93,26
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	72 087,49	77,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,54	88,51
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 203,08	86,68
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 018,00	4 253,08	84,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	577,54	57,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,0	3 675,54	93,48
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 223 871,52	2 892 174,22	89,71
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 533 359,46	2 273 134,91	89,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 359,46	2 273 134,91	89,73
		<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	690 512,06	619 039,31	89,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 512,06	619 039,31	89,65
600		Transport i łączność	809 002,94	800 147,25	98,91

	60004		Lokalny transport zbiorowy	575 814,00	575 814,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>575 814,00</i>	<i>575 814,00</i>	<i>100</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	575 814,00	575 814,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	214 930,94	209 178,43	97,32
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>104 980,94</i>	<i>101 932,13</i>	<i>97,10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	49 171,74	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,94	31 161,88	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 469,89	87,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 128,62	96,86
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>109 950,00</i>	<i>107 246,30</i>	<i>97,54</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	92 301,80	97,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	14 944,50	99,96
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	18 258,00	15 154,82	83,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 200,00</i>	<i>15 097,44</i>	<i>82,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	244,77	97,91
		4260	Zakup energii	7 566,00	5 437,33	71,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 043,00	84,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 188,34	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 184,00	3 184,00	100
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>58,00</i>	<i>57,38</i>	<i>98,93</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58,00	57,38	98,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 732 080,86	4 437 155,68	93,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100
			<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 080,86	1 437 155,68	82,97
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 467 376,00</i>	<i>1 429 428,37</i>	<i>97,41</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,98	99,93
		4260	Zakup energii	211 000,00	189 464,07	89,79
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 105,96	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	216 576,00	207 717,17	95,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	257,07	85,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	982 000,00	978 954,50	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 934,62	85,09
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 320,00	7 727,31	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	642,87	79,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 084,44	96,39
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	256 384,86	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 384,86	0,00	-
710			Działalność usługowa	90 100,00	89 967,00	99,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800,00	79 758,00	99,95
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 800,00	79 758,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	79 758,00	99,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 300,00	10 209,00	99,12
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 300,00	10 209,00	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 209,00	99,12
750			Administracja publiczna	4 042 121,55	3 905 863,75	96,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 304,21	33 001,68	93,48
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,23	175,23	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	741,75	460,00	62,02
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 032,23	32 011,45	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 236,40	31 242,71	94,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,62	644,53	95,97

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,21	124,21	100
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 811,00	176 219,49	98,55
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 460,00</i>	<i>8 210,74</i>	<i>97,05</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,74	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 115,00	92,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>170 351,00</i>	<i>168 008,75</i>	<i>98,63</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 351,00	168 008,75	98,63
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 803,12	3 317 466,47	96,53
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>506 001,26</i>	<i>433 296,72</i>	<i>85,63</i>
	4140	Wpłaty na PFRON	2 253,95	1 708,00	75,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 238,00	36 239,32	92,36
	4260	Zakup energii	76 200,00	62 401,89	81,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 140,00	87,35
	4300	Zakup usług pozostałych	236 929,96	188 856,90	79,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 850,00	26 547,96	92,02
	4410	Podróże krajowe służbowe	13 299,27	12 892,70	96,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,73	400,73	100
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	22 835,96	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 489,35	58 821,24	97,24
	4610	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	300,00	154,00	51,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 490,00	20 298,02	90,25
		<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>25 550,30</i>	<i>25 040,58</i>	<i>98,01</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	13 865,30	13 626,52	98,28
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 685,00	11 414,06	97,68
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 339,00</i>	<i>11 960,63</i>	<i>83,41</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 319,00	6 542,63	78,65

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00	5 418,00	90,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 884 297,56</i>	<i>2 846 553,54</i>	<i>98,69</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 849,79	2 237 238,16	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 316,04	152 316,04	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 501,00	1 501,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 655,46	396 655,46	100
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 687,94	41 429,96	81,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	8 525,59	81,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 887,33	8 887,33	100
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 615,00</i>	<i>615,00</i>	<i>9,30</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 648,22	82 214,31	95,99
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 778,22</i>	<i>72 544,31</i>	<i>95,73</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 357,31	26 243,68	92,55
	4300	Zakup usług pozostałych	47 420,91	46 300,63	97,64
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>94,44</i>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 400,00	94,44
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 270,00</i>	<i>6 270,00</i>	<i>100</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 270,00	100
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 039,00	270 727,28	97,02
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 536,00</i>	<i>15 450,24</i>	<i>93,43</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	469,79	78,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	271,00	88,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8 547,00	7 989,91	93,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	112,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 900,00	1 618,54	85,19

		służby cywilnej			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	262 203,00	255 277,04	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	199 024,72	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 003,00	14 002,55	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	37 957,01	97,33
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 981,74	93,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 311,02	93,64
	75095	Pozostała działalność	26 516,00	26 234,52	98,94
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 341,00	12 060,00	97,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 341,00	12 060,00	97,72
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 410,00	7 409,52	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 105,00	3 104,52	99,98
		<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 765,00	6 765,00	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 765,00	6 765,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200,00	1 200,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100
752		Obrońa narodowa	800,00	800,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 694,33	286 387,33	88,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 594,33	284 613,82	91,64
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	32 770,85	97,24
		4260	Zakup energii	11 300,00	10 446,82	92,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 815,51	95,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 116,03	98,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	877,07	79,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 614,54	94,26
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 733,00</i>	<i>99,58</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 733,00	99,58
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 940,00</i>	<i>99,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 940,00	99,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>212 994,33</i>	<i>190 000,00</i>	<i>89,20</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 994,33	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	190 000,00	92,68
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	294,54	18,41
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 600,00</i>	<i>294,54</i>	<i>18,41</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	300,00	294,54	98,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	1 478,97	12,86
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
		4260	Zakup energii	900,00	61,17	6,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 417,80	88,61
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	313 000,00	297 344,26	95,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	297 344,26	95,00
			<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>313 000,00</i>	<i>297 344,26</i>	<i>95,00</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	3 000,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	297 344,26	95,92
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	-
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 606 519,59	7 124 808,24	93,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 631 491,44	4 262 334,11	92,03
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 209,52	24 321,57	92,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	558,58	558,58	100
		4260	Zakup energii	257 601,30	217 014,76	84,24
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	33 617,00	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 527,00	54,54
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 953,24	97,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 578,50	7 107,34	93,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 672,91	81,61
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatel Ukrainy	3 730,50	3 730,49	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,00	64,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 957,10	81,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 772,00	165 772,00	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>70 404,23</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażeni	10 362,44	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 264,01	0,00	-

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,78	0,00	-
		<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>	4 141,43	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	609,56	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	3 309,65	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,22	0,00	-
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158 000,00	149 062,29	94,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 000,00	149 062,29	94,34
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 614 931,00	3 500 610,55	96,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 907,00	478 878,98	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 351,00	31 349,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 332,00	486 172,87	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	34 537,00	32 682,14	94,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 147,62	89,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 888,00	4 820,03	32,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 353 230,00	2 290 671,73	97,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 514,00	172 513,49	100
	4850	Składki i inne pochodne wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 222,00	824,24	37,09
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	101 914,63	78 737,82	77,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 036,64	11 351,47	70,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 315,31	1 002,35	43,29
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 562,68	66 384,00	79,44
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	5 999,75	4 631,46	77,19

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,02	667,74	70,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,40	58,96	43,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 919,33	3 904,76	79,38
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>131 000,00</i>	<i>30 996,00</i>	<i>23,66</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	30 996,00	23,66
80104		Przedszkola	1 288 347,00	1 239 765,27	96,23
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 730,00</i>	<i>184 784,16</i>	<i>88,95</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 425,78	94,98
	4260	Zakup energii	84 056,00	73 255,44	87,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	519,85	41,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	1 358,00	90,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 289,52	94,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 713,00	26 443,84	74,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 578,73	78,94
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	85,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 313,00	54 313,00	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 500,00</i>	<i>46 485,78</i>	<i>97,86</i>
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	46 485,78	97,86
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 033 117,00</i>	<i>1 008 495,33</i>	<i>97,62</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 750,00	207 386,85	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 946,00	16 944,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	140 201,04	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	15 700,00	13 856,82	88,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	962,60	80,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 576,00	590 199,53	98,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 945,00	38 943,57	100
80107		Świetlice szkolne	189 091,00	184 992,51	94,87
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 699,00</i>	<i>6 699,00</i>	<i>100</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	100

