

**ZARZĄDZENIE NR 0050/49/2024**  
**WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2023 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.)

**Wójt Gminy Krupski Młyn  
postanawia**

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2023 rok przedstawia się Radzie Gminy Krupski Młyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Franciszek Sufa**

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/49/2024  
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 27 marca 2024 roku**

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN**

**z dnia ... marca 2024 roku**

**z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2023 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego za 2023 rok:

**KRUPSKI MŁYN, MARZEC 2024 R.**

## **SPIS TREŚCI**

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2023 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2023 ROK**
- III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**
- IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2023 ROK**
- V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**
- VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2023 ROK**
- VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2023 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 2023 ROK**
- XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2023 ROK**

## I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2023 ROK

Budżet gminy Krupski Młyn na 2023 rok zatwierdzony Uchwałą Nr LXV/472/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

**dochody w wysokości: 29 185 287,32 zł**

w tym:

- dochody bieżące: 19 741 177,14 zł

- dochody majątkowe: 9 444 110,18 zł

**wydatki w wysokości: 35 387 643,85 zł**

w tym:

- wydatki bieżące: 22 416 643,85 zł

- wydatki majątkowe: 12 971 000,00 zł

**przychody w wysokości: 7 432 609,59 zł**

w tym:

- przychody 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 **74 449,70 zł** (środki z projektu Cyfrowa Gmina),

- 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) **4 469 741,32 zł**,

- nadwyżki z lat ubiegłych **2 888 418,57 zł** (dochody roku 2022 z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów),

**rozchody w wysokości: 1 230 253,06 zł**

w tym spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 1 230 253,06 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości **6 202 356,53 zł** (różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami).

**W trakcie 2023 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: 38 555 247,77 zł**

w tym:

- dochody bieżące: 26 866 975,44 zł

- dochody majątkowe: 11 688 272,33 zł

**wydatki w wysokości: 45 492 727,49 zł**

w tym:

- wydatki bieżące: 28 103 529,13 zł

- wydatki majątkowe: 17 389 198,36 zł

**przychody w wysokości: 9 106 732,78 zł**

w tym:

- (§905) 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 4 494 937,21 zł, środki Funduszu Pomocy i środki funduszu COVID-19 i środki znaczone związane z ochroną środowiska w wysokości 271 902,09 zł): **4 766 839,30 zł,**

- (§906) 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 Cyfrowa Gmina 74 449,70 zł, środki projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski 46 094,39 zł, środki projektu Ochrona dorzecza Małej Panwi 1 425 940,92 zł): **1 546 485,01 zł,**

- (§957) nadwyżki z lat ubiegłych **2 793 408,47 zł**

**rozchody w wysokości: 2 169 253,06 zł**

w tym:

- (§992) spłata kredytów i pożyczek: **1 230 253,06 zł**

- (§994) przelewy na rachunki lokat: **939 000,00 zł**

Po dokonaniu zmian zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 6 937 479,72 zł.

Realizacja budżetu za 2023 rok kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 26 027 283,53 zł, tj. w 96,87 % planu,

- wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 43 479 703,60 zł, tj. w 95,58 % planu.

**Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem w tym:</b>	<b>29 185 287,32</b>	<b>38 555 247,77</b>	<b>36 243 387,56</b>	<b>94,00</b>
bieżące	19 741 177,14	26 866 975,44	26 027 283,53	96,87
majątkowe	9 444 110,18	11 688 272,33	10 216 104,03	87,40
<b>II. Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>35 387 643,85</b>	<b>45 492 727,49</b>	<b>43 479 703,60</b>	<b>95,58</b>
bieżące	22 416 643,85	28 103 529,13	26 148 047,05	93,04
majątkowe	12 971 000,00	17 389 198,36	17 331 656,55	99,67

<b>III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)</b>	<b>- 6 202 356,53</b>	<b>- 6 937 479,72</b>	<b>- 7 236 316,04</b>	<b>104,31</b>
<b>IV. Przychody ogółem</b>	<b>7 432 609,59</b>	<b>9 106 732,78</b>	<b>9 424 396,53</b>	<b>103,49</b>
<b>V. Rozchody ogółem</b>	<b>1 230 253,06</b>	<b>2 169 253,06</b>	<b>2 169 253,06</b>	<b>100,00</b>
<b>VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+18 827,43</b>	<b>-</b>

Wykonane dochody budżetu są niższe od wydatków wykonanych o kwotę 7 236 316,04 zł.  
Wykonane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 120 763,52 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2023 ROK

Struktura procentowa dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2023 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie za 2023 rok w zł	% udział w budżecie w 2023 roku
Dochody z podatków	6 035 783,41	16,65
Dochody z opłat	1 186 013,65	3,27
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	71 429,10	0,20
Wpływy z usług	2 675 084,27	7,38
Pozostałe dochody	678 816,24	1,87
Subwencje	4 449 501,00	12,28
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 842 107,00	7,84
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 722,00	2,07
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 660 567,75	4,58
Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2330)	5 677 259,11	15,67
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 885,71	0,01
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	742 620,52	2,05
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	6 003 983,71	16,57
Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot poniesionych środków na wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2022 rok	10 732,09	0,03
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 453 882,00	9,53
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 243 387,56</b>	<b>100</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 26 866 975,44 zł zostały wykonane w wysokości 26 027 283,53 zł, tj. 96,87% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 11 688 272,33 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 216 104,03 zł, tj. 87,40 % planu.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
Dochody bieżące	26 866 975,44	26 027 283,53	96,87
Dochody majątkowe	11 688 272,33	10 216 104,03	87,40
Dochody ogółem	38 555 247,77	36 243 387,56	94,00

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: 6 035 783,41 zł**

Na dochody z podatków składają się:

- §0310 podatek od nieruchomości 5 690 873,03 zł
- §0320 podatek rolny 7 279,19 zł
- §0330 podatek leśny 174 045,00 zł
- §0340 podatek od środków transportowych 11 170,00 zł
- §0350 karta podatkowa 7 394,12 zł
- §0360 podatek od spadków i darowizn 7,28 zł
- §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 145 014,79 zł

### Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 4 927 089,86 zł a zaplanowano w wysokości 4 707 078,20 zł, co stanowi 104,67 % planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 763 783,17 zł, a zaplanowane w wysokości 830 676,53 zł, tj. 91,95 % planu.

### Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 961,00 zł, a zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, co stanowi 48,05 % planu.

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 6 318,19 zł a zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł, co stanowi 70,20 % planu.

### Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w wysokości 169 916,00 zł, a zaplanowano w wysokości 155 678,00 zł, co stanowi 109,15 % planu.

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 4 129,50 zł, a zaplanowano w wysokości 3 912,50 zł co stanowi 105,55 % planu.

### Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w kwocie 3 800,00 zł a zaplanowano w wysokości 3 800,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 7 370,00 zł a zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł, co stanowi 92,13 % planu.

#### Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane dochody w wysokości 8 500,00 zł zrealizowano 7 394,12 zł, co stanowi 86,99 % planu.

#### Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 6 965,97 zł, i wykonano w kwocie 7,28 zł, co stanowi 0,10 % 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 800,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 0,00 zł, co stanowi brak wykonanego planu.

### **Dochody z opłat 1 186 013,65 zł**

Na dochody z opłat składają się:

- §0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12 592,21 zł
- §0410 wpływy z opłaty skarbowej 13 175,00 zł
- §0430 wpływy z opłaty targowej 1 050,00 zł
- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd 3 258,43 zł
- §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53 491,89 zł
- §0490 opłata adiacencka 21 533,40 zł
- §0490 opłata cementarna 11 718,53 zł
- §0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 952 855,22 zł
- §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 187,88 zł
- §0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,08 zł
- §0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 489,00 zł
- §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 246,23 zł
- §0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 95 777,90 zł



- §0690 opłata za korzystanie ze środowiska 3 602,88 zł
- §0690 wpływy za wydanie duplikatów legitymacji w szkole 35,00 zł

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

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 17 000,00 zł i zrealizowano w wysokości 12 592,21 zł, co stanowi 74,07 % planu.

#### Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 12 001,00 zł, zrealizowano w wysokości 13 175,00 zł, co stanowi 109,78 % planu.

#### Opłata targowa

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 950,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1 050,00 zł, co stanowi 110,53 % planu.

#### Opłata za trwały zarząd

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 3 258,43 zł a zrealizowano w wysokości 3 258,43 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 35 646,19 zł, i zrealizowano w wysokości 53 491,89 zł, co stanowi 150,06 % planu.

#### Opłata adiacencka

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 21 533,40 zł, a zrealizowano w wysokości 21 533,40 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Opłata cmentarna

Wpływy z tytułu opłaty cmentarnej zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 11 718,53 zł, co stanowi 83,70 % planu.

#### Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 925 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 952 855,22 zł, co stanowi 103,01 % planu.

#### Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z tej opłaty zaplanowano na poziomie 1 800 00 zł a wykonano w wysokości 1 187,88 zł, co stanowi 65,99 % planu.

#### Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Wpływy te zaplanowano w wysokości 0,05 zł a wykonano w wysokości 0,08 zł, co stanowi 160% 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 489,00 zł i plan zrealizowano w 100 %.

#### Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w wysokości 13 752,09 zł, a zrealizowano na poziomie 15 246,23 zł, co stanowi 110,86 % planu.

#### Oplaty 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 95 777,90 zł, co stanowi 102,99 % planu.

#### Oplata za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 3 602,88 zł, zrealizowano w wysokości 3 602,88 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Oplata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wpływy z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zaplanowano w wysokości 35,00 zł, dochód zrealizowano w wysokości 35,00 zł, tj. 100 % planu.

#### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (w tym sprzedaż składników majątkowych)** **71 429,10 zł**

Na dochody z tego źródła składają się:

- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 69 315,71 zł
- §0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2 113,39 zł

#### Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

Wpływy zaplanowano na poziomie 2 113,39 zł i wykonano plan w 100%.

#### Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy zaplanowano w wysokości 69 913,01 zł a wykonano w wysokości 69 315,71 zł, tj. 99,15% planu.

#### **Wpływy z usług** **2 675 084,27 zł**

Wpływy z usług zaplanowano na poziomie 2 762 089,78 zł, a zrealizowano w wysokości 2 675 083,17 zł, co stanowi 96,85 % planu.

Wpływy z tzw. czynszów za lokale komunalne (gminne) zaplanowano w wysokości 1 403 199,83 zł a zrealizowano w wysokości 1 403 131,22 zł, co stanowi 100 % planu.

Wpływy z tytułu dostarczanej wody zaplanowano w wysokości 546 432,25 zł a zrealizowano w wysokości 373 960,97 zł, co stanowi 68,44 % planu.

Wpływy z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych dla jednostek gminnych zaplanowano w wysokości 3 709,41 zł a zrealizowano w wysokości 1 473,58 zł, co stanowi 39,73 % planu.

Zaplanowano dochody w wysokości 75 304 ,92 zł, a wykonano w wysokości 100 446,72 zł, co stanowi 133,39 % planu w zakresie pobieranych dochodów za płatności za dzieci uczęszczające z innych gmin do naszych gminnych przedszkoli.

Zaplanowano na poziomie 566 690,95 zł dochody z tytułu odprowadzania ścieków, a zrealizowano ten dochód na poziomie 639 112,13 zł, co stanowi 112,78 % planu. Bardzo ostrożnie planowano dochody z tego tytułu, stąd wystąpiła nadwyżka wykonania nad planem.

W oświacie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i żywienia w placówkach oświatowych na poziomie 94 740,00 zł, a zrealizowano dochód w wysokości 99 971,00 zł, co stanowi 105,52 % planu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej dochody zaplanowano w wysokości 59 412,42 zł, a zrealizowano w wysokości 43 657,70 zł, co stanowi 73,48 % 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. Podopiecznych umieszczanych w Domach Opieki Społecznej przybywa, stąd szacowano większe wpływy od członków rodzin na utrzymanie.

W GOPS zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS w wysokości 12 600,00 zł, a zrealizowano na poziomie 13 330,95 zł, co stanowi 105,80 % planu.