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 800,00	9 995,20	92,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	9 995,20	92,55
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	171 592,00	168 298,31	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	25 760,04	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 890,01	94,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00	132 556,44	98,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 092,00	8 091,82	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	77 157,28	96,45
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000,00	77 157,28	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 157,28	96,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 808,00	21 316,21	85,92
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 808,00	18 316,21	83,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	842 273,00	814 737,77	96,73
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	951,93	99,99
	4220	Zakup środków żywności	183 822,00	175 823,68	95,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	639 206,00	619 669,16	96,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	493 224,22	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 413,00	35 151,34	93,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 293,00	86 866,97	96,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 426,63	80,48
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	32 000,00	29 525,39	92,27
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 500,00	4 315,00	95,89

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 315,00	95,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 500,00</i>	<i>25 210,39</i>	<i>91,67</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 482,94	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 605,17	90,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	501,34	83,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	21,26	21,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800,00	2 599,68	68,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 349,00	414 445,53	96,98
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 115,00</i>	<i>23 012,00</i>	<i>91,63</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	172,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 125,00	76,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 715,00	16 715,00	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 500,00</i>	<i>19 867,60</i>	<i>88,30</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 500,00	19 867,60	88,30
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>379 734,00</i>	<i>371 565,93</i>	<i>97,85</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	55 329,95	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	8 400,00	6 977,06	83,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 200,00	290 867,67	98,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 634,00	18 391,25	99,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 220,15	19 129,26	99,56
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 220,15</i>	<i>19 129,26</i>	<i>98,40</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,34	190,24	99,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 026,81	18 939,02	85,36
80195		Pozostała działalność	71 940,00	61 404,91	66,22
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	19 600,00	100

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>100</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	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>38 654,00</i>	<i>38 216,88</i>	<i>98,87</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 508,02	27 258,68	99,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,58	4 617,90	98,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,19	597,41	88,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,90	5 591,11	99,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,31	151,78	97,10
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>2 346,00</i>	<i>2 248,03</i>	<i>95,82</i>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,96	1 603,45	99,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,24	271,63	92,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,83	35,13	88,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,77	328,89	83,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,20	8,93	97,07
851		Ochrona zdrowia	125 065,24	123 904,52	99,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 300,00	92,86
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>92,86</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 575,24	53 514,52	98,06
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażeni	11 901,43	11 635,14	97,76
	4300	Zakup usług pozostałych	21 673,81	21 420,38	98,83
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 923,00</i>	<i>98,90</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 923,00	98,90
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 536,00</i>	<i>96,69</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 536,00	96,69

	80195		Pozostała działalność	69 090,00	69 090,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 090,00</i>	<i>3 090,00</i>	<i>100</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 090,00	3 090,00	100
852			Pomoc społeczna	2 310 320,78	2 147 998,64	92,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 895,00	4 312,28	88,10
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 895,00</i>	<i>4 312,28</i>	<i>88,10</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 895,00	4 312,28	88,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 471,00	315 944,10	96,48
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 771,00	239 677,73	99,96
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>87 700,00</i>	<i>76 266,37</i>	<i>86,96</i>
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	75 789,37	87,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	477,00	68,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 201,42	98 903,65	96,77
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3,95</i>	<i>3,95</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3,95	3,95	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>102 197,47</i>	<i>98 899,70</i>	<i>96,77</i>
		3110	Świadczenia społeczne	102 197,47	98 899,70	96,77
	85216		Zasiłki stałe	55 142,36	49 555,20	89,87
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 063,36</i>	<i>1 802,85</i>	<i>87,37</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 063,36	1 802,85	87,37

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 079,00	47 752,35	89,96
	3110	Świadczenia społeczne	53 079,00	47 752,35	89,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 466,00	460 850,73	96,52
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 646,00	68 662,06	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	3 516,91	63,37
	4260	Zakup energii	15 200,00	15 118,91	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 978,00	30 972,75	93,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 820,30	91,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 767,00	14 201,76	96,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851,00	850,43	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 627,00	95,71
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	403 820,00	392 188,67	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 120,00	303 971,96	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 419,32	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	56 575,04	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 222,35	93,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 300,00	2 627,86	79,63
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 300,00	2 627,86	79,63
	4260	Zakup energii	1 300,00	948,69	72,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 679,17	83,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 900,00	31 380,00	98,37
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 900,00	31 380,00	98,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 380,00	98,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 648,00	33 908,01	74,28
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 648,00	33 908,01	74,28

	3110	Świadczenia społeczne	45 648,00	33 908,01	74,28
85231		Pomoc dla cudzoziemców	168 784,00	168 172,00	99,64
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>167 840,00</i>	<i>167 240,00</i>	<i>99,64</i>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 840,00	155 840,00	100
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	11 400,00	95,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>944,00</i>	<i>932,00</i>	<i>98,73</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,58	832,58	98,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,42	99,42	100
85295		Pozostała działalność	1 093 513,00	982 344,81	89,83
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>163 290,90</i>	<i>13 178,94</i>	<i>8,07</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,90	10 718,90	100
	4260	Zakup energii	800,00	688,84	86,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 771,20	99,95
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 071 090,75</i>	<i>962 014,52</i>	<i>89,82</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 071 090,75	962 014,52	89,82
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 131,35</i>	<i>7 151,35</i>	<i>78,32</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941,35	6 241,35	78,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	800,00	76,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	110,00	78,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 960,00	842 503,64	53,87
85395		Pozostała działalność	1 563 960,00	842 503,64	53,87
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 019,00</i>	<i>125 233,10</i>	<i>71,15</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 519,00	99 754,92	73,61
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	25 478,18	62,91
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 373 922,00</i>	<i>715 440,45</i>	<i>52,07</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 373 922,00	715 440,45	52,07
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 019,00</i>	<i>1 830,09</i>	<i>13,05</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,09	1 781,18	12,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,78	42,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,13	6,13	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 640,00	4 463,98	46,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 640,00	4 463,98	46,31
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 640,00</i>	<i>4 463,98</i>	<i>46,31</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 640,00	4 463,98	46,31
855			Rodzina	2 506 826,29	2 397 898,81	95,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 072 089,00	1 050 719,79	98,01
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>559,00</i>	<i>559,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	559,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 058 714,00</i>	<i>1 047 263,82</i>	<i>98,92</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 714,00	1 047 263,82	98,92
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 816,00</i>	<i>2 896,97</i>	<i>22,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 415,97	48,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,00	423,40	15,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	57,60	1,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 915,29	1 240 355,37	93,69
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 231,29</i>	<i>7 928,29</i>	<i>96,32</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	6 948,48	6 645,48	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 158,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	124,81	124,81	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 174 000,00</i>	<i>1 104 226,85</i>	<i>94,06</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 000,00	1 103 234,85	94,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5 000,00	992,00	19,84

		przebywającym na terytorium RP				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		141 684,00	128 200,23	90,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	28 641,93	71,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 000,00	98 741,30	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny		2 684,00	817,00	30,44
	85503	Karta Dużej Rodziny		780,00	780,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		780,00	780,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780,00	780,00	100
	85504	Wspieranie rodziny		21 700,00	21 600,00	99,54
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		21 700,00	21 600,00	99,54
	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 700,00	21 600,00	99,54
	85508	Rodziny zastępcze		73 920,00	73 747,99	99,77
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		73 920,00	73 747,99	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych		73 920,00	73 747,99	74,16
	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		14 422,00	10 695,66	74,16
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 422,00	10 695,66	74,16
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14 422,00	10 695,66	74,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 979 491,66	1 892 288,47	95,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		603 722,48	540 782,36	89,57
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		595 961,69	538 837,14	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	6 735,46	70,90
	4260	Zakup energii		103 000,00	95 047,56	92,28
	4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	26 051,81	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych		440 961,69	399 897,00	90,69
	4430	Różne opłaty i składki		12 500,00	11 105,31	88,84

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 204,00	1 945,22	88,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	402,75	85,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	1 542,47	91,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 556,79	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556,79	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	916 600,00	905 639,22	98,80
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 923,77	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	797 069,86	786 185,31	98,63
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,65	2 710,65	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	112 819,49	112 819,49	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 892,12	88 892,12	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 478,01	5 478,01	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,30	16 137,30	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,06	2 312,06	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 855,00	140 064,86	97,37
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 800,00	124 850,39	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 829,18	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 772,48	55,45
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	102 248,73	99,46
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 320,00	2 320,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	235,00	235,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	25,00	0,00	-
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 500,00	12 894,47	95,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 894,47	95,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 399,57	37 435,24	97,49
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 151,57	37 187,24	97,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 186,39	26 148,96	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 065,18	4 925,28	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 000,00	89,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 113,00	85,62
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>248,00</i>	<i>248,00</i>	<i>100</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248,00	248,00	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000,00	265 444,81	97,23
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>273 000,00</i>	<i>265 444,81</i>	<i>97,23</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	798,92	88,77
		4260	Zakup energii	134 500,00	127 213,37	94,58
		4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	135 335,37	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 097,15	99,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 914,61	2 921,98	74,64
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 914,61</i>	<i>2 921,98</i>	<i>74,64</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914,61	2 921,98	74,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	1 082 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	790 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>790 000,00</i>	<i>790 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	100
	92116		Biblioteki	292 000,00	292 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>292 000,00</i>	<i>292 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	292 000,00	100
926			Kultura fizyczna	550 478,00	194 348,23	35,31
	92601		Obiekty sportowe	313 628,00	2 238,60	0,71
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>63 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 628,00	0,00	-
			<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>250 000,00</i>	<i>2 238,60</i>	<i>0,90</i>

		<i>ustawy</i>				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 238,60	0,90
	92695		Pozostała działalność	236 850,00	192 109,63	81,11
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 050,00</i>	<i>49 880,14</i>	<i>77,88</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 651,90	82,60
		4260	Zakup energii	44 418,00	41 681,12	93,84
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508,00	2 508,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	265,68	75,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 774,00	3 773,44	99,99
			<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>17 800,00</i>	<i>16 315,00</i>	<i>91,66</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	13 932,60	91,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 382,49	91,63
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>115 000,00</i>	<i>85 914,40</i>	<i>74,71</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	85 914,40	74,71
Wydatki razem:				34 947 805,26	30 430 629,47	87,07
wydatki bieżące				24 269 528,58	22 473 280,88	92,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 530 312,39	6 036 862,97	92,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				95 954,53	25 040,58	26,10
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				4 141,43	0,00	-
dotacje na zadania bieżące				1 700 962,00	1 700 961,38	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 617 930,22	4 703 540,30	97,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 858 313,63	9 585 697,20	83,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				140 568,63	116 954,70	82,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem				8 345,75	6 879,49	82,43

programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
obsługa długu	313 000,00	297 344,26	95,00
wydatki majątkowe	10 678 276,68	7 957 348,59	74,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 200,98	458 121,48	51,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 887 116,61	2 767 781,31	71,20
współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 899 194,09	1 724 680,80	59,49
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 765,00	6 765,00	100
zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2022 ROK RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU
Wprowadzono Przychody budżetu w § 905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w wysokości 2 497 046,61 zł w zakresie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wykonano w wysokości 1 105 710,64 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE 2022 ROK
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 958 682,03	1 103 472,04
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 958 682,03	1 103 472,04
		wydatki majątkowe, z tego:	1 958 682,03	1 103 472,04
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>1 958 682,03</i>	<i>1 103 472,04</i>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 958 682,03</i>	<i>1 103 472,04</i>
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00	2 238,60
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	2 238,60
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	2 238,60
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	250 000,00	2 238,60
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	250 000,00	2 238,60
Wydatki ogółem:			2 308 682,03	1 105 710,64

Stan rachunku bankowego dla środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi na dzień 31 grudnia 2022 roku 4 486 862,42 zł.

WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – DODATEK WĘGLOWY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE 2022 ROK
852		Pomoc społeczna	921 060,00	814 718,90
	85295	Pozostała działalność	921 060,00	814 718,90
		wydatki bieżące, z tego:	921 060,00	814 718,90
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	921 060,00	814 718,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 060,00	10 718,90
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	903 000,00	804 000,00
Wydatki ogółem:			921 060,00	814 718,90

WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – REKOMPENSATY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH, DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, DODATKI DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE 2022 ROK
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	589 239,54
	85395	Pozostała działalność	1 200 000,00	589 239,54

		wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	589 239,54
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000,00	589 239,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176 000,00	588 940,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	299,09
Wydatki ogółem:			1 200 000,00	589 239,54

WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE 2022 ROK
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 960,00	129 030,00
	85395	Pozostała działalność	201 960,00	129 030,00
		wydatki bieżące, z tego:	201 960,00	129 030,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 960,00	129 030,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 019,00	999,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 922,00	126 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019,00	1 531,00
Wydatki ogółem:			201 960,00	129 030,00

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE 2022 ROK
750		Administracja publiczna	1 712,81	1 403,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 712,81	1 403,97
		wydatki bieżące, z tego:	1 712,81	1 403,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 712,81	1 403,97

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916,98	635,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795,83	768,74
801		Oświata i wychowanie	28 419,00	16 482,10
	80101	Szkoły podstawowe	28 419,00	16 482,10
		wydatki bieżące, z tego:	28 419,00	16 482,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 084,00	5 644,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335,00	10 837,83
852		Pomoc społeczna	169 484,00	168 649,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700,00	477,00
		wydatki bieżące, z tego:	700,00	477,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	477,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	477,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	168 784,00	168 172,00
		wydatki bieżące, z tego:	168 784,00	168 172,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 784,00	168 172,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 840,00	167 240,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944,00	932,00
855		<i>Rodzina</i>	5 000,00	992,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	992,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	992,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	992,00
Wydatki ogółem:			204 615,81	187 527,07

VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2022 ROK W budżecie gminy Krupski Młyn na 2022 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. Nie uruchomiono kredytu krótkoterminowego. Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2022 rok w wysokości 1 268 007,36 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rozchodów o kwotę 4 951 362,00 zł i ustalono kwotę rozchodów na wartość 6 219 369,36 zł. Planowane rozchody budżetu: spłaty kredytów i pożyczek 1 268 007,36 zł przelewy na rachunki lokat 4 951 362,00 zł (74 449,70 zł środki z projektu Cyfrowa Gmina, 2 888 418,57 zł – środki z tytułu dodatkowych udziałów z podatku dochodowym od osób fizycznych 1 478 493,73 zł –środki RFIL, 510 000,00 zł –lokata jako własne środki gminy uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego). Wykonane rozchody gminy to: Spłata kredytów i pożyczek wg planu tj. 1 268 007,36 zł. Pozostała kwota rozchodów nie została wykonana.**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 589 760,42 zł** i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 3 589 760,42 zł, w tym:

a) kredyty 3 248 745,70 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 był 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). Spłata w 2022 roku w kwocie 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 2022 roku spłacono kredyt w wysokości 30 000,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2022 roku wynosi 0 zł.**
- (nr konta 134 006 02011) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2011 roku na kwotę 490 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Uchwała nr XIV/96/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 13 grudnia 2011 roku. Według umowy z bankiem kredyt zaczęto spłacać od roku 2013. Kredyt będzie spłacany do 2022 roku. **W 2022 roku spłacono kredyt w wysokości 49 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 0 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. Spłata w latach 2022-2023 wyniesie 82 745,70 zł, w 2022 roku spłata wyniosła 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). Zadłużenie wynosi 26 745,70 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 roku 2022 spłacono kredyt w wysokości 107 000 zł, a w 2023 będzie spłacany kredyt również po 107 000,00 zł (11 rat po 8 900,00 zł i 1 rata w wys. 9 100,00 zł). Zadłużenie wynosi 107 000 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 2022 roku spłacono kredyt w wysokości 338 000,00 zł (11 rat po 28 200,00 zł i 1 rata w wysokości 27 800 zł). Zadłużenie na 31 grudnia 2022 roku wynosi 281 800,00 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 2022 roku kredyt spłacono w wysokości 110 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 220 000,00 zł.** W latach 2023-2024 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 2022 roku kredyt spłacono w wysokości 200 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 440 000,00 zł.** W latach 2023 - 2024 kredyt będzie spłacany następująco: 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 2022 roku spłacono kredyt w wysokości 40 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 743 200,00 zł.** Spłata w latach 2023-2027 przedstawia się następująco: 2023 rok – 314 200,00 zł (11 rata po 26 200,00 zł i 1 rata w wys. 26 000,00 zł) 2024 rok – 539 000 ,00 zł (11 rat po 45 000,00 zł i 1 rata w wys. 44 000,00 zł) 2025 rok – 450 000,00 zł (12 rat po 37 500,00 zł) 2026 rok – 440 000,00 zł (11 rat po 37 000,00 zł i 1 rata w wys. 33 000,00 zł) 2027 rok – 430 000,00 zł (11 rat po 36 000,00 zł i 1 rata w wys. 34 000,00 zł);

b) pożyczki z WFOŚiGW: **zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 341 014,72 zł. W 2022 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 2022 roku wynosi 266 477,60 zł** W 2022 roku spłacono pożyczkę w wysokości 133 238,80 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 33 309,70 zł. Spłaty w latach od 2023 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 2022 roku wynosi 74 537,12 zł.** W 2022 roku spłacono pożyczkę w wysokości 37 268,56 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 9 317,14 zł. W latach od 2023 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 2022 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 – 9 395 576,45.zł -należności wymagalne 1 484 772,40 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 474 900,76 zł pozostałe należności 1 009 871,64 zł
 - pozostałe należności 33 463,95 zł w tym: z tytułu dostaw i usług 15 726,34 zł z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 572,20 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej 17 165,41 złPrzychody budżetu w 2022 roku wynoszą **8 064 097,10 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 **5 497 428,49 zł** (kwota niewykorzystana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 497 046,61 zł środki RFIL jako pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, 3 000 000,00 zł jako środki na wyodrębnionym rachunku budżetu do przekazania jako udziały w spółce SIM)

§ 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 **559 339,40 zł** (środki pozostające na wyodrębnionym rachunku budżetu w zakresie zadania Odnawialne Źródła Energii w wysokości 429 845,00 zł, środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn w wysokości 129 494,40 zł,)

§ 951. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **103 613,00 zł** (zwrot pożyczki przez Stowarzyszenie Frymark)

§ 957. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **1 903 716,21 zł** (nadwyżki z lat ubiegłych 358 390 zł jako środki na uzupełnienie subwencji, środki na lokacie terminowej w wysokości 425 687,65 zł, środki własne gminy w wysokości 261 780,56 zł, środki własne gminy w wysokości 857 858,00 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

Wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:						
Nazwa projektu/klasyfikacja budżetowa	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022r. wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2022r.	Klasyfikacja
01043 (źródło finansowania 7)			2 580 258,30	- 2580 258,30	0,00	
01044 (źródło finansowania 7 i 9)			2 419 741,70	- 1 129 612,55	1 290 129,15	
			0,00	+1 958 682,03	1 958 682,03	
40003 (źródło finansowania 7 i 9)			327 032,93	+2 206 326,53	2 533 359,46	
suma			98 491,26	+592 020,80	690 512,06	
70005 (źródło finansowania 7 i 9)			667 951,16	-667 951,16	0,00	
suma			911 281,61	-911 281,61	0,00	
92601 (źródło finansowania 7 i 9)			63 628,00	0,00	63 628,00	
suma			77 304,91	+172 695,09	250 000,00	
Razem			7 145 689,87	-359 379,17	6 786 310,70	
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						
75023 (źródło finansowania 7)			0,00	+25 550,30	25 550,30	
80101 (źródło finansowania 7 i 9)			80 251,74	+102 208,30	182 460,04	
80195 (źródło finansowania 7 i 9)			23 797,55	+17 202,45	41 000,00	
Razem			104 049,29	+144 961,05	249 010,34	
Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gm KM (1.1.2.2)	2020-2023	456 583,07	140 932,91	+172 695,09	313 628,00	rozdział 92601
Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na	2010-2023	12 334 387,31	5 000 000,00	- 1 751 188,82	3 248 811,18	rozdział 01043, 01044

terenie gminy KM (1.1.2.4)						
Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 3 i 5 w Ziętku (1.1.2.5)	2021-2024		1 579 232,77	-1 579 232,77	0,00	rozdział 70005
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich – realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn (1.1.2.5)	2019-2022	3 410 948,32	425 524,19	2 798 347,33	3 223 871,52	rozdział 40003
Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3)	2020-2022	565 600,00	104 049,29	+119 410,75	223 460,04	rozdział 80101 i 80195
Cyfrowa Gmina (1.1.1.4)		100 000,00	0,00	25 550,30	25 550,30	rozdział 75023

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Pozycja zadania w WPF	
1.1.1.1, 1.1.1.2., 1.1.1.3.	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn
Opis zadania	
<p>10 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu pt. "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie wzmocni swoje kompetencje. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie oraz Szkoły Podstawowej działającej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. 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.</p> <p>W sierpniu 2022 roku złożony został wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca czerwca 2023 roku wraz ze zwiększeniem liczby uczniów uczestniczących w zajęciach, którzy w wyniku tego podniosą kompetencje kluczowe (ze</p>	

150 do 180, w tym 113 dziewcząt i 67 chłopców) oraz liczby nauczycieli, którzy podniosą swoją wiedzę i umiejętności (z 12 do 16, w tym 13 kobiet i 3 mężczyzn).

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 po zmianach wnioskowanych w sierpniu 2022 roku 629 000 zł (wzrost z 489 371,31 zł). Dofinansowanie wynosi 566 100 zł, natomiast 62 900 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. Rekrutacja powtórzona była w 2021 i 2022 roku.

Ponadto 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. W grudniu 2023 roku przygotowana została dokumentacja związana z kolejnymi zakupami wynikającymi z poszerzenia zakresu projektu.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Pozycja zadania w WPF

1.1.2.1

Nazwa zadania w WPF

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

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

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

Opis zadania

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.

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.
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. Po ocenie dokumentacji, 14 czerwca 2022 roku podpisana została umowa na realizację robót budowlanych z konsorcjum firm P.P.H.U. INSTAL-BUDOTECH Jan Gorol z Kamienicy, REDDO Piotr Trybała z Gliwic i STALBUDOM Sp. z o. o. z Warszawy. Termin realizacji prac to 400 dni od podpisania umowy, czyli 19 lipca 2023 roku. Kwota umowy wynosi 10 872 726 zł. Także 14 czerwca 2022 roku podpisana została umowa z firmą Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na powyższe zadanie. Termin realizacji nadzorów tożsamy jest z terminem realizacji robót budowlanych. Kwota umowy wynosi zaś 62730 zł.
Prace dotyczące wykonania sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków prowadzone są od lipca 2022 roku zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

Pozycja zadania w WPF

1.3.1.1

Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opis zadania

Po przyjęciu MPZP 27 września 2022 roku prace związane z planowaniem przestrzennym dotyczyły przygotowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Celem zmian było ujawnienie złoża piasku w dokumencie planistycznym oraz ujednoczenie zapisów w obowiązujących dokumentach planistycznych. Termin wykonania prac ustalony został po zmianach na 28.02.2023 roku.