### **Pozostałe dochody 678 816,24 zł**

Na pozostałe dochody składają się:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 4 736,00 zł a zrealizowano w wysokości 4 967,31 zł,
- §0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w wysokości 121 500,00 zł a wykonano w wysokości 63 497,57 zł (sprzedaż węgla) co stanowi 52,26% planu, niewykonanie planu nastąpiło z powodu spadku ceny za sprzedaż w wyniku sytuacji na rynku „węglowym” w kraju, brak zainteresowania kupnem węgla od gmin w okresie późniejszym,
- §0910 wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10 018,31 zł, a wykonano na poziomie 4 181,76 zł co stanowi 46,01% planu, w tym: wpływ odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odchylenie od planu stanowi trudność w oszacowaniu tego źródła dochodu,
- §0920 wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 271 107,84 zł, a wykonano w wysokości 286 039,70 zł, co stanowi 105,51 % planu (w rozdziałach 75618, 75023, 40002, 70005, 90003, 90001, 85502, 85501, 85220, 80104, 80101, 71035, 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 71 940,62 zł a zrealizowano w wysokości 192 250,65 zł, co stanowi 267,24 % planu (w rozdziałach 85214, 85215, 85501, 75023, 80101, 40001, 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 przez PEC Ciepłogaz rekompensaty z tytułu wypłat w związku z sytuacją w kraju na rynku paliw (po stronie wydatkowej nastąpił wydatek jako zwrot środków do budżetu państwa jako niewykorzystane środki),
- §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 1 775,00 zł a wykonano wielkość 1 774,76 zł, co stanowi 99,99% planu,
- § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości 74 415,02 zł a zrealizowano w wysokości 74 415,02 zł, co stanowi 100 % planu, darowizna rodziców na dofinansowanie wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę 18 305,00 zł (ta darowizna to był warunek konieczny i obligatoryjny dla realizacji programu), darowizna grupy KGHM Miedź w wysokości 55 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego pożarniczego dla OSP Potępa (zakup samochodu w 2022 roku ale środki wpłynęły na rachunek gminy po rozliczeniu zakupu samochodu), darowizna od Sołtysa z Potępy na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Potępy

- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 752 559,49 zł a wykonano na poziomie 42 207,47 zł, co stanowi 5,61 % planu (w rozdziałach 80195, 80101, 80104, 75618, 75023, 75085, 40095, 90003, 85220, 01044), 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 40 500,00 zł a osiągnięto dochód na poziomie 13 252,07 zł (w końcu roku 2022 nałożono zadanie na gminę, brak sprzedaży węgla w wielkości wcześniej planowanej w 2023 roku), na niskie wykonanie planu wpływają zaplanowane wpływy ze zwrotu podatku VAT od zadań wykonanych w gospodarce wodno-ściekowej- dochody planowano ale nie wykonane z uwagi na brak zwrotu w 2023 roku zwrotu podatku VAT,
- §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 3 232,00 zł, co stanowi 107,35 % planu, (za udostępnienie danych osobowych, wpływ 40% ze zwrotów świadczenia alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych)
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 6 700,00 zł a otrzymano w wysokości 6 250,00 zł., co stanowi 93,28% planu, środki wpłynęły z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw. zieloną szkołę.

#### **Subwencje 4 449 501,00 zł**

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w wysokości 3 961 314,00 zł i wykonano w wysokości 4 449 314,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej gminy zaplanowano w wysokości 406 519,00 zł, wykonano 406 519,00 zł, co stanowi 100% planu.

Część równoważącą subwencji dla gminy zaplanowano w wysokości 81 668,00 zł, wykonano w wysokości 81 668,00 zł, co stanowi 100 % planu.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 842 107,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2 842 107,00 zł i wykonano w tej samej wysokości, co stanowi 100% planu.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 750 722,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 750 722,00 zł i wykonano w tej samej wartości, co stanowi 100 % planu.

#### **Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 660 567,75 zł**

Środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano w wysokości wpływów określonych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 660 567,75 zł. Plan został wykonany na poziomie 100%.

#### **Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2330)**

##### **5 677 259,11 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010) wykonano w wysokości 1 350 002,87 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) w wysokości 25 000,00 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 287 754,58 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 125 665,83 zł i zrealizowano w wysokości 125 665,82 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023 roku.

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 3 300,68 zł a zrealizowano w wysokości 3 300,68 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano w wysokości 76 149,13 zł a wydatkowano 76 149,13 zł, co stanowi 100 % planu. Część wydatków z tego tytułu poniósł GOPS w zakresie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej a część gmina tytułem zapewnienia zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy oraz placówki oświatowe w zakresie podręczników dla dzieci obywateli Ukrainy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowano w wysokości 4 089 990,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości 3 799 645,03 zł, co stanowi 92,90 % planu. Środki przeznaczone 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.

Środki pozyskane w ramach Inicjatywy Sołeckiej z Urzędu marszałkowskiego na remont placu zabaw w gminie zaplanowano w wysokości 9 741,00 zł i wykonano w tej samej wielkość, co daje 100% planu.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za 2023 rok zamknęło się kwotą 10 216 104,03 zł. Plan stanowił kwotę 11 688 272,33 zł. Wykonanie planu dochodów majątkowych na poziomie 87,40 %.**

Na dochody te składają się:

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 4 885,71 zł a wykonano w wysokości **4 885,71 zł**, co stanowi 100 % planu.
- §0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnęły wartość **742 620,52 zł** a planowano 695 685,59 zł, co stanowi 106,75 % 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. Trwały rozmowy z Radą Gminy o odejściu od bonifikaty. Uchwały zmieniającej wysokość bonifikaty Rada Gminy nie podjęła w 2023 roku.

- § 6250 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości zaplanowano 7 523 086,94 zł a wykonano w wysokości **6 003 983,71 zł** co stanowi 79,81 % planu. Odnotowano wykonanie dotacji w zakresie zadania Ochrona dorzecza Małej Panwi II etap i wpływy z tytułu dotacji w zakresie zadania Odnawialne źródła energii w wielkościach innych niż plan.
- § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w wysokości **10 732,09 zł** jako zwrot wydatków poniesionych w 2022 roku z Funduszu Sołectkiego (wydatki majątkowe)
- § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły **3 453 882,00 zł**. Środki również zaplanowano w tej samej wielkości, stąd wykonanie na poziomie 100% planu. W ramach tych środków wykonano przy udziale wkładu własnego budowę budynku garażowo-gospodarczego dla OSP Krupski Młyn, drogi gminne i termomodernizację budynków nr 3 i 5 w Ziętku

### Dochody budżetu gminy Krupski Młyn za 2023 rok

Dochody ogółem za 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 38 555 247,77 zł a wykonano w wysokości 36 243 387,56 zł, co stanowi 94,00 % planu.

W układzie szczegółowym dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące i majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 982 667,27</b>	<b>5 458 817,61</b>	<b>78,18</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 132 589,44	5 303 664,77	86,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 815 374,43	5 303 664,77	77,82
			<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>	6 132 589,44	5 303 664,77	86,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682 784,99	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	6 132 589,44	5 303 664,77	86,48

		art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	01095	Pozostała działalność	167 292,84	155 152,84	92,79
		<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 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 113,39	2 113,39	100
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 372,00	151 232,00	92,56
	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	1 807,45	1 807,45	100
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 959 423,75</b>	<b>5 056 301,45</b>	<b>84,85</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 177 351,50</i>	<i>700 318,94</i>	<i>59,48</i>
	40001	Dostarczanie ciepła	4 072 140,00	3 904 400,52	95,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 956,52	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 072 140,00	3 783 444,00	92,91
	40002	Dostarczanie wody	547 932,25	374 832,35	68,41
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	546 432,25	373 960,97	68,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	871,38	62,65
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 177 351,50	700 318,94	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>1 177 351,10</i>	<i>700 318,94</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	1 067 607,40	590 574,84	55,32
	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	109 744,10	109 744,10	100

		w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	40095	Pozostała działalność	162 000,00	76 749,64	47,41
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	121 500,00	63 497,57	52,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	13 252,07	32,85
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 568 452,00</b>	<b>1 568 452,00</b>	<b>100</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	952,00	952,00	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	952,00	952,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 567 500,00	1 567 500,00	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>	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 567 500,00	1 567 500,00	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 500 925,10</b>	<b>3 567 365,90</b>	<b>101,89</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 925,10	3 567 365,90	101,89
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 258,43	3 258,43	100
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 187,88	71,65
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	489,00	489,00	100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	1 543,31	77,16
	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	63 913,01	69 315,71	108,57



		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 885,71	4 885,71	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	532 313,59	591 388,52	111,11
		0830	Wpływy z usług	1 403 199,83	1 403 131,22	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 026,00	13 126,83	131,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 382,53	58 382,53	100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 775,00	1 774,76	99,98
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 418 882,00	1 418 882,00	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 718,53</b>	<b>84,41</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	71035		Cmentarze	14 000,00	11 718,53	84,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<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	14 000,00	11 718,53	84,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 419,01</b>	<b>312 695,81</b>	<b>103,05</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 074,67	38 723,04	96,62
			<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>
		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	40 009,16	38 666,83	96,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,66	54,66	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	1,55	14,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 260,34	273 885,77	104,04
			<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	3 709,41	1 473,58	39,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 991,93	269 738,19	104,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 689,00	1 689,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	985,00	125,28

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84,00	87,00	103,57
			<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	84,00	87,00	103,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 701,00</b>	<b>33 701,00</b>	<b>100</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy 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>	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	1 200,00	1 200,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 289,00	32 289,00	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	32 289,00	32 289,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	-

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>523 610,02</b>	<b>523 610,02</b>	<b>100</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 610,02	523 610,02	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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 110,02	56 110,02	100
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 500,00	467 500,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 548 181,24</b>	<b>9 738 082,62</b>	<b>101,98</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	7 394,12	88,18
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	7 394,12	88,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 869 496,20	5 101 816,54	104,77
			<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	4 707 078,20	4 927 089,86	104,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	961,00	53,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 678,00	169 916,00	109,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00	3 800,00	100
		0500	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	800,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	16,00	208,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	80,00	33,68	302,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	991 081,00	935 156,01	94,38
			<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>	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 676,53	763 783,17	91,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	6 318,19	71,22

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 912,50	4 129,50	107,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	7 370,00	93,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 965,97	7,28	1,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950,00	1 050,00	110,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	145 014,79	120,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 576,00	3 344,00	134,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 139,08	47,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 275,04	100 886,95	116,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	12 592,21	74,07
		0410	Wpływy z opłaty targowej	12 001,00	13 175,00	110,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 646,19	53 491,89	150,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 533,40	21 533,40	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,45	26,45	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	68,00	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 592 829,00	3 592 829,00	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	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 842 107,00	2 842 107,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 722,00	750 722,00	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 165 889,32</b>	<b>6 165 889,32</b>	<b>100</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 961 314,00	3 961 314,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 961 314,00	3 961 314,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 660 567,75	1 660 567,75	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 660 567,75	1 660 567,75	100

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	406 519,00	406 519,00	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	406 519,00	406 519,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 820,57	55 820,57	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 240,48	10 240,48	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 848,00	34 848,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 732,09	10 732,09	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 668,00	81 668,00	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	81 668,00	81 668,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>612 806,62</b>	<b>645 062,75</b>	<b>105,28</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	125 665,83	125 665,82	100
	80101		Szkoły podstawowe	109 413,07	109 353,06	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>	104 956,38	104 956,37	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,90	415,90	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 544,79	2 472,79	101,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 461,00	1 473,00	107,74
		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	99 125,47	99 125,47	100
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 830,91	5 830,90	100
	80104		Przedszkola	195 388,22	222 024,16	113,69

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 752,09	15 246,23	119,13
		0830	Wpływy z usług	75 304,92	100 446,72	133,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,21	3,21	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	243,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00	106 085,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 740,00	195 748,90	104,33
			<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	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	95 777,90	103,09
		0830	Wpływy z usług	94 740,00	99 971,00	105,63
	80153		Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 184,88	27 725,18	98,74
			<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	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	27 862,41	27 402,71	98,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322,47	322,47	100
	80195		Pozostała działalność	92 080,45	90 211,45	98,07
			<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>	20 709,45	20 709,45	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	18 305,00	18 305,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 366,00	19 947,00	93,81
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	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	19 558,93	19 558,93	100

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150,52	1 150,52	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700,00	6 250,00	94,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297 177,38</b>	<b>274 900,81</b>	<b>92,53</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<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	3 200,00	2 986,60	93,33
			<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>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	2 986,60	93,33
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 050,72	70 414,03	78,29
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	59 412,42	43 656,60	73,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,18	66,97	115,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	831,12	956,63	115,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 549,00	22 533,83	84,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	100
		85215	Dodatki mieszkaniowe	996,24	996,24	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	996,24	996,24	100
		85216	Zasiłki stałe	33 450,00	32 743,33	97,88
			<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	33 450,00	32 743,33	97,88

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 369,00	82 099,95	100,89
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830 Wpływy z usług	12 600,00	13 330,95	105,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 769,00	68 769,00	100
		2030			
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 570,42	3 540,32	137,73
	85220				
		<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	32,92	32,92	100
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 537,50	3 507,40	138,21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 817,00	44 396,34	92,84
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 817,00	44 396,34	93,04
		2030			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	37 724,00	37 724,00	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	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 724,00	37 724,00	100
		2100			
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 850,00	16 201,03	90,76
	85395	Pozostała działalność	17 850,00	16 201,03	90,76
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 850,00	16 201,03	90,76
		2180			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 600,00	0,00	-
	85415				
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 302 289,58</b>	<b>1 261 854,20</b>	<b>96,89</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 699,68	4 899,68	85,96
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	899,68	899,68	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 000,00	83,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 396,90	1 241 476,27	96,96
			<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 696,94	2 796,94	103,70
		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	1 271 245,71	1 231 994,63	96,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 300,68	3 300,68	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 230,45	107,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,00	1 361,00	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>	-
		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	1 361,00	1 361,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 832,00	14 117,25	95,18

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	14 832,00	14 117,25	95,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 509 809,48</b>	<b>1 608 734,51</b>	<b>106,55</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 293,83	643 419,61	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>	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 602,88	3 602,88	100
		0830	Wpływy z usług	566 690,95	639 112,13	112,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	704,60	70,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 109,00	952 928,22	103,00
			<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	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 000,00	952 855,22	103,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	9,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 386,60	12 386,60	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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645,00	2 645,00	100
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741,60	9 741,60	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020,00	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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,05	0,08	16,00
			<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	-

		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,05	0,08	16,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>213 146,00</i>	<i>213 146,00</i>	<i>100</i>
	92601		Obiekty sportowe	213 146,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>213 146,00</i>	<i>213 146,00</i>	<i>100</i>
		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	213 146,00	0,00	-
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>38 555 247,77</b>	<b>36 243 387,56</b>	<b>94,00</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 648 752,77</i>	<i>6 129 649,53</i>	<i>80,13</i>
			<b>w tym: majątkowe:</b>	<b>11 688 272,33</b>	<b>10 216 104,03</b>	<b>87,40</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 523 086,94</i>	<i>6 003 983,71</i>	<i>79,80</i>
			<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>26 866 975,44</b>	<b>26 027 283,53</b>	<b>96,87</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>125 665,83</i>	<i>125 665,82</i>	<i>100</i>

**III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w zł	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Plan Po zmianach	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 807,45</b>	<b>1 807,45</b>		
	01095	Pozostała działalność	1 807,45	1 807,45		
		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	1 807,45	1 807,45		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>952,00</b>	<b>952,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	952,00	952,00		
		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	952,00	952,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 009,16</b>	<b>40 009,16</b>	<b>203,00</b>	<b>Budżet państwa 29,45 zł Budżet gminy 1,55 zł</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 009,16	40 009,16	203,00	Budżet państwa 29,45 zł Budżet gminy 1,55 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	40 009,16	40 009,16		

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>		
	75101	Urzędy naczelných 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		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 289,00	32 289,00		
		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	32 289,00	32 289,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00		
		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	212,00	212,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 862,41</b>	<b>27 402,71</b>		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 862,41	27 402,71		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 862,41	27 402,71		

855		<b>Rodzina</b>	<b>1 290 670,41</b>	<b>1 250 773,56</b>	<b>36 500,00</b>	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 19 230,82 zł; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 4 845,66 zł; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 3 230,45 zł;
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 546,39	1 235 295,31	36 500,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 19 230,82 zł; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 4 845,66 zł; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 3 230,45 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	1 271 245,71	1 231 994,63		

		Dotacja celowa otrzymana 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	3 300,68	3 300,68		
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 361,00	1 361,00		
		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	1 361,00	1 361,00		
	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	14 832,00	14 117,25		
		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	14 832,00	14 117,25		
		<b>Dotacje razem</b>	<b>1 395 371,41</b>	<b>1 353 303,55</b>	<b>36 703,00</b>	<b>Budżet państwa 24 076,48 zł; Budżet gminy 3 230,45 zł</b>

**IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 807,45</b>	<b>1 807,45</b>
	01095	Pozostała działalność	1 807,45	1 807,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 772,01	1 772,01
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35,44	35,44
<b>600</b>	60004	<b>Transport i łączność</b>	<b>952,00</b>	<b>952,00</b>
		Lokalny transport zbiorowy	952,00	952,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952,00	952,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 009,16</b>	<b>38 666,83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 009,16	38 666,83
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 659,16	38 666,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,0033 701,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 701,00</b>	<b>33 701,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 00,00	1 200,00
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>32 289,00</b>	<b>32 289,00</b>



		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 653,75	6 653,75
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 675,25	6 675,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212,00	212,00
<b>752</b>	75212	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	<b>27 862,41</b>	<b>27 402,71</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	27 862,41	27 402,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 862,41	27 402,71
		Rodzina	<b>1 290 739,39</b>	<b>1 250 773,56</b>
<b>855</b>	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 546,39	1 235 295,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 998,00	2 998,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 025,39	1 088 576,98
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 523,00	143 720,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 361,00	1 361,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361,00	1 361,00

	<b>Dotacje razem (wydatki)</b>	<b>1 395 371,41</b>	<b>1 353 303,55</b>
--	--------------------------------	---------------------	---------------------

*Dotacje udzielone z budżetu Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2023 roku*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych</b>					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 301 000,00</b>	<b>1 301 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)	951 000,00	951 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	350 000,00	350 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>
	85195	Pozostała działalność	Izba Wytrzeźwień w Bytomiu	3 400,00	3 400,00
<b>600 Transport i łączność</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>973 446,00</b>	<b>973 446,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (wpłata gminy)	973 446,00	973 446,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	45 000,00	45 000,00
<b>Suma dotacji, wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 322 846,00</b>	<b>2 322 846,00</b>

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

W uchwale budżetowej budżetu gminy na 2023 rok ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Nazwa	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok
	wg uchwały budżetowej	po zmianach	
<b>Dochody:</b>			
<b>Dochody: 900-90001-0690</b>	<b>0,00</b>	<b>3 602,88</b>	<b>3 602,88</b>
• Wpływy z różnych opłat			
<b>Dochody: 900-90019-0690</b>			
• Wpływy z różnych opłat	<b>2 000,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>
• 900-90019-4300 wydatki bieżące: <i>wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych</i> (leczenie pszczół, leki dla pszczół)	2 000,00	1 020,00	1 020,00

Plan na dochody ustalono w podziale klasyfikacji budżetowej 900-90001-0690 a winien być ustalony tylko i wyłącznie w podziale klasyfikacji budżetowej 900-90019-0690.

Wydatku dokonano w prawidłowej podziale klasyfikacji budżetowej tj. 900-90019-0690 ale w wartości niższej niż osiągnięto dochody.

W roku następnym środki zostaną wprowadzone do budżetu i zostaną wydatkowane zgodnie z treścią ekonomiczną.

## VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2023 ROK

W 2023 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 43 479 703,60 zł, co stanowi 95,58 % planu wynoszącego 45 492 727,49 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 26 148 047,05 zł, tj. 60,14 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 17 331 656,55 zł, tj. 39,86 % wykonanych wydatków budżetu.

### **010 Rolnictwo i łowiectwo 11 958 409,85 zł**

#### 01008 Melioracje wodne 24 000,00 zł

Ze środków FS Potępa wykonano prace przy rowach melioracyjnych.

#### 01030 Izby rolnicze 136,48 zł.

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2023 roku wyniosły 136,48 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej działającej na obszarze naszej gminy tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

#### 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 11 905,393,54 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.

Zakupiono pompę do przepompowni ścieków w Potępie na wartość 14 747,44 zł.

Dokonano zwrotu środków z dotacji z roku 2022 z tytułu niewykorzystania środków na kwotę 1 425 940,92 zł. Ponownie wystąpiono o środki na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

#### 01095 Pozostała działalność 28 879,83 zł

Zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 1 772,01 zł oraz koszty obsługi przygotowania dokumentów pod zwrot podatku akcyzowego w wysokości 35,44 zł.

Dokonano wydatku na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego na kwotę 27 072,38 zł.

### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 378 748,33**

**zł**

#### 4001 Dostarczanie ciepła 3 759 060,67 zł

Dokonano wypłaty rekompensat i dodatków z tytułu podwyższonych kosztów za ciepło dla PEC Ciepłogaz wraz z kosztami obsługi na wartość 3 759 060,67 zł. Są to środki budżetu Państwa.

#### 40002 Dostarczanie wody 358 184,87 zł

W tym dokonano wydatków na:

- prace w zakresie przeglądów budowlanych obiektów wodociągowych, obserwacji hydrogeologicznych na ujęciach wody 3 140,00 zł

- zakup wodomierzy głównych, w Potępie i w Ziętku i inne drobne materiały 19 528,30 zł

- zakup energii elektrycznej na ujęciu wody 119 016,18 zł

- usługi remontowe 91 689,37 zł: wymiana złoża filtracyjnego na ujęciu wody w Ziętku, wymiana drzwi na ujęciu wody w Ziętku, , montaż dozowania powietrza na ujęciu wody w Krupskim Młynie, prace dotyczące głowic filtracyjnych na ujęciu w Krupskim Młynie, wstrzymanie dostawy wody do ogródków działkowych, wymiana hydrantu przeciwpożarowego Stary Ziętek, usuwanie awarii wodociągowych w Krupskim Młynie przy ul. Buczka, w Potępie przy ulicy Leśnej i ul. Zielonej, ul. Tarnogórskiej i ul. Słonecznej oraz w Ziętku, usunięcie awarii agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Ziętku, inne drobne prace na sieciach i obiektach wodociągowych

- usługi 103 768,41 zł w zakresie: sprawdzenie zbiorników ciśnieniowych na ujęciu wody UDT, wykonanie projektu prac geologicznych dla ustalenia zasobności ujęcia wody w Ziętku, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na kolejny okres dla ujęcia wody w Ziętku badanie jakości wody (monitoring kontrolny i przeglądowy), usługa serwisowa instalacji odżelaziaczy na ujęciu wody w Potępie

- wynagrodzenie eksploatatora sieci i obiektów wodociągowych 77 740,00 zł

- przegląd hydrantów na terenie gminy, przegląd agregatu prądotwórczego gospodarczego, inne drobne usługi 9 502,13 zł

- usługi telekomunikacyjne 250,43 zł

- ubezpieczenia obiektów wodociągowych, opłaty za usługi wodne do instytucji Wody Polskie 20 255,22 zł

#### 40095 Pozostała działalność 261 502,79 zł

Wydatki poniesiono na zwrot do budżetu państwa środków z tytułu dodatków wrażliwych w wysokości 174 692,83 zł.

Wydatki również w zakresie obsługi zadania sprzedaży węgla przez gminę i zakup węgla do sprzedaży przez gminę.

### **600 Transport i łączność 3 375 740,54 zł**

#### **60004 Lokalny transport zbiorowy 974 398,00 zł**

Dokonano wydatków na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 973 446,00 zł (w roku 2022 była wartość 575 814,00) zł do Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Poniesiono wydatek w wysokości 952 zł na dowóz wyborców do obiektów głosowania przy wyborach (zadanie zlecone).