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.1

Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn - Ochrona	Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn

Opis zadania

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.
 Budynek wykorzystywany będzie przez OSP Krupski Młyn na potrzeby jej statutowej działalności.
 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. Przewidywana wartość inwestycji - 550.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego - 82.500,00 zł, kwota wnioskowanych środków w ramach Programu Polski Ład - 467.500 zł. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie we wnioskowanej kwocie a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 14 czerwca 2022 roku.
 Po przeprowadzonej procedurze przetargowej 4 listopada 2022 roku podpisana została umowa na wykonanie prac budowlanych na kwotę 638062,10 zł. Termin wykonania prac to 3 maja 2023 roku. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Firmy Remontowo-Budowlanej SOL-BUD Mariusz Sobala oraz firmy SOBALA Sp. z o.o. z Koszęcina.
 Środki na wykonanie prac pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i budżetu gminy.

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.2

Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych	Modernizacja dróg gminnych

Opis zadania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - wykonanie budowy i przebudowy dróg gminnych: ulic Krasickiego, Miarki i Parku Oczko w miejscowości Krupski Młyn, ulic Łąkowej, Słonecznej i Topolowej w miejscowości Potępa oraz drogi w miejscowości Żyłka. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie:
 a) dokumentacji projektowej wszystkich branż, uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na realizację robót, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych,
 b) robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym dokonanie wszelkich zgłoszeń, zawiadomień wynikających z dokumentów zawartych w dokumentacji projektowej pozyskanych w ramach jej sporządzania oraz zapewnienie wszelkich nadzorów oraz odbiorów zarządców dróg;
 - wykonanie regulacji tłuczniem nawierzchni, ułożenie masy asfaltowej wyrównującej i ścieralnej oraz regulację poboczy, zgodnie z przedmiarem robót, na długości ok. 500 mb drogi łączącej miejscowości Potępa i Żyłka.
 Wniosek na dofinansowanie projektu złożony został w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji - 3.300.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego - 165.000,00 zł, kwota

wnioskowanych środków w ramach Programu – 3.135.000 zł. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie we wnioskowanej kwocie a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 17 listopada 2021 roku.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej 3 listopada 2022 roku wyłoniony został wykonawca prac budowlanych, który zaoferował kwotę 3 665 400 zł. Planowany termin podpisania umowy to 14 listopada 2022 roku. Termin wykonania prac to 400 dni od podpisania umowy. Do końca 2022 roku wykonane zostały prace na odcinku drogi łączącej miejscowość Potępa z miejscowością Żyłka.

Środki na wykonanie prac pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i budżetu gminy.

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.3

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja

Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym

Opis zadania

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację budynku urzędu gminy: docieplenie ścian zewnętrznych, montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku, modernizację instalacji c.o. na niskotemperaturowe i niskopojemnościowe, modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne, wykonanie usprawnień dla niepełnosprawnych (podjazdy, system przywołania), dostosowanie budynku do wymagań p.poż. i wykonanie ciągów pieszych oraz parkingu.

Wniosek na dofinansowanie projektu złożony został w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji - 3.400.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego - 510.000,00 zł, kwota wnioskowanych środków w ramach Programu – 2.890.000 zł. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie we wnioskowanej kwocie a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 17 listopada 2021 roku.

Projekt jest na etapie wyłonienia wykonawcy w ramach ogłoszonej procedury przetargowej.

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.4

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 i 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek

Opis zadania

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:

- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;
- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy;
- poprawę warunków użytkowania obiektu.

Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji.

Zakres prac obejmuje min. z docieplenie 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. Po ocenie wniosków został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie w kwocie 3,5 mln zł a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 14 czerwca 2022 roku. Otwarcie ofert złożonych w ślad za ogłoszonym przetargiem miało miejsce 24 października 2022 roku. Umowa z wykonawcą prac podpisana została 30 grudnia 2022 roku. Prace o wartości 3.153.073,18 zł wykonane zostaną do 3 lutego 2024 roku. Środki na wykonanie prac pochodzą z Rządowego Programu Polski Ład i budżetu gminy.

(1.1.14) Zadanie Cyfrowa Gmina – grant o wartości 100 000,00 zł. Zadanie zakończy się w 2023 roku. (1.3.1.2) Zadanie Podnoszenie kwalifikacji pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Krupski Młyn – w związku z zakupem ciągnika dla potrzeb referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gmina poniosła koszty w związku z nabyciem uprawnień do kierowania ciągnikiem. Zadanie wystąpiło na przełomie roku 2022-2023. Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Krupski Młyn została zatwierdzona Uchwałą Nr XXXIV/361/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 grudnia 2021 roku. Obejmuje lata 2022-2027. W ciągu roku 2022 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 budżetu w 2022 roku wynoszą **8 064 097,10 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 **5 497 428,49** zł (kwota niewykorzystana środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 497 046,61 zł środki RFIL jako pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, 3 000 000,00 zł jako środki na wyodrębnionym rachunku budżetu do przekazania jako udziały w spółce SIM)

§ 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 **559 339,40** zł (środki pozostające na wyodrębnionym rachunku budżetu w zakresie zadania Odnawialne Źródła Energii w wysokości 429 845,00 zł, środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn w wysokości 129 494,40 zł,)

§ 951. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **103 613,00 zł** (zwrot pożyczki przez Stowarzyszenie Frymark)

§ 957. Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **1 903 716,21** zł (nadwyżki z lat ubiegłych 358 390 zł jako środki na uzupełnienie subwencji, środki na lokacie terminowej w wysokości 425 687,65 zł, środki własne gminy w wysokości 261 780,56 zł, środki własne gminy w wysokości 857 858,00 zł) **ROZCHODY BUDŻETU** Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2022 rok w wysokości 1 268 007,36 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rozchodów o kwotę 4 951 362,00 zł i ustalono kwotę rozchodów na wartość 6 219 369,36 zł. Planowane rozchody budżetu: spłaty kredytów i pożyczek 1 268 007,36 zł przelewy na rachunki lokat 4 951 362,00 zł (74 449,70 zł środki z projektu Cyfrowa Gmina, 2 888 418,57 zł – środki z tytułu dodatkowych udziałów z podatku dochodowym od osób fizycznych 1 478 493,73 zł - środki RFIL, 510 000,00 zł –lokata jako własne środki gminy uzyskane ze sprzedaży mienia gminnego). Wykonane rozchody gminy to: Spłata kredytów i pożyczek wg planu tj. 1 268 007,36 zł. Pozostała kwota rozchodów nie została wykonana. **WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ** Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W 2022 roku gmina Krupski Młyn osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 529 508,15 zł. Planowany deficyt wynosił 1 844 727,74 zł. **KWOTA DŁUGU** Kwota długu w poszczególnych latach 2022-2027 wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek według umów kredytowych i pożyczkowych. Spłata w danym roku rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejsza dług. Kwota długu na 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 589 760,42 zł. **WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ** Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2027 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 2022 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **30,00** zł od osoby. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Dochody
90002-0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	963 624,40
90002-0640	Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96,00
90002-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 663,00
90002-0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37,73
	Razem:	965 421,13
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Wydatki
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania,	

	transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:	
90002-4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Krupski Młyn	774 214,80
90002-4010, 40404110, 4120, 4440	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami, w tym: <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: pracownik bezpośrednio związany z gospodarką odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej (naliczanie opłat w zakresie gospodarki odpadami 100% etatu); pracownika Referatu Finansowego (księgowanie wpłat oraz prowadzenie spraw windykacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, dane do sprawozdań budżetowych w zakresie zaległości, nadpłat w opłatach za „śmieci” 50% etatu); pracownik na stanowisku Kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (0,13 % etatu), zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi usługi, w tym:</i>	131 424,42 115 530,14
90002-4210	<i>mycie kontenerów obsługa bankowa rachunku pomocniczego (12m-cy x 20 zł) opieka autorska programu do naliczania opłat za odpady komunalne</i>	 3 923,77
90002-4300		11 970,51 10 467,30 240,00 1 263,21
	Razem:	905 639,22

W 2022 roku nastąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 59 781,91 zł. W kolejnym roku na razie nie planuje się podwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Uzyskana nadwyżka będzie przeznaczona na zapłatę wykonawcy za usługę odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Krupski Młyn. Zapłata wykonawcy w roku 2023 ulega podwyższeniu.