#### **60016 Drogi publiczne gminne 2 387 441,72 zł**

W tym dokonano wydatków na:

- zakup paliwa wykorzystywanego do utrzymania dróg 8 886,57 zł
- zakup soli na drogi 16 974 zł
- zakup piasku 2 134,67 zł
- zakup masy asfaltowej i kruszywa drogowego 10 586,79 zł
- zakup znaków drogowych wraz ze słupkami 5 086,84 zł
- farby, lakiery drogowe oraz inne drobne materiały 1 089,46 zł
- zakup desek na pokłady mostów 2 108,34 zł
- zakup części zamiennych do ciągnika MTZ 320 9 497,78 zł
- przyczepy 1 575,00 zł
- remonty 153 882,52 zł: remont drogi gruntowej ul. Jaśminowej w Potępie tłuczeń (84 870 zł), remont drogi gruntowej obok garaży i domków w Ziętku tłuczeń 26 184 zł, naprawy sprzętu drogowego MTZ, Polaris, New Holland, udroźnienie rowu przydrożnego w ciągu ul. Polnej w Potępie
- coroczny przegląd dróg i obiektów mostowych, usługi i przeglądy sprzętu drogowego 9 717 zł
- usługi przeglądu i naprawy sprzętu drogowego 4 775,28 zł
- operat wodno-prawny wylotu kolektora wód opadowych w ciągu ul. Zawadzkiego 4 500 zł
- operat wodno-prawny wylotu kolektora wód opadowych z ul. Powstańców śl. 4 000 zł
- operat wodno-prawny wylotu kolektora wód opadowych z ul. Zawadzkiego 6 000 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i nadzór nad robotami drogowymi 1 477,10 zł
- polisy komunikacyjne 3 197,00 zł
- ubezpieczenie dróg 231,32 zł
- przegląd ciągnika 50 zł
- wydatki na zadanie Modernizacja dróg gminnych 1 567 500 zł (środki Polski Ład)

#### **60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 13 900,82 zł**

Wydatki w zakresie sieci szerokopasmowej w 2023 roku.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500 231,93 zł**

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 500 231,93 zł**

Dokonano wydatków na:

- umowę zlecenie w zakresie przeglądów budowlanych budynków oraz umowy na naprawy w zakresie instalacji elektrycznych 9 181,77 zł
- materiały budowlane do ocieplenia ściany w budynku przy ulicy Krasickiego 7, zakup materiałów do napraw instalacji elektrycznych w budynkach gminnych, zakup 5 szt. Drzwi do lokali socjalnych w budynku w Ziętku nr 1, inne drobne materiały 17 803,20 zł
- zakup środków czystości 159,79 zł
- prace remontowo-adaptacyjne pomieszczenia po byłym sklepie w Ziętku bl. Nr 2 9 945,23 zł (środki FS Ziętek)
- energia elektryczna, ciepła, woda podgrzana 281 999,23 zł
- wymiana okien w lokalach komunalnych, częściowy remont dachu na budynku ul. Główna 4A w Krupskim Młynie, remont dachu na budynku gospodarczym w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej 9, zakup i montaż drzwi wejściowych do lokalu użytkowego w Potępie, usuwanie awarii w instalacji kanalizacyjnej, zakup sygnału TV 70 872,62 zł
- MINOL rozliczanie ciepła 2 550,55 zł
- usługa zarządzania energetycznego, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej w 3 budynkach, przegląd gazowy 11 842,34 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącymi budynków komunalnych) 89 520,36 zł
- usługi kominiarskie 9 055,91 zł
- inspektor nadzoru 738 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 250,04 zł
- zapłatę udziału we wspólnotach mieszkaniowych 958 699,19 zł
- ubezpieczenia budynków, pozwy o zapłatę należności czynszowych 8 312,25 zł

### **710 Działalność usługowa 71 703,50 zł**

#### 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 750,00 zł

Wydatek obejmował zapłatę etapu prac dotyczących opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

#### 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 953,50 zł

Dokonano wydatków na:

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości 40 953,50 zł

### **750 Administracja publiczna 4 309 121,35 zł**

#### 75011 Urzędy wojewódzkie 35 646,20 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) 173 628,56 zł

Zrealizowano wydatki na:

- wypłatę diet radnych 166 529,47 zł
- art. przemysłowe i spożywcze 484,89 zł
- wymiana centralnego ogrzewania w USC 2 460 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet 3 794,20 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 668 424,65 zł

Zrealizowano wydatki na:

- zwroty dotacji z projektu Cyfrowa Gmina 32 143,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem urzędu 36 215,51 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”, nadstawki do szaf metalowych, warnik i podgrzewacz do wody, świetlówki
- energia cieplna i elektryczna 81 471,69 zł
- badania lekarskie pracowników 3 411 zł
- zakup usług pozostałych 240 607,80 zł, w tym: prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych 9 585,50 zł, ochrona budynku UG 1 961,85 zł konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 492 zł, obsługa prawna urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 47 813 zł, obsługa informatyczna 60 885 zł, audyt wewnętrzny 11 070 zł, opłata pocztowa 24 873,80 zł, usługa doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT 14 009,70 zł, dzierżawa kserokopiarek 9 252,95 zł, ścieki i woda 262,23 zł, przedłużenie usługi e-gmina 1 722 naprawa rolet 1 057,80 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 430,50 zł, przegląd gaśnic 554,73 zł, wykonania kserokopii kolorowej 60 zł, szkolenie okresowe BHP 180 zł, , programy komputerowe, opieka autorska
- zakup usług telekomunikacyjnych 17 057,65 zł
- podróże krajowe służbowe (delegacje) 15 627,01 zł
- podróże służbowe zagraniczne (promocja gminy) 153,02 zł
- różne opłaty i składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, ubezpieczenia 23 586,15 zł
- odpisy na obowiązkowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 332,11 zł
- koszty sądowe w związku z kierowanymi sprawami na drogę sądową 1 551,59 zł
- szkolenia pracowników 18 017,28 zł
- wydatki w zakresie zadania Cyfrowa Gmina (szkolenia i usługi) 27 543,85 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej oraz dopłaty do okularów korekcyjnych, odzież, obuwie robocze, posiłki regeneracyjne, woda mineralna, zakupy z okazji jubileuszu Złote Gody dla par małżeńskich 9 595,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 169 299,16 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 69 537,33 zł

W tym wydatki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów 3 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 278,04 zł
- zakup usług 38 327,79
- remonty 11 131,50 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 349 520,14 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 333 929,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 366 zł
- zakup materiałów biurowych, karty do podpisu elektronicznego, materiały do archiwum 120,53 zł
- opiekę autorską oprogramowania komputerowego w zakresie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego 8 607,89 zł
- szkolenia pracowników 1 000 zł
- badania lekarskie pracowników 70,00 zł
- podróże służbowe 26,40 zł
- dofinansowanie zakupu okularów 400 zł

Finansowanie środkami własnymi gminy. Należy dodać, iż pozostałe koszty dotyczące funkcjonowania GZO, takie jak: energia elektryczna, woda, drobne naprawy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, fax, skaner), artykuły biurowe regulowane są w dziale 75023, Urzędy Gmin z uwagi na siedzibę Gminnego Zespołu Oświatowego w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn.

75095 Pozostała działalność 12 364,47 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę diety dla sołtysów w wysokości 12 285 zł. Zwrot dotacji w wysokości 79,47 zł.

### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33 701,00 zł**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200,00 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 32 289 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów w październiku 2023 roku.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 212 zł

Przeprowadzenie referendum w październiku 2023 roku przy wyborach.

### **752 Obrona narodowa 0,00 zł**

75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł

Nie wydatkowano kwoty 300 zł na organizację szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy. Dotyczy to zadań zleconych.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 817 967,38 zł**

75412 Ochotnicze straże pożarne 817 568,55 zł

Zrealizowano wydatki na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 10 799 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 20 675,60 zł



- naprawę sprzętu pożarniczego oraz samochodów pożarniczych 246 zł
- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych 3 460,00 zł
- przeglądy aparatów tlenowych, projekty instalacyjne, badania techniczne i przeglądy gwarancyjne 20 708,85 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 870,26 zł
- ubezpieczenie OC i NNW 11 376,11 zł

75414 Obrona cywilna 398,83 zł

Wydatkowano kwotę 398,83 zł na koszty energii w związku z utrzymaniem syreny alarmowej.

**757 Obsługa długu publicznego 258 306,85 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 258 306,85 zł

Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

**758 Różne rozliczenia 11 936,90 zł**

Środki wydatkowano na zwrot do Ministerstwa Finansów jako niewykorzystane na dodatkowe zadania oświatowe za 2022 rok przez placówki oświatowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Nie rozwiązywano rezerw.

**801 Oświata i wychowanie 7 789 287,81 zł**

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2023 roku 7 789 287,81 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 3 961 314,00 zł, środkami z dotacji unijnych w wysokości 171 760,21 zł, środkami Funduszu Pomocy na kwotę 35 170,47, dotacją przedszkolną z budżetu państwa w wysokości 106 085 zł, dochodami placówek oświatowych własnymi w wysokości 519 396,93 zł i środkami własnymi z dochodów gminy kwotą w wysokości 2 995 561,20 zł.

80101 Szkoły podstawowe 4 511 774,43 zł

Na prowadzenie dwóch szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 4 655 450,48 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4 511 774,43 zł, w tym środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną 187 900,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 565 482,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31 376,33 zł (środki czystości, nagrody na zakończenie roku szkolnego, świadectwa, druki, dzienniki, artykuły biurowe, materiały dla konserwatora, papier ksero, papier kolorowy, pistolety do kleju, laminarka, farby akrylowe, toner do drukarki, materiały do origami, kuchenka indukcyjna, karta pamięci,

projektor zorzy, przewody światłowodowe, meble, kable do głośnika i mikrofonu,, prenumeraty, napęd o miksera ręcznego oraz ramię miksujące do napędu miksera ), gry matematyczne

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 245 911,03 zł
- usługi remontowe 9 596 zł
- badania okresowe pracowników 1 905,00 zł
- usługi 63 128,77 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 264,00 zł
- różne opłaty i składki 4 963,59 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172 458 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w ramach projektu Blżej wiedzy w gminie

Krupski Młyn

- wydatek inwestycyjny w wysokości 98 959,65 zł (RFIL)

#### 80104 Przedszkola 1 347 887,88 zł

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 059 653,32 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli i nagroda MEN 57 942,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 18 034,36 zł (zakup garnków, kubków, dzbanków, zastawy stołowej, środki czystości, zamrażarka amica, szatnia SATO, opatrunki, książki, szafa biurowa, prenumerata)
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 91 776,10 zł
- usługi remontowe 230 zł (naprawa baterii i wymiana uszkodzonego bojlera, naprawa zmywarki, remont gaśnic)
- badanie okresowe pracowników 950 zł
- usługi w zakresie opłat bankowych za prowadzenie rachunków bankowych, ścieki, odpady komunalne, pomiary elektryczne, usługa RODO 17 896,07 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 537,01 zł
- różne opłaty i składki 1 213 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 291 zł
- zakup usług za umieszczanie dzieci z terenu gminy Krupski Młyn w przedszkolach w innych gminach 41 654,76 zł

#### 80107 Świetlice szkolne 235 969,25 zł

- odpisy na ZFŚS 7 241 zł
- dodatki wiejskie i nagrody MEN 12 763,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 215 964,74 zł

#### 80113 Dowożenie uczniów do szkół 96 089,74 zł

W 2023 roku środki wydatkowano na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.

#### 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17 690,59 zł

Środki wydatkowano na szkolenie nauczycieli w wysokości 17 690,59 zł.

#### 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 002 121,05 zł

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 787 751,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 675 zł
- zakup środków żywności 191 774,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 920,43 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 37 250,18 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 29 25,18 zł
- pozostałe wydatki usługi 8 225 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 423 218,06 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 22 663,39 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli i nagroda MEN)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 376 324,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 990 zł
- usługi 9 100 zł
- badania pracowników lekarskie 140,00 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 27 725,18 zł

Wydatki zrealizowano na zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 27 128,66 zł. Kwota w wysokości 274,05 zł stanowi zakup materiałów biurowych. Zwrot dotacji niewykorzystanej w wysokości 63,34 zł.

80195 Pozostała działalność 89 561,45 zł

Wydatki bieżące realizowane w ramach projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn obejmujące koszty pośrednie i zwroty dotacji niewykorzystanej. Usługi na kwotę 67 262 zł. Różne opłaty i składki na kwotę 990 zł.

**851 Ochrona zdrowia 131 175,55 zł**

85153 Zwalczanie narkomanii 1 069 zł

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 41 706,55 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 8 787,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 390,45 zł
- warsztaty profilaktyczne, terapie dot. uzależnień, terapie rodzin, dofinansowanie obozu dla młodzieży, sesje indywidualne, obóz terapeutyczny 17 200,90 zł

85195 Pozostała działalność 88 400,00 zł

- usługi (zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Krupski Młyn od SP ZOZ w Tworogu) 85 000,00 zł
- dotacja na izbę wytrzeźwień w Bytomiu na zasadzie porozumienia 3 400,00 zł

**852 Pomoc społeczna 1 335 575,77 zł**

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 196 zł

Środki wydatkowano na zapobieganie przemocy w rodzinie i zastosowano szkolenie z założenia niebieskiej karty.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 986,60 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 432 110,79 zł

Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków 91 219,03 zł (środki pochodzą z budżetu państwa i ze środków własnych gminy)
- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 3 016 zł
- zapłatę za podopiecznych z naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej 337 691,76 zł (osoby są umieszczone w domach pomocy społecznej; wydatek stanowią w całości środki własne gminy)

85215 Dodatki mieszkaniowe 115 181,80 zł

Wydatki zrealizowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 115 181,80 zł; dodatek mieszkaniowy jest pokrywany ze środków własnych gminy.

85216 Zasiłki stałe 32 743,33 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 625 829,68 zł

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 537 225,90 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 181,38 zł
- opłaty za trwałe zarząd 850,43 zł

- szkoleń pracowników 2 426 zł
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej 19 734,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 110,20 zł (środki czystości, książki pocztowe, licencja za program księgowy fkb+, materiały biurowe, druki, wnioski, podpis elektroniczny, tonery)
- zakupu badań lekarskich okresowych 875 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych 1 106,48 zł
- podróży służbowych krajowych 816 zł
- zakupu usług 32 780,43: wywozu nieczystości stałych, ochrony obiektu, licencji i programów komputerowych, opłaty pocztowej, obsługi bankowej, usługa informatyczna, serwis monitoringu

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 363,57 zł

Środki wydatkowano na energię elektryczną oraz gaz w lokalu chronionym, którym dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 915,88 zł. Wysokość wydatków poniesionych z tytułu czynszu za lokal chroniony zamknęła się kwotą 2 447,69 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 470 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych 25 470 zł (rehabilitacja ruchowa dla 10 dzieci po 2h tygodniowo)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 44 396,34 zł

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 908,01 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców 37 708 zł

Wyplacono 6 jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy po 300 zł. Zakupiono również materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego. Ponadto świadczenia wypłacił Urząd Gminy w zakresie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy w wysokości 35 680 zł. Koszty obsługi tego świadczenia wyniosły 228 zł.

85295 Pozostała działalność 14 589,66 zł

Środki wydatkowano na zwrot dotacji w wysokości 42 330 zł, energia 100,12 zł i usługi obce 838,50 zł. Wydatki te przeprowadził GOPS w Krupskim Młynie.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 120 zł**

85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 120 zł

Dokonano zwrotu środków niewykorzystanych z funduszu COVID-19 na wielkość 42 330 zł (z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatku elektrycznego). Wyplacono dodatek elektryczny w wysokości 14 500 zł i koszty obsługi zadania 290 zł.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł**

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,00 zł

Wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy (stypendia). Zaplanowano wydatek ale go nie zrealizował GOPS.

## **855 Rodzina 1 404 082,65 zł**

### 85501 Świadczenie wychowawcze 5 078,92 zł

Środki wydatkowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami za lata ubiegłe do Wojewody Śląskiego

### 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 238 066,58 zł

W 2023 roku wypłacono świadczeń na kwotę 1 088 576,98 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia poniesiono wydatki w wysokości 143 720,33 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe do Wojewody wraz z odsetkami wyniósł 2 771,27 zł.

### 85503 Karta Dużej Rodziny 1 361 zł

Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1 361.

### 85504 Wspieranie rodziny 30 480 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny – 30 480 zł. Asystent rodziny obejmuje swoim zakresem pracy 10 rodzin, w tym 4 rodziny na wniosek sądu.

### 85508 Rodziny zastępcze 114 978,90 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 14 117,25 zł

Składkami jest objętych 5 osoby. Środki pochodzą z budżetu państwa na to zadanie gminy. Wydatek w 2023 roku to kwota 14 117,25 zł.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 093 736,87 zł**

### 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 602 032,66 zł

Środki wydatkowano na:

- umowę zlecenie w zakresie przeglądów obiektów kanalizacyjnych 1 686,24 zł
- zakup materiałów włazy do studni kanalizacyjnych 998,07 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompowni w Potępie, na Ziętku na oczyszczalni ścieków oraz w Krupskim Młynie na oczyszczalni ścieków i przepompowniach 141 096,10 zł
- zakup usług remontowych 35 075,54 zł, w tym wykonanie naprawa stopni sprężających w 2 szt. Dmuchaw Aerzen na oczyszczalni ścieków Krupskim Młynie, napraw silnika w dmuchawie na oczyszczalni w Krupskim Młynie, usunięcie awarii zasilania przepompowni w Potępie oraz złącza kablowego przepompowni w KM park Oczko , awaria ul. Buczka wymiana części kanalizacji sanitarnej, wymiana studni kanalizacyjnej 1 szt. W Ziętku, 2 szt. W krupskim Młynie ul. Krasickiego oraz ul. Główna

- usługi na kwotę 410 876,22 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 12 329,80 zł

#### 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 925 000 zł

Środki wydatkowano na:

- usługi wykonawcy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 782 731,73 zł
- koszty administracyjne obsługi tego systemu 142 268,27 zł

#### 90003 Oczyszczanie miast i wsi 151 631,99 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 28 623,26 zł, w tym materiały do naprawy i konserwacji małej architektury, impregnat, tarcze, elementy na place zabaw, zakup desek, worki i rękawice, zakup koszy ulicznych, zakup szlifierki kątowej i pilarki tarczowej, piasek do piaskownic, stoły i ławy na potrzeby sołectwa Potępa, zakup wkrętarko-wiertarki na potrzeby napraw elementów małej architektury
- usługi remontowe 22 860,66 zł, w tym naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw, olinowanie na placu zabaw w krupskim Młynie, dzierżawa i serwis kabin sanitarnych, olinowanie wraz z osprzętem w urządzeniu linarium na placu zabaw w Krupskim Młynie (Inicjatywa Sołecka)
- usługi pozostałe 100 148,07, 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

#### 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92 490,74 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 44 410,74 zł, w tym paliwo, zakup pilarki spalinowej, materiały eksploatacyjne i czci zamienne do utrzymania terenów zielonych, kwiaty do nasadzenia i preparaty, zakup stołu i ławek (KM ul. Mickiewicza 1), zakup kosy, zakup ławek, zakup słupa ogłoszeniowego, zakup desek i materiałów do wymiany i konserwacji elementów małej architektury, lampy solarne
- usługi remontowe 502 zł zł, w tym remont kos spalinowych
- usługi pozostałe 46 500 zł
- opłaty i składki 1 078 zł, w tym ubezpieczenie ciągnika MTZ i pojazdu Polaris i 2

przyczep

#### 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 301 565,64 zł

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

#### 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 020 zł

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

90095 Pozostała działalność 19 995,84 zł

Wydatek w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego sołectwa Krupski Młyn (remont).

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 301 000,00 zł**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 951 000,00 zł

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

92116 Biblioteki 350 000,00 zł

Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie wyniosła 350 000,00 zł.

**926 Kultura fizyczna 651 857,32 zł**

92601 Obiekty sportowe 213 146 zł

Nakłady na zadanie Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie.

92695 Pozostała działalność 438 711,32 zł

Środki przeznaczono na:

- dotację dla Klubu Sportowego Nitron 45 000,00 zł
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla gospodarza Klubu Sportowego w Krupskim Młynie 17 117,95 zł
- wydatki inwestycyjne 296 698,73 zł, w tym wydatki na boisko przy SP w Krupskim

Młynie

- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla budynku sportowego w Krupskim Młynie, amfiteatr, rybaczkówka w Odmuchowie 59 020,92 zł
- zakup materiałów 750 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych dla budynku sportowego 44,28 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 5 319,44 zł
- usługi 14 760 zł

**Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok (udział poszczególnych działów w budżecie względem wykonania)**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% udział w budżecie
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 972 670,91	<b>11 958 409,85</b>	<b>27,50</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 914 080,46	<b>4 378 748,33</b>	<b>10,07</b>
600	Transport i łączność	3 410 448,00	<b>3 375 740,54</b>	<b>7,76</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 632 825,00	<b>3 500 231,93</b>	<b>8,05</b>
710	Działalność usługowa	82 100,00	<b>71 703,50</b>	<b>0,16</b>
750	Administracja publiczna	4 713 481,97	<b>4 309 121,35</b>	<b>9,91</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 701,00	<b>33 701,00</b>	<b>0,07</b>
752	Obrona narodowa	300,00	<b>0,00</b>	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 857,56	<b>817 967,38</b>	<b>1,88</b>
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	<b>258 306,85</b>	<b>0,59</b>



758	Różne rozliczenia	118 936,90	<b>11 936,90</b>	<b>0,02</b>
801	Oświata i wychowanie	8 061 818,47	<b>7 789 287,81</b>	<b>17,91</b>
851	Ochrona zdrowia	141 046,19	<b>131 175,55</b>	<b>0,03</b>
852	Pomoc społeczna	1 527 599,10	<b>1 335 575,77</b>	<b>3,07</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00	<b>57 120,00</b>	<b>0,13</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	<b>0,00</b>	<b>-</b>
855	Rodzina	1 447 284,33	<b>1 404 082,65</b>	<b>3,22</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 802,70	<b>2 093 736,87</b>	<b>4,81</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 000,00	<b>1 301 000,00</b>	<b>3,33</b>
926	Kultura fizyczna	665 054,90	<b>651 857,32</b>	<b>1,49</b>
<b>Suma wydatków</b>		<b>45 492 727,49</b>	<b>43 479 703,60</b>	<b>100</b>

### Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok w porównaniu do planu:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	<b>11 972 670,91</b>	11 958 409,85	<b>99,88</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<b>4 914 080,46</b>	4 378 748,33	<b>89,11</b>
600	Transport i łączność	<b>3 410 448,00</b>	3 375 740,54	<b>98,98</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	<b>3 632 825,00</b>	3 500 231,93	<b>96,35</b>
710	Działalność usługowa	<b>82 100,00</b>	71 703,50	<b>87,34</b>
750	Administracja publiczna	<b>4 713 481,97</b>	4 309 121,35	<b>91,42</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>34 701,00</b>	33 701,00	<b>97,12</b>
752	Obrona narodowa	<b>300,00</b>	0,00	<b>-</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>869 857,56</b>	817 967,38	<b>94,03</b>
757	Obsługa długu publicznego	<b>300 000,00</b>	258 306,85	<b>86,10</b>
758	Różne rozliczenia	<b>118 936,90</b>	11 936,90	<b>10,04</b>
801	Oświata i wychowanie	<b>8 061 818,47</b>	7 789 287,81	<b>96,62</b>
851	Ochrona zdrowia	<b>141 046,19</b>	131 175,55	<b>93,00</b>
852	Pomoc społeczna	<b>1 527 599,10</b>	1 335 575,77	<b>87,43</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>57 120,00</b>	57 120,00	<b>100</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>3 600,00</b>	0,00	<b>-</b>
855	Rodzina	<b>1 447 284,33</b>	1 404 082,65	<b>97,01</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>2 238 802,70</b>	2 093 736,87	<b>87,41</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 301 000,00</b>	1 301 000,00	<b>100</b>
926	Kultura fizyczna	<b>665 054,90</b>	651 857,32	<b>98,02</b>
<b>Suma wydatków</b>		<b>45 492 727,49</b>	<b>43 479 703,60</b>	<b>95,58</b>

### Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan (dla zadania)	Źródło finansowania/zadanie klasyfikacja budżetowa
1.	Rowy melioracyjne	<b>24 000,00</b>	24 000,00	010 01008-6050
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II	<b>11 905 393,54</b> w tym zwrot dotacji 1 425 940,92 zł	11 919 571,08 w tym zwrot dotacji 1 425 940,92 zł	010-01044-6057 010-01044-6059 010-01044-6060 010-01044-6697
3.	Modernizacja dróg gminnych	<b>2 139 966,00</b> W tym środki własne	2 141 413,95	600-60016-6050 600-60016-6370

		572 466,00 zł i środki Polski Ład 1 567 500,00 zł		
4.	Termomodernizacja budynków nr 3 i 5 na Ziętku	<b>1 950 882,00</b>	1 950 882,00	700-70005-6050 700-70005-6370
5.	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie (przegląd i uaktualnienie)	<b>16 771,90</b>	17 228,05	750-75023-6057 750-75023-6100
6.	Projekt pod nazwą „Cyfrowa Gmina” (zwrot środków z dotacji)	<b>16 271,95</b>	16 271,95	750-75023-6697
7.	Budowa budynku garażowo-gospodarczego dla OSP Krupski Młyn	<b>669 566,78</b>	669 566,78	754-75412-6050 754-75412-6100 754-75412-6370 (współfinansowanie zakupu środkami RFIL i środkami własnymi i Polskiego Ładu)
8.	Plac zabaw przy szkole w Krupskim Młynie	<b>98 959,65</b>	98 959,65	801-80101-6100 środki RFIL
9.	Budowa boiska przy szkole w Krupskim Młynie	<b>213 146,00</b>	213 146,00	926-92601-6057
10.	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej	<b>296 698,73</b>	298 158,90	926-92695-6050 926-92695-6100
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>17 331 656,55</b>		

Gmina Krupski Młyn posiada wyodrębnione środki w ramach Funduszu Sołectkiego dla Sołectwa Potępa, Sołectwa Zietek i Sołectwa Krupski Młyn.