XI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK W budżecie gminy Krupski Młyn na 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł. W 2022 roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 10 000,00 zł. Wydatkowano w klasyfikacji budżetowej 75421 kwotę 1 478,97 zł, na zapłatę za energię elektryczną i za prace w celu przystosowania lokalu w celu ewentualnego przyjęcia obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju.

Wójt Gminy

Franciszek Sufa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr
0050/61/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRUPSKI MŁYN NA 31 GRUDNIA 2022 R.

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 2022 r. według ewidencji księgowej

	środków trwałych wynosi:	-	74 902 049,73 zł
<u>Podział mienia wg grup:</u>			
Grupa O – Grunty		-	26 947 004,58
Grupa I – Budynki		-	16 260 228,70
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	23 262 715,77
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne		-	1 392 800,56
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		-	1 563 577,85
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		-	41 709,68
Grupa VI – Urządzenia techniczne		-	3 352 783,20
Grupa VII – Środki transportu		-	2 045 874,52
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		-	35 354,87
	Razem	-	74 902 049,73
	:	-	74 902 049,73
I. Grunty stanowiące własność gminy Krupski Młyn w rozbiciu na:			
1. Grunty rolne		-	3 894 888
2. Grunty leśne		-	10 088 835
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane		-	7 870 829
4. Tereny komunikacyjne		-	3 604 920
5. Grunty pod wodami		-	763 649
6. Tereny różne		-	723 884
	Razem	-	26 947 005
	:	-	26 947 005

Wartość zasobów stanowiących własność gminy w rozbiu na poszczególne	
II	budynki i budowlę, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe wyposażenie
	<u>BUDYNKI I</u>
	<u>LOKALE</u>
	<u>16 260 228</u>
	Lokale
1.	mieszkalne - 1 209 201
	Lokale
2.	niemieszkalne - 221 971
3.	Budynki mieszkalne - 4 533 628
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
	a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja - 363 562
	b) budynek przy ul. Zawadzkiego - 319 316
	c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie - 1 874 555
	d) budynek socjalny przy stadionie sportowym - 1 050 227
	e) zadaszenie trybun na stadionie sportowym - 474 635
	f) sala gimnastyczna w Krupskim Młynie - 4 179 106
	Budynek
7.	biurowy - 862 611
8.	Budynki przemysłowe, w tym: 723 017
	a) budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy - 164 401
	b) budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni - 558 616
10.	Budynki transportu i łączności - 102 578
11.	Budynki usługowe i gospodarcze - 6 904
	<u>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</u>
	<u>23 262 716</u>
1.	Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym: 13 810 851
	a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłne wraz z przyłączami - 2 093 964
	b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami - 5 077 144
	c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba - 3 928 746
	d) studnie - 613 910
	e) ujęcia wody - 523 215
	f) sieci wodociągowe - 1 489 586
	g) sieć kablowo - oświetleniowa - 24 657
	h) odwodnienie skrzyżowania w Ziętku - 59 629
2.	Drogi i ulice pozostałe, w tym: 3 619 049
	a) chodniki - 452 873
	b) drogi wraz z kanaliz. deszczową - 2 447 784
	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: 4 364 258
	a) plac zabaw - Osiedle Ziętek - 744 874
	b) plac zabaw - Potępa - 160 559

	c) place zabaw - Krupski Młyn	-	405 748
	d) plac zabaw - Odmuchów	-	294 523
	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	-	210 325
6.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane	-	152 555
7.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	-	426 929
	<u>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</u>		<u>1 392 801</u>
1.	Kotły grzewcze	-	458 099
2.	Panele fotowoltaiczne	-	924 432
3.	Zespoły prądowórcze	-	10 271
	<u>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</u>		<u>1 563 578</u>
1.	Pompy wirowe	-	169 392
	Sprężarki		
2.	i	-	47 211
3.	Dmuchawy i ssawy	-	63 989
	Inne aparaty do wymiany ciepła		
4.		-	1 094 160
5.	Zespoły komputerowe	-	188 826
	<u>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</u>		<u>41 710</u>
1.	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	26 765
2.	Maszyny do robót drogowych	-	14 945
	<u>URZĄDZENIA TECHNICZNE</u>		<u>3 352 783</u>
1.	Zbiorniki stalowe	-	11 738
2.	Aparatura prądu zmiennego	-	31 422
3.	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	-	6 725
4.	Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	-	28 159
5.	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	-	23 363
6.	Urządzenia klimatyzacyjne	-	9 507
7.	Urządzenia do oczyszczania wody	-	150 251
8.	Urządzenia przeciwpożarowe	-	7 705
9.	Urządzenia do oczyszczania gazów	-	106 462
10.	Przenośniki ogólnego zastosowania	-	6 287
	Kontener		
11.	y	-	15 990
	Dzwigniki, wciągarki i wciągniki		
12.		-	62 730
13.	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	-	2 892 445
	<u>ŚRODKI TRANSPORTU</u>		<u>2 045 875</u>
1.	Przyczepy	-	188 926
2.	Samochody specjalne	-	1 274 928
3.	Ciągniki	-	582 020

**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE**

		<u>35 355</u>	
1.	Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych	-	6 000
2.	Narzędzia i wyposażenie pozostałe	-	29 355
	Razem		
	:		<u>47 955 045</u>

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zwiększeniu o: 3 238 296,18 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dokonano:

zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów

1.	<u>księgowych</u>		
	<u>na łączną kwotę:</u>		<u>4 231</u>
			<u>176,51</u>
	na którą składa się:		
a)	montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła	-	2 892 445,22
b)	modernizacja nawierzchni placów zabaw oraz montaż huśtawki wahadłowej	-	73 877,87
c)	modernizacja boiska w Ziętku	-	11 931,00
d)	zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dodatkowym	-	617 644,50
e)	zakup pomp głębinowych	-	30 455,31
f)	montaż oznakowania drogowego	-	40 333,80
g)	przyjęcie sieci wodociągowych	-	141 402,83
h)	przyjęcie sieci kanalizacyjnych	-	78 085,98
i)	zakup samochodu specjalistycznego - pożarniczego	-	345 000,00
2.	<u>zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:</u>		
	w związku:		
a)	ze sprzedażą działek wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	116 095,77
b)	ze sprzedażą lokali mieszkalnych	-	780 539,36
c)	z przekształceniem prawa użytkowania gruntów	-	96 245,20

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r dochody z mienia komunalnego

	stanowiły kwotę:	-	<u>2 619 388,78 zł</u>
w tym:			
1.	Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-	71 851,64
2.	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty przekształceniowej	-	5 537,54
3.	Dochody ze sprzedaży mienia (lok. mieszk. + nieruchom.gruntowe)	-	1 122 029,04
4.	Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty)	-	1 419 120,13
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 3.297 akcji po 643 zł	2 119 971,00 zł
- w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu 150 udziałów po 100 zł	15 000,00 zł
- w Agencji Rozwoju Lokalnego „Agrotur” S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie 100 akcji po 100 zł	10 000,00 zł
- w Spółce SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu 60 000 akcji po 50 zł	3 000 000,00 zł
Razem:	5 144 971,00 zł

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr
0050/61/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRUPSKIM MŁYNI

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

Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku według ewidencji księgowej środków trwałych wynosi:

358 283,46 złPodział mienia wg grup: Grupa 0 – Grunty 40 588,26
Grupa 1 – Budynki 242 890,03 Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 52 799,86 Grupa 6 – Urządzenia techniczne 399,97 Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 14 330,52
Wartości niematerialne i prawne 7 274,82Razem 358 283,46

- 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 52 799,86
- III.** Urządzenia techniczne Telefony 399,97
- IV.** Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: Pozostałe 14 330,52
Wartość mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła: 344 668,46 zł.

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego **na dzień 31.12.2022 r.** w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zwiększeniu o: **13 615,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dokonano zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę: 13 615,00 zł, na którą składają się:**

1. zakup komputerów 3 szt.- 7 200,00
2. zakup serwera 5 990,00
3. zakup krzesła biurowego 425,00.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 0050/61/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W POTĘPIE NA
31 GRUDNIA 2021 ROKU Grupa 0 - Grunty**

Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na 31.12.2022 r.
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
Razem	191 934,00	0,00	0,00	191 934,00

Grupa I – Budynki

Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na 31.12.2022 r.
Budynek szkolny	1 055 114,71	0,00	0,00	1 055 114,71
Budynki mieszkalne	35 310,79	0,00	0,00	35 310,79
Razem	1 090 425,50	0,00	0,00	1 090 425,50

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na 31.12.2022 r.
Ogrodzenie szkoły	2 702,68	0,00	0,00	2 702,68
Doły gnilne	1 810,51	0,00	0,00	1 810,51
Miejsca parkingowe	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Razem	18 013,19	0,00	0,00	18 013,19

Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan na 31.12.2022 r.
Zmywarka gastronomiczna	5 524,51	0,00	0,00	5 524,51
Patelnia elektryczna	4 126,50	0,00	0,00	4 126,50
Razem	9 651,01	0,00	0,00	9 651,01

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku wynosi **1 310 023,70**

2. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku wynosi **1 310 023,70**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 0050/61/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KRUPSKIM MŁYNI
Grupa 0 – Grunty

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2022 r.
1	Działka	195 874,78 zł	--	--	195 874,78 zł

Grupa I – Budynki - 3 389 633,05 zł

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2022 r.
1	Budynek szkoły	3 360 407,86 zł	--	--	3 360 407,86 zł
2	Budynek szkoły	29 225,19 zł	--	--	29 225,19 zł

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

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2022 r.
1	Ogrodzenia	4 660,42 zł	--	--	4 660,42 zł
2	Nawierzchnie	12 122,78 zł	--	--	12 122,78 zł

Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2022 r.
1	Wyposażenie kuchni	105 709,62 zł	--	--	105 709,62 zł

Razem - 3 708 000,65 zł

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 0050/61/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KRUPSKIM MŁYNI
Stan na dzień 31.12.2022 r. stanowi wartość: 877 710,40 zł

GRUPA 0	STAN NA 31.12.2021 R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2022 R
UDZIAŁ W GRUNCIE ZIĘTEK	8 651,17 Zł	0	0	8 651,17 Zł
UDZIAŁ W GRUNCIE KRUPSKI MŁYN	114 732,26 Zł	0	0	114 732,26 Zł
			razem	123 383,43 Zł
GRUPA I	STAN NA 31.12.2021 R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2022 R
UDZIAŁ W BUDYNKU DZIAŁ.92/24 - ZIĘTEK	53 093,15 Zł	0	0	53 093,15 Zł
UDZIAŁ W BUDYNKU DZIAŁ. 248/2- KRUPSKI MŁYN	686 585,80 Zł	0	0	686 585,80 Zł
			razem	739 678,95 Zł
GRUPA VIII	STAN NA 31.12.2021 R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2022 R
PATELNIĄ ELEKTRYCZNA	4 252,92 Zł	0	0	4 252,92 Zł
ZMYWARKA	5 496,10	0	0	5 496,10 Zł
ZMYWARKA	4 899,00	0	0	4 899,00 Zł
RAZEM				14 648,02 Zł

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 0050/61/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
W KRUPSKIM MŁYNIE NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Grupa wg KŚT		Stan na dzień 31.12.2021 r.	Wartość zwiększenia	Wartość zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2022 r.
0	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo 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 ogólnego zastosowania	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Urządzenia techniczne	- zł	- zł	- zł	- zł

VII	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 374,09 zł	- zł	- zł	15 374,09 zł
IX	Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł
	Razem	15 374,09 zł	- zł	- zł	15 374,09 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 0050/61/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie

Zgodnie z art. 265 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2009 nr 157 poz 1240 z późn. zmianami Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r.

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

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały RG nr XXXIV/360/21 z dnia 28 grudnia 2021r. w kwocie 750.000,00 zł, Uchwała zmieniająca nr XXXVII/395/22 z dnia 29 marca 2022r. na kwotę 790.000,00 zł.
Wszystkie przychody pozyskane przez GOKSiR na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków wszystkich pozyskanych środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

KONT O	LP.	PRZYCHODY	PLAN po zmianach w zł			WYKONANIE w zł			Wykonanie %
			OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓŁEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1		2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
	1	Przychody z wynajmu hali sportowej oraz siłowni	40 000,00	0,00	40 000,00	32 233,25		32 233,25	80,58%
	2	Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaaerobic, szkółka pływacka)	30 000,00	0,00	30 000,00	55 245,66		55 245,66	184,15%
	3	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	790 000,00	469 350,00	320 650,00	790 000,00	484 209,91	305 790,09	100,00%
	4	Wynajem sali Dom Kultury w Potępie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 870,00	2 150,00	720,00	143,50%
	5	Inne przychody (wpłaty dobrowolne, opłaty startowe)	4 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00		1 500,00	37,50%
	6	Sponsoring Nitroerg S.A.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
		RAZEM:	886 000,00	473 350,00	412 650,00	901 848,91	486 359,91	415 489,00	101,79%

Tabela nr 2

KONT O	KOSZTY	PLAN po zmianach w zł	WYKONANIE w zł	Wykonanie
-----------	--------	-----------------------	----------------	-----------

			OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	%
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)	
402	Koszty zużycia materiałów, w tym:	53 882,95	26 469,60	27 413,35	55 590,57	24 179,17	31 411,40		103,17%
	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papirnicze i pochodne	7 502,95	6 399,60	1 103,35	9 189,79	5 774,30	3 415,49		122,48%
	Gazety, czasopisma, książki	460,00	460,00	0,00	460,77	460,77	0,00		100,17%
	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	12 750,00	9 750,00	3 000,00	12 747,63	9 362,60	3 385,03		99,98%
	Środki czystości	9 360,00	7 360,00	2 000,00	9 362,36	7 349,52	2 012,84		100,03%
	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	9 100,00	2 500,00	6 600,00	9 102,46	1 231,98	7 870,48		100,03%
	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	14 510,00	0,00	14 510,00	14 526,20	0,00	14 526,20		100,11%
	Apteczka	200,00	0,00	200,00	201,36	0,00	201,36		100,68%
403	Koszty zużycia energii, w tym:	84 286,00	36 018,00	48 268,00	94 024,68	41 464,33	52 560,35		111,55%
	Energia ciepła - 7,4% wzrost (22.09.2021)	74 106,00	28 998,00	45 108,00	82 764,03	33 213,17	49 550,86		111,68%
	Energia elektryczna - 20% wzrost (22.09.2021)	8 760,00	6 600,00	2 160,00	9 852,35	7 831,45	2 020,90		112,47%
	Woda i ścieki - 20% wzrost (22.09.2021)	1 420,00	420,00	1 000,00	1 408,30	419,71	988,59		99,18%
404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 460,00	2 460,00	0,00	2 451,33	2 451,33	0,00		99,65%
405	Usługi remontowe i transportowe	44 300,00	3 300,00	41 000,00	46 882,34	3 317,50	43 564,84		105,83%
	Usługi remontowe (Klub Ziętek)	620,00	620,00		617,50	617,50	0,00		99,60%
	Remont basenu	40 000,00	0,00	40 000,00	42 592,84	0,00	42 592,84		106,48%
	Usługi transportowe	3 680,00	2 680,00	1 000,00	3 672,00	2 700,00	972,00		99,78%
406	Pozostałe usług, w tym:	49 171,00	21 075,00	28 096,00	49 738,70	29 402,26	20 336,44		101,15%
	Prowizje bankowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 169,81	4 169,81	0,00		99,28%
	Wywóz nieczystości	4 336,00	960,00	3 376,00	4 332,50	928,56	3 403,94		99,92%
	Badania okresowe	150,00	150,00	0,00	165,00	165,00	0,00		110,00%
	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	6 535,00	6 535,00	0,00	6 534,85	6 534,85	0,00		100,00%
	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Organizacja spotkań organizacji gminnych (Skat, Koło Kobiet, Klub Seniora RELAX, Grupa Wsparcia, Wedkarze)	3 500,00	3 500,00	0,00	4 082,70	4 082,70	0,00		116,65%
	Usługi internetowe	2 600,00	2 000,00	600,00	2 598,27	2 000,00	598,27		99,93%

	Inne usługi np, elektryczne, informatyczne itp. (strona internetowa, poczta)	4 900,00	3 150,00	1 750,00	4 901,83	3 173,45	1 728,38	100,04%
	Przeglądy i konserwacje (+ścianka wspinaczkowa)	2 950,00	580,00	2 370,00	2 953,74	526,27	2 427,47	100,13%
	Organizacja imprez w ramach sponsoringu Nitroerg S.A.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 821,62	12 178,38	100,00%
407	Wynagrodzenia, w tym:	530 059,00	309 540,95	220 518,04	530 058,31	308 234,26	221 824,05	100,00%
	Wynagrodzenia pracowników	478 727,66	288 904,32	189 823,34	478 728,00	288 904,52	189 823,48	100,00%
	Fundusz nagród (3%)	13 556,08	7 861,38	5 694,70	13 555,00	7 860,75	5 694,25	99,99%
	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Odprawa emerytalna (Kubicziel)	7 520,26	7 520,26	0,00	7 520,26	7 520,26	0,00	100,00%
	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	30 255,00	5 255,00	25 000,00	30 255,05	3 948,72	26 306,33	100,00%
	dodatkowe zatrudnienie na umowe zlecenie od 2022r. sprzętaczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	16 501,69	10 089,43	6 412,26	17 558,35	10 709,34	6 849,01	106,40%
	BHP i szkolenia pracowników	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	100,00%
	Świadczenia urlopowe	14 533,69	8 526,43	6 007,26	15 590,35	9 146,34	6 444,01	107,27%
	Ekwiwalent za pranie	810,00	405,00	405,00	810,00	405,00	405,00	100,00%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	98 604,36	57 662,02	40 942,35	98 603,86	57 661,76	40 942,10	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne	88 237,74	52 572,30	35 665,44	88 237,69	52 572,27	35 665,42	100,00%
	Fundusz pracy	10 366,62	5 089,71	5 276,91	10 366,17	5 089,49	5 276,68	100,00%
410	Pozostałe koszty, w tym:	5 382,00	5 382,00	0,00	7 207,60	7 207,60	0,00	133,92%
	Podróże służbowe i delegacje	3 600,00	3 600,00	0,00	5 425,60	5 425,60	0,00	150,71%
	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	100,00%
411	Koszty podatkowe (ZAIKS)	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00%
	ZAIKS + licencje za odtworzenie filmów-kino plenerowe	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	100,00%
766	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	379,36	379,36	0,00	-
	Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	379,36	379,36	0,00	-
	RAZEM:	886 000,00	473 350,00	412 650,00	903 848,10	486 359,91	417 488,19	102,01%

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2022r wynosi: 2.976,02 PLN					
II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2022r wynosi: 646,00 PLN					
III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.					
IV. Środki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r wynoszą: 7.435,27 PLN					
V. Środki w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r wynoszą: 8.408,91 PLN					

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 0050/61/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie
za 2022 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 2022 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 292.000,00 zł.

Otrzymano pełną wysokość przyznanej dotacji.

Dodatkowo w roku 2022 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 2.846,00 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: 270,00 zł;

- prowizja z podatku dochodowego od wynagrodzeń: 76,00 zł

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 525,00 zł;

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2022 wyniosła: 295.371,00 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 31.12.2022 rok**

1. Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2022 r.:			5 666,25	
2. Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.:			1 296,31	
3. Należności na dzień 01.01.2022 r.:			0,00	
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022	% wykonania
Przychody ogółem z tego:		295 250,00	295 371,00	100,04%
700	Dotacja Gminy	292 000,00	292 000,00	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	270,00	90,00%
762	Przychody finansowe - prowizje od podatku doch.z wynagrodzeń	50,00	76,00	152,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny rzeczowe (książki)	400,00	525,00	131,25%
Dotacja celowa na inwestycje		0,00	0,00	

KOSZTY				
poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Koszty ogółem, z tego:		295 250,00	294 586,60	
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
402	Materiały i energia, z tego:	35 378,00	34 896,16	98,64%
402-1	Materiały	19 940,00	20 161,21	101,11%
	prenumerata czasopism	135,00	135,00	100,00%
	zakup wyposażenia	855,00	853,32	99,80%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	460,00	454,15	98,73%
	zakup książek, w tym:	10 970,00	10 966,16	99,96%
	<i>książki pisane</i>		10 966,16	
	<i>książki mówione</i>		0,00	0,00%
	zakup książek z otrzymanej dotacji	2 500,00	2 500,00	100,00%
	mater.biurowe i papiernicze	1 340,00	1 462,67	109,15%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	855,00	839,99	98,24%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	2 425,00	2 424,92	100,00%
	zbiory biblioteczne - dary	400,00	525,00	131,25%
402-2	Zużycie energii	15 438,00	14 734,95	95,45%
	en.ciepna	13 458,00	12 782,90	94,98%
	en. elektryczna	1 700,00	1 672,53	98,38%
	woda, odprow.ścieków	280,00	279,52	99,83%

403	Usługi obce	7 250,00	7 191,37	99,19%
	usługi telekomunikacyjne (<i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i>)	2 273,00	2 261,27	99,48%
	<i>w tym:</i>			
	- abonament za internet	1 815,00	1 807,91	99,61%
	- abonament za telefon stacjonarny	358,00	354,78	99,10%
	- rozmowy	100,00	98,58	98,58%
	usługi pocztowe	126,00	125,67	99,74%
	wywóz nieczystości	547,00	546,78	99,96%
	opłaty i prowizje bankowe	1 634,00	1 592,24	97,44%
	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	szkolenia i konferencje	0,00	0,00	0,00%
	pozostałe usługi obce	930,00	925,41	99,51%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	1 740,00	1 740,00	100,00%
405	Wynagrodzenia	208 536,00	208 494,22	99,98%
	osobowe	206 736,00	206 694,22	99,98%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	1 800,00	1 800,00	100,00%
406	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	43 261,00	43 182,36	99,82%
	składka na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 030,15	99,80%
	składka na Fundusz Pracy	3 550,00	3 541,56	99,76%
	szkolenia BHP	0,00	0,00	0,00%

	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	96,00	96,00	100,00%
	świadczenia urlopowe	5 405,00	5 404,65	99,99%
	usługi medyczne - badania okresowe	110,00	110,00	100,00%
	pozostałe świadczenia - covid	0,00	0,00	0,00%
407	Pozostałe koszty	825,00	822,49	99,70%
	podróże służbowe	224,00	221,49	98,88%
	ubezpieczenia	601,00	601,00	100,00%
2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022			5 674,61	
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.			520,27	
4. Należności na dzień 31.12.2022 r.			0,00	
II. Razem (1+2 +4-3)			299 740,94	
III. Fundusz Instytucji - stan na 31.12.2022 r.		4 369,94		
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stan na 31.10.2022 r.		0,00		
Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.				
Zobowiązania niewymagalne:			520,27	
	w tym:			
-	Gmina Krupski Młyn		359,14 zł	
	<i>F-ry za en.elekt.</i>			
-	PWPW S.A. Warszawa			
	<i>F-ra za odnowienie podpisu elektronicznego</i>		161,13 zł	
Należności na dzień 31.12.2022 r. nie występują				