W ramach Funduszu Sołectkiego dla Sołectwa Potępa wydatkowano środki w wysokości 73 246,73 zł. Fundusz Sołectki dla Sołectwa Zietek objął wydatkowaną kwotę w wysokości 60 774,56 zł oraz dla Krupskiego Młyna w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę w wysokości 73 232,17 zł.

Środki zostały wydane na zadania określone w uchwałach Zebrań Wiejskich w poszczególnych Sołectwach.

## Wydatki budżetu gminy Krupski Młyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 972 670,91</b>	<b>11 958 409,85</b>	<b>99,88</b>
	010008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100
	01030		Izby rolnicze	220,00	136,48	62,03
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>220,00</i>	<i>136,48</i>	<i>62,03</i>
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220,00	136,48	62,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 919 571,08	11 905 393,54	99,88
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 200,00</i>	<i>14 747,44</i>	<i>81,02</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	14 747,44	81,02
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>6 948 257,51</i>	<i>6 940 688,26</i>	<i>99,89</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 316,59	5 514 747,34	99,86
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 425 940,92	1 425 940,92	100
			<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	<i>4 953 113,57</i>	<i>4 949 957,84</i>	<i>99,93</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 386,36	677 377,98	99,99
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 275 727,21	4 272 579,86	99,92
	01095		Pozostała działalność	28 879,83	28 879,83	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 844,39</i>	<i>28 844,39</i>	<i>100</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 072,38	27 072,38	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 772,01	1 772,01	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35,44</i>	<i>35,44</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,44	35,44	100

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 914 080,46</b>	<b>4 378 748,33</b>	<b>89,10</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	4 108 207,63	3 759 060,67	91,50
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 042 553,01</i>	<i>3 702 661,02</i>	<i>91,59</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	237 068,80	237 068,80	100
		2970	Różne przelewy	3 789 474,22	3 449 582,23	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,99	15 999,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65 654,62</i>	<i>56 399,65</i>	<i>85,90</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 760,94	53 193,14	86,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335,44	2 761,92	82,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,23	399,53	85,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,01	45,06	50,06
	40002		Dostarczanie wody	469 180,00	358 184,87	76,34
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>458 380,00</i>	<i>350 030,93</i>	<i>76,36</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	15 051,30	73,49
		4260	Zakup energii	184 300,00	119 016,18	64,57
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	91 689,37	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	103 768,41	83,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,45	83,48
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	20 255,22	88,83
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 800,00</i>	<i>8 153,94</i>	<i>75,49</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	536,94	53,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	7 617,00	78,52
	40095		Pozostała działalność	336 692,83	261 502,79	77,66
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>332 801,47</i>	<i>257 627,45</i>	<i>77,41</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174 692,83	174 692,83	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	65 634,03	54,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 608,64	17 300,59	47,25
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 891,36</i>	<i>3 875,34</i>	<i>99,58</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201,44	3 201,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,44	547,44	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,44	78,44	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,04	48,02	74,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 410 448,00</b>	<b>3 375 740,54</b>	<b>98,98</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	974 398,00	974 398,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>952,00</i>	<i>952,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	952,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>973 446,00</i>	<i>973 446,00</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	973 446,00	973 446,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2 418 650,00	2 387 441,72	98,70
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>276 616,05</i>	<i>246 855,72</i>	<i>89,24</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 086,05	1 086,05	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 380,00	57 939,45	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	153 882,52	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	53 150,00	30 469,38	57,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 478,32	69,56
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00</i>	<i>100</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 141 413,95</i>	<i>2 139 966,00</i>	<i>99,93</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 913,95	572 466,00	99,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 567 500,00	1 567 500,00	100
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	17 400,00	13 900,82	79,88
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 400,00</i>	<i>13 900,82</i>	<i>79,88</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	180,78	7,57
		4260	Zakup energii	1 510,00	1 502,04	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 714,00	90,10

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 632 825,00</b>	<b>3 500 231,93</b>	<b>96,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 632 825,00	3 500 231,93	96,35
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 670 743,00</i>	<i>1 538 599,90</i>	<i>92,09</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 908,22	96,23
		4260	Zakup energii	339 800,00	281 999,23	82,98
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	70 872,62	80,53
		4300	Zakup usług pozostałych	198 620,16	181 910,43	91,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	250,04	71,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	997 000,00	958 699,19	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	13 752,25	13 702,25	99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 220,59	3 263,92	77,33
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 200,00</i>	<i>10 744,03</i>	<i>95,92</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	562,26	80,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 181,77	97,90
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 950 882,00</i>	<i>1 950 882,00</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	532 000,00	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 418 882,00	1 418 882,00	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 100,00</b>	<b>71 703,50</b>	<b>87,33</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 100,00	30 750,00	76,68
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 100,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>76,68</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	30 750,00	76,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	40 953,50	97,50
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 000,00</i>	<i>40 953,50</i>	<i>97,50</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 953,50	97,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 713 481,97</b>	<b>4 309 121,35</b>	<b>91,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 063,82	35 646,20	88,97
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	-
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 713,82</i>	<i>35 646,20</i>	<i>89,75</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 659,16	35 591,54	89,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,66	54,66	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 462,00	173 628,56	96,21
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 710,00	7 099,09	66,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,89	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	2 460,00	75,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	3 794,20	57,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	360,00	90,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 752,00	166 529,47	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 752,00	166 529,47	98,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 167,18	3 668 424,65	90,79
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 979,28	523 044,87	77,83
		2950	14 014,06	14 014,06	14 014,06	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 420,53	36 215,51	57,10
		4260	Zakup energii	118 385,94	81 471,69	68,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 278,00	3 411,00	79,73
		4300	Zakup usług pozostałych	312 989,84	240 607,80	76,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 514,00	17 057,65	69,58
		4410	Podróże krajowe służbowe	17 491,78	15 627,01	89,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	153,02	153,02	100
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	23 586,15	93,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 332,11	71 332,11	100
		4610	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	2 000,00	1 551,59	77,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	18 017,28	99,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 477,82	54 512,73	73,19
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 622,11	18 129,39	49,50
		4307	Zakup usług pozostałych	15 874,38	15 256,96	96,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 981,33	21 126,38	96,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 753,00	14 917,74	79,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 733,00	9 595,74	75,36

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00	5 322,00	88,40
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 241 457,08</i>	<i>3 042 905,46</i>	<i>93,87</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 837,88	2 344 361,95	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 729,18	195 729,18	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55,20	55,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 472,35	421 472,35	100
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 647,97	46 647,97	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 214,50	15 737,50	70,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	18 901,31	96,92
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 500,00	5 500,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>28 000,00</i>	<i>27 543,85</i>	<i>98,37</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 728,05	11 271,90	96,11
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 271,95	16 271,95	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 499,50	69 537,33	90,89
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 699,50</i>	<i>65 737,33</i>	<i>90,42</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 240,21	16 278,04	70,04
		4270	Zakup usług remontowych	11 131,50	11 131,50	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38 327,79	38 327,79	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	3 800,00	100
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 610,00	349 520,14	96,12
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 222,93</i>	<i>15 190,82</i>	<i>99,78</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,53	120,53	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 607,89	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,40	26,40	100



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>347 987,07</i>	<i>333 929,32</i>	<i>95,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 054,00	275 606,58	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 756,00	16 756,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 358,90	37 248,44	83,97
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,17	3 161,28	86,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 158,00	1 157,02	99,91
	75095		Pozostała działalność	12 679,47	12 364,47	97,51
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 285,00</i>	<i>97,50</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 285,00	97,50
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79,47</i>	<i>79,47</i>	<i>100</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,47	79,47	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 701,00</b>	<b>33 701,00</b>	<b>97,11</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 289,00	32 289,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 653,75</i>	<i>6 653,75</i>	<i>96,93</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,75	6 441,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 960,00</i>	<i>18 960,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 675,25</i>	<i>6 675,25</i>	<i>100</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,64	748,64	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,20	102,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 778,00	5 778,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,41	46,41	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>212,00</i>	<i>212,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	-
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>869 857,56</b>	<b>817 967,38</b>	<b>94,03</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	868 857,56	817 568,55	94,09
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>140 813,28</i>	<i>131 262,77</i>	<i>93,21</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 390,78	72 887,20	96,67
		4260	Zakup energii	24 922,50	20 675,60	82,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 460,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 708,85	90,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 961,25	1 870,26	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 376,11	98,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38,75	38,75	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 477,50</i>	<i>10 799,00</i>	<i>86,54</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 477,50	10 799,00	86,54
			<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>669 566,78</i>	<i>669 566,78</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 066,78	102 066,78	100
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	100
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków z Rządowego	467 500,00	467 500,00	100

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	398,83	39,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	398,83	39,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400,00	398,83	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>258 306,85</b>	<b>86,10</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	258 306,85	86,10
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	258 306,85	86,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	258 306,85	86,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 936,90</b>	<b>11 936,90</b>	<b>10,03</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 936,90	11 936,90	100
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 936,90	11 936,90	100
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 936,90	11 936,90	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	0,00	-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	107 000,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 061 818,47</b>	<b>7 789 287,81</b>	<b>96,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 655 450,48	4 511 774,43	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 822,67	548 702,36	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	31 376,33	99,13
		4260	Zakup energii	284 563,00	245 911,03	86,41
		4270	Zakup usług remontowych	9 596,00	9 596,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	1 905,00	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	66 351,00	63 128,77	95,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	2 038,65	2 038,65	100

			leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 966,46	94,99
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatel Ukrainy	5 219,46	5 219,46	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	264,00	65,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 006,49	4 963,59	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 458,00	172 458,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 275,07	9 275,07	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>104 578,21</i>	<i>104 578,20</i>	<i>100</i>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 148,32	44 148,31	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 479,16	11 479,16	100
		4247	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	46 185,87	46 185,87	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,86	2 764,86	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>6 151,68</i>	<i>6 151,68</i>	<i>100</i>
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 596,97	2 596,97	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,24	675,24	100
		4249	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	2 716,83	2 716,83	100
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,64	162,64	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>191 750,00</i>	<i>187 900,20</i>	<i>97,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	158 000,00	154 150,20	97,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 621 867,39</i>	<i>3 525 161,46</i>	<i>97,33</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 450,00	497 787,78	98,09

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 480,00	30 472,25	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 900,00	489 803,85	93,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	45 500,00	40 536,50	89,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 075,00	2 075,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 578,66	94,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 487,44	15 487,44	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 308 787,57	2 263 044,42	98,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 560,00	179 548,18	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 827,38	2 827,38	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy</i>	38 080,94	38 080,94	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,35	6 642,35	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	680,49	680,49	100
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 758,10	30 758,10	100
			<i>wynagrodzeni i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy</i>	2 239,94	2 239,94	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,71	390,71	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	39,99	39,99	100
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809,24	1 809,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	31 376,33	99,13
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	98 959,65	98 959,65	100
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	98 959,65	98 959,65	100

			Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
	80104		Przedszkola	1 416 346,76	1 347 887,88	95,16
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>245 890,76</i>	<i>230 292,51</i>	<i>93,65</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 894,79	18 034,36	95,44
		4260	Zakup energii	98 702,10	91 776,10	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 896,07	99,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 111,66	41 654,76	90,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 537,01	90,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 213,00	99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 322,00	55 291,00	94,80
		4580	Pozostałe odsetki	3,21	3,21	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	1 707,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 725,00</i>	<i>57 942,05</i>	<i>97,01</i>
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600,00	47 817,05	96,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 110 731,00</i>	<i>1 059 653,32</i>	<i>95,40</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 485,00	239 742,42	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	17 262,97	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 600,00	148 021,62	87,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	18 000,00	15 527,14	86,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	810,00	62,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 723,13	93,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 080,00	595 475,25	96,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 100,00	40 090,79	99,97
	80107		Świetlice szkolne	243 504,00	235 969,25	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 241,00</i>	<i>7 241,00</i>	<i>100</i>

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00	7 241,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 250,00	12 763,51	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 513,51	95,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	223 013,00	215 964,74	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	26 358,58	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00	2 039,63	83,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 503,00	176 511,73	97,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 060,00	11 054,80	99,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 000,00	96 089,74	99,06
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 000,00	96 089,74	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 089,74	99,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	17 690,59	71,33
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 800,00	17 690,59	71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	16 190,59	74,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 551,90	1 002 121,05	97,43
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218 421,90	214 369,72	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,43	97,34
		4220	Zakup środków żywności	195 746,90	191 774,29	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 675,00	19 675,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	810 130,00	787 751,33	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 150,00	647 805,02	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 980,00	37 966,65	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	95 604,46	91,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	6 375,20	82,79

	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	38 320,00	37 250,18	97,20
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 225,00	8 225,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 225,00	8 225,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 095,00	29 025,18	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	21 724,21	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 134,59	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	577,67	96,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	16,97	67,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	2 571,74	85,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 230,00	423 218,06	96,57
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 494,00	24 230,00	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	140,00	66,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 294,00	9 100,00	97,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00	14 990,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 270,00	22 663,39	97,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770,00	18 163,39	96,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	390 466,00	376 324,67	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 425,00	52 853,69	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	6 300,00	5 532,96	87,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 301,00	301 512,79	97,48



		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 440,00	16 425,23	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 184,88	27 725,18	98,36
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 184,88	27 725,18	98,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,34	63,34	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,84	274,05	99,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 586,57	27 128,66	98,34
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,18	3,18	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	255,95	255,95	100
	80195		Pozostała działalność	91 430,45	89 561,45	97,95
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 121,00	68 252,00	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	69 131,00	67 262,00	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	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>	12 015,14	12 015,14	100
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 036,78	11 036,78	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	978,36	978,36	100
			<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>	706,76	706,76	100
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	649,21	649,21	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,55	57,55	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	600,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	7 543,82	7 543,82	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,84	2 843,84	100

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,65	2 358,65	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,89	327,89	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 898,33	1 898,33	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,11	115,11	100
			<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>	443,73	443,73	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,28	167,28	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,74	138,74	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,28	19,28	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,67	111,67	100
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,76	6,76	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 046,19</b>	<b>131 175,55</b>	<b>93,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 069,00	53,45
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	1 069,00	53,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	783,00	78,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	286,00	95,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 646,19	41 706,55	82,34
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 646,19	41 706,55	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	1 646,19	1 390,45	84,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	17 200,90	69,92
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	8 787,20	87,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 787,20	87,87
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 400,00	14 328,00	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 328,00	99,50
	80195		Pozostała działalność	88 400,00	88 400,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000,00	85 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 400,00	3 400,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 527 599,10</b>	<b>1 335 575,77</b>	<b>87,42</b>

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 196,00	79,73
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 196,00	79,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 196,00	79,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200,00	2 986,60	93,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	2 986,60	93,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 200,00	2 986,00	93,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 649,00	432 110,79	82,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 084,00	337 875,76	82,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	184,00	184,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 900,00	337 691,76	82,59
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>111 565,00</i>	<i>94 235,03</i>	<i>84,46</i>
		3110	Świadczenia społeczne	108 549,00	91 219,03	84,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 016,00	3 016,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 000,00	115 181,80	97,61
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>118 000,00</i>	<i>115 181,80</i>	<i>97,61</i>
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	115 181,80	97,61
	85216		Zasiłki stałe	33 450,00	32 743,33	97,88
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 450,00</i>	<i>32 743,33</i>	<i>97,88</i>
		3110	Świadczenia społeczne	33 450,00	32 743,33	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 259,10	625 829,68	90,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 529,15	88 603,78	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 110,20	81,93
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 734,88	98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 688,15	875,00	32,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	722,98	36,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 780,43	81,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 106,48	44,25

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	816,00	81,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 430,00	16 181,38	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851,00	850,43	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 426,00	80,86
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	586 229,95	537 225,90	91,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 538,10	418 881,07	91,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 480,00	27 471,91	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00	78 083,31	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	9 577,76	80,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 211,85	3 211,85	100
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	3 363,57	74,74
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 500,00	3 363,57	74,74
		4260	Zakup energii	1 500,00	915,88	61,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 447,69	81,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00	25 470,00	50,74
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 200,00	25 470,00	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 470,00	50,74
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 817,00	44 396,34	92,85
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 817,00	44 396,34	92,85
		3110	Świadczenia społeczne	47 817,00	44 396,34	9,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 724,00	37 708,00	99,93
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 724,00	37 708,00	99,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 680,00	35 680,00	100

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	244,00	228,00	93,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	228,00	93,44
	85295		Pozostała działalność	19 300,00	14 589,66	75,59
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 240,00	13 178,62	81,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 240,00	12 240,00	100
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,12	10,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	838,50	27,95
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 383,37	46,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 383,37	46,11
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60,00	27,67	46,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	27,67	46,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 120,00	57 120,00	100
	85395		Pozostała działalność	57 120,00	57 120,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 330,00	42 330,00	100
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 330,00	42 330,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 500,00	14 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	290,00	290,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	290,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	0,00	-
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 447 284,33</b>	<b>1 404 082,65</b>	<b>97,01</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 413,74	5 078,92	93,81
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 413,74	5 078,92	93,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 414,06	4 179,24	94,64
		4580	Pozostałe odsetki	999,68	899,68	90,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 877,59	1 238 066,58	96,88
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 329,00	5 769,27	91,15
		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	3 077,63	2 617,70	85,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 998,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	253,57	153,57	60,56
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 122 025,39	1 088 576,98	97,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 122 025,39	1 088 576,98	97,01
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	149 523,00	143 720,33	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	28 914,36	90,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 673,00	114 156,97	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	850,00	649,00	76,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 361,00	1 361,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 361,00	1 361,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,00	1 361,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	30 480,00	95,25
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 000,00	30 480,00	98,32
		4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	30 480,00	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	115 800,00	114 978,90	99,29
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 800,00	114 978,90	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	114 978,90	99,29
	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	14 832,00	14 117,25	95,18

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 832,00	14 117,25	95,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 832,00	14 117,25	95,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 238 802,70</b>	<b>2 093 736,87</b>	<b>93,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 400,00	602 032,66	84,74
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	706 200,00	600 346,42	85,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	998,07	49,90
		4260	Zakup energii	160 000,00	141 096,10	88,18
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	35 075,54	64,95
		4300	Zakup usług pozostałych	473 700,00	410 876,22	86,73
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 300,49	74,54
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 200,00	1 686,24	40,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	246,24	41,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 440,00	41,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00	925 000,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	790 647,23	790 647,23	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	782 731,73	782 731,73	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,50	2 915,50	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 352,77	134 352,77	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 207,53	105 207,53	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 192,14	7 192,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,35	19 220,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,05	1 846,05	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	886,70	886,70	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 407,70	151 631,99	94,52
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 157,70	151 631,99	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 676,10	28 623,26	99,81

		4270	Zakup usług remontowych	24 741,60	22 860,66	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	104 740,00	100 148,07	95,61
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 250,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 475,00	92 490,74	92,97
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99 475,00	92 490,74	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 475,00	44 410,74	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	502,00	12,55
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	46 500,00	93,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 078,00	71,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 500,00	301 565,64	98,07
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 500,00	301 565,64	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	966,66	48,33
		4260	Zakup energii	149 000,00	147 853,74	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	150 254,49	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 490,75	99,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020,00	1 020,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 020,00	1 020,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	19 995,84	57,13
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	19 995,84	57,13
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 995,84	57,13
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>100</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 000,00	951 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	951 000,00	951 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	951 000,00	951 000,00	100
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	350 000,00	350 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>665 054,90</b>	<b>651 857,32</b>	<b>98,01</b>



	92601		Obiekty sportowe	213 146,00	213 146,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	213 146,00	213 146,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 146,00	213 146,00	100
	92695		Pozostała działalność	451 908,90	438 711,32	97,07
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 050,00</i>	<i>79 894,64</i>	<i>87,74</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100
		4260	Zakup energii	69 930,00	59 020,92	84,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	44,28	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	5 319,44	99,98
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 700,00</i>	<i>17 117,95</i>	<i>96,71</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 117,95	96,71
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>298 158,90</i>	<i>296 698,73</i>	<i>99,51</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 158,90	271 975,73	99,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 000,00	24 723,00	98,89
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>45 492 727,49</b>	<b>43 479 703,60</b>	<b>95,58</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>28 103 529,13</b>	<b>26 148 047,05</b>	<b>93,04</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 292 522,45	10 987 483,66	89,38
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 071,17	171 106,07	89,55
			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	6 858,44	6 858,44	100
			dotacje na zadania bieżące	2 322 846,00	2 322 846,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026 674,89	1 946 244,41	96,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 915 247,75	10 406 893,19	95,34
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 624,76	45 624,76	100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 683,67	2 683,67	100

obsługa długu	300 000,00	258 306,85	86,10
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 389 198,36</b>	<b>17 331 656,55</b>	<b>99,67</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 206 681,28	5 200 320,60	99,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 189 403,51	7 181 378,11	99,89
współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 953 113,57	4 949 957,84	99,94
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	-
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2023 ROK RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

**WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK	WYKONANIE 2023 ROK
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 275 772,47</b>	<b>4 272 625,12</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 272 772,47</b>	<b>4 275 625,12</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	4 275 772,47	4 272 625,12
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	4 275 772,47	4 272 625,12
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 275 772,47	4 272 625,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	5 00,00	5 500,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	5 500,00	5 500,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 500,00	5 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	100 000,00	100 000,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	100 000,00	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 959,65</b>	<b>98 959,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>98 959,65</b>	<b>98 959,65</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	98 959,65	98 959,65
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	98 959,65	98 959,65

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>98 959,65</b>	<b>98 959,65</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 238,60</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 723,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	24 723,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	25 000,00	24 723,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>4 505 232,12</b>	<b>4 501 807,77</b>

Stan rachunku bankowego dla środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi na dzień 31 grudnia 2023 roku 91 510,58 zł.

**WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 –  
DODATEK GAZOWY CZYLI REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE  
PALIWA GAZOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK	WYKONANIE 2023 ROK
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 411,04</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 411,04</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 060,00	1 411,04
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 060,00	1 411,04
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 060,00	1 411,04
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 060,00	1 411,04
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>3 060,00</b>	<b>1 411,04</b>

**WYDATKI FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 –  
DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (DODATEK ELEKTRYCZNY)  
ZA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK	WYKONANIE 2023 ROK
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 790,00</b>	<b>14 790,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 790,00</b>	<b>14 790,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	14 790,00	14 790,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	14 790,00	14 790,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 500,00	14 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	290,00	290,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>14 790,00</b>	<b>14 790,00</b>

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU  
ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK	WYKONANIE 2023 ROK
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54,66</b>	<b>54,66</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54,66</b>	<b>54,66</b>
		wydatki bieżące, z tego:	54,66	54,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54,66	54,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54,66	54,66
		za nadanie numeru PESEL	54,66	54,66
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 170,47</b>	<b>35 170,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 848,00	34 848,00
		wydatki bieżące, z tego:	34 848,00	34 848,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 211,98	17 211,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 636,02	17 636,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322,47	322,47
		wydatki bieżące, z tego:	322,47	322,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,47	322,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 924,00</b>	<b>40 924,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 200,00	3 200,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 016,00	3 016,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,00	184,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	37 724,00	37 708,00
		wydatki bieżące, z tego:	37 724,00	37 708,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 724,00	37 708,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 480,00	37 480,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,00	228,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>76 149,13</b>	<b>76 149,13</b>

**VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
KRUPSKI MŁYN ZA 2023 ROK**

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2023 rok upoważniono Wójta do zaciągnięcia i spłaty kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

Nie uruchomiono kredytu krótkoterminowego.

Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2023 rok w wysokości 1 230 253,06 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rozchodów o kwotę 939 000,00 zł i ustalono kwotę rozchodów na wartość 2 169 253,06 zł.

Planowane rozchody budżetu:

spłaty kredytów i pożyczek 1 230 253,06 zł

przelewy na rachunki lokat 939 000,00 zł.

Wykonane rozchody gminy to:

Spłata kredytów i pożyczek wg planu tj. 1 230 253,06 zł.

Przelewy na rachunki lokat wg planu tj. 939 000,00 zł.

Pozostała kwota rozchodów nie została wykonana.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 359 507,36 zł i obejmuje:**

1) kredyty i pożyczki – 2 359 507,36 zł, w tym:

a) kredyty 2 189 000,00 zł:

- (nr konta 134 009 02012) Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2012 roku na kwotę 641 145,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” (Zarządzenie Wójta nr 0050/88/12 z dnia 17 lipca 2012 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2013 roku. Kredyt był spłacany do marca 2023 roku. **Spłata w 2023 roku spłata wyniosła 26 745,70 zł (2 raty po 9 000,00 zł a 1 rata w wys. 8 745,70 zł).**

- (nr konta 134 010 02013) Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu w 2013 roku na kwotę 870 000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów (Zarządzenie Wójta Nr 0050/12/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku). Spłata kredytu nastąpiła zgodnie z Zarządzeniem przywołanym powyżej i umową o kredyt od stycznia 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku. **W roku 2023 był spłacany kredyt w wysokości 107 000,00 zł (11 rat po 8 900,00 zł i 1 rata w wys. 9 100,00 zł).**

- (nr konta 134 011 02013) Kredyt długoterminowy komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2013 roku na kwotę 1 050 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 866 775,50 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 183 224,50 zł (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/127/13 z dnia 26 listopada 2013 roku). Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpiła od lipca 2014 roku. Kredyt będzie spłacany do 2023 roku. **W roku 2023 spłacono kredyt w wysokości 281 800,00 zł (11 rat po 23 500,00 zł i 1 rata w wysokości 23 300,00 zł).**

- (nr konta 134 013 02014) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w siedzibą w Tworogu w 2014 roku na kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Zarządzenie Wójta nr 0050/115/14 z dnia 3 października 2014 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2015 roku. Kredyt będzie spłacany do 2024 roku. **W roku 2023 spłacono kredyt w wysokości 110 000 zł. W roku 2024 kredyt będzie spłacany po 110 000,00 zł (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 roku 2023 spłacono kredyt w wysokości 220 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 220 000,00 zł (11 rat po 18 500,00 zł i 1 rata w wys. 16 500 zł) W roku 2024 kredyt będzie spłacany w wysokości 220 000,00 zł (11rat 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 2023 roku spłacono kredyt w wysokości 314 200,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi**

**1 859 000,00 zł.** Spłata w latach 2024-2027 przedstawia się następująco:

2024 rok – 539 000 ,00 zł (11rat 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 2023 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 170 507,36 zł.**

**W 2023 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 2023 roku wynosi 133 238,80 zł**

W 2023 roku spłacono pożyczkę w wysokości 133 238,80 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 33 309,70 zł. Spłaty w roku 2024 w wysokości 133 238,80 zł.

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 2023 roku wynosi 37 268,56 zł.**

W 2023 roku spłacono pożyczkę w wysokości 37 268,56 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 9 317,14 zł.

W roku 2024 spłata w wysokości 37 268,56 zł.

W sprawozdaniu Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 roku zawarto dane, o których mowa wyżej.

2) zobowiązania wymagalne - brak

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

4) stan należności i wybranych aktywów finansowych

Stan należności i wybranych aktywów finansowych zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje:

- gotówka i depozyty – 1 380 159,99.zł
- należności wymagalne 1 526 934,15 zł, w tym:  
z tytułu dostaw towarów i usług 497 056,14 zł  
pozostałe należności 1 029 878,01 zł
- pozostałe należności 63 592,45 zł w tym:  
z tytułu dostaw i usług 16 246,25 zł  
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 744,20 zł  
z tytułów innych niż wymienione powyżej 46 602,00 zł

Przychody budżetu w 2023 roku wynoszą **9 106 732,78 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 **4 766 839,30 zł** (kwota niewykorzystana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 494 937,21 zł środki RFIL jako pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, 258 972,56 zł jako środki na wyodrębnionym rachunku budżetu COVID-19 (dodatki węglowe, rekompensaty, dodatki dla podmiotów wrażliwych), kwota środków znaczonych związana z ochroną środowiska 992,63 zł, kwota środków z Funduszu Pomocy pozostała z dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 11 936,90 zł;

§ 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 **1 546 485,01 zł** (środki pozostające na wyodrębnionym rachunku budżetu w zakresie zadania Cyfrowa Gmina w wysokości 74 449,70 zł, środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn w wysokości 46 094,39 zł);

§ 957 Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **2 793 408,17 zł** (nadwyżki z lat ubiegłych 2 793 408,47 zł jako środki z uzupełnienia dochodów gmin z 2022 roku (pełna wysokość było 2 888 418,57 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	Plan na 2023r. wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2023r.	Klasyfikacja
01043 (źródło finansowania 7 i 9 )	1 290 129,34	-1 290 129,34	0,00	
	1 959 870,66	-1 959 870,66	0,00	
01044 (źródło finansowania 7 i 9)	1 290 129,34	+4 232 187,25	5 522 316,59	
	1 959 870,66	+ 2 993 242,91	4 953 113,57	
zwrot niewykorzystanych środków z 2022 roku (7)	0,00	+1 425 940,92	1 425 940,92	
<b>Suma</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>+5 401 371,08</b>	<b>11 901 371,08</b>	
75023 (źródło finansowania 7 i 9)	28 000,00	0,00	28 000,00	
	0,00	0,00	0,00	

suma	28 000,00	0,00	28 000,00	
92601 (źródło finansowania 7 i 9)	0,00	+213 146,00	213 146,00	
suma	0,00		0,00	
suma	0,00		213 146,00	
<b>Razem</b>	<b>6 528 000,00</b>	<b>+ 5 614 517,08</b>	<b>12 142 517,08</b>	
<b>Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				
75023 (źródło finansowania 7 i 9)	46 449,70	+28 028,12	74 477,82	
80101 (źródło finansowania 7 i 9)	51 960,00	+99 090,77	151 050,77	
80195 (źródło finansowania 7 i 9)	19 674,36	+ 1 035,09	20 709,45	
<b>Razem</b>	<b>118 084,06</b>	<b>+128 153,98</b>	<b>246 238,04</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>				
Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie gminy KM	6 500 000,00	+5 401 371,08	11 901 371,08	rozdział 01043 01044
Cyfrowa Gmina	28 000,00	0,00	28 000,00	rozdział 75023
Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej rozbudowa już istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gm KM	0,00	+213 146,00	213 146,00	rozdział 92601
<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>				
Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3)	71 634,36	+100 125,86	171 760,22	rozdział i 80101 80195
Cyfrowa Gmina (1.1.1.4) Wydatki bieżące)	46 449,70	+28 028,12	74 477,82	rozdział 75023

## IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.1.1.1, 1.1.1.2., 1.1.1.3.	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	<b>Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych</b>
Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn - Kształcenie	Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn
<b>Opis zadania</b>	
30 września 2023 roku zakończyła się realizacja projektu, którego finalna wartość rozliczonego dofinansowania wyniosła 474848,11 zł a wkład własny w postaci wykorzystanych na potrzebę realizacji projektu sal równoważny był kwocie 56222 zł. Projekt rozpoczął się 10 sierpnia 2020 roku. Podpisana została wtedy umowa dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020 projektu, w ramach którego 150 uczniów i ich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie	



wzmocnić miało swoje kompetencje. Celem projektu był 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 zostały także elementy wyposażenia pracowni szkolnych. Wsparcie udzielane w ramach projektu miało charakter kompleksowy – odpowiadało na zdiagnozowane potrzeby, realizowało 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 były z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod nauczania. Realizacja rzeczowa projektu rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku rekrutacją uczniów na zajęcia. Rekrutacja powtórzona była w 2021 i 2022 roku.

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 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). W kwietniu 2023 roku złożony został kolejny wniosek o wydłużenie realizacji projektu do końca września 2023 roku.

Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.1.2.1	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
<b>Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn – Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krupski Młyn</b>	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn
<b>Opis zadania</b>	
<p>27 grudnia 2023 roku zakończyła się realizacja projektu, którego finalna wartość wyniosła 12502944,82 (łącznie z wykonanymi w poprzednich latach projektami i nadzorami wykonanych prac), w tym 6107954,16 zł stanowiło dofinansowanie unijne w ramach RPO WSL 2014-2020, 5379199,25 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a pozostała kwota to środki budżetu gminy.</p> <p>Zadanie obejmowało uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Zakres zadania obejmował 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 weszły rozwiązania grawitacyjne, tłoczne i przepompownie ścieków.</p> <p>Po wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu kwotą 3,75 mln zł z RPO WSL w lutym 2020 roku złożony został kolejny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.1.1. 4.06.2020 roku wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym a po pozytywnej ocenie merytorycznej w grudniu 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie. Dodatkowo Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po złożonym wniosku o udzielenie wsparcia w kwietniu 2021 roku.</p> <p>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 wynosił 400 dni od podpisania umowy (czyli przypadał na 19 lipca 2023 roku) a kwota umowy wynosiła 10 872 726 zł. W czerwcu 2023 roku Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu realizacji prac do końca listopada 2023 roku z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę na</p>	

oczyszczalni ścieków, występowanie warunków gruntowych i pogodowych wydłużających prace na sieciach kanalizacyjnych oraz wystąpienie robót dodatkowych. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, nie ujętych w dokumentacji technicznej zwiększyła się ponadto wartość zadania do 11 358 529,34 zł. Kolejne przesunięcie terminu realizacji określiło zakończenie projektu (z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne) na 27.12.2023 roku.

Umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na powyższe zadanie podpisana została 14 czerwca 2022 roku z firmą Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak. Umowa ta została rozwiązana w lutym 2023 roku. Nadzór inwestorski został zapewniony po ponownym przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawców na nadzory w branżach: drogowej, elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej. Koszt nadzorów na sieciach i instalacjach fotowoltaicznych wynosi 77 546,40 zł oraz 61 456,00 zł na oczyszczalni ścieków.

12 lipca 2023 roku po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisana została umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 3 ujęciach wody oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków. Roboty o wartości 474 298 zł wykonała firma JB Energia z Dąbrowy Tarnowskiej.

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.3.1.1	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
<b>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</b>	
<b>Opis zadania</b>	
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 złożeń pisaku w dokumencie planistycznym oraz ujednolicenie zapisów w obowiązujących dokumentach planistycznych. Prace zostały zakończone.	

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.3.1.3	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
<b>Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym</b>	
<b>Opis zadania</b>	
W 2023 roku zlecono wykonanie analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na kwotę 8610 zł. Wydatek poniesiony zostanie w 2024 roku. W 2024 roku planuje się rozpoczęcie prac związanych z aktualizacją MPZP (w ślad za zmienionym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) oraz prac związanych ze sporządzeniem planu ogólnego, zgodnie ze zmienionym prawodawstwem dotyczącym zagospodarowania przestrzennego.	

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.3.2.1	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
<b>Budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn - Ochrona</b>	Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn
<b>Opis zadania</b>	
Przedmiotem projektu była przebudowa budynku garażowo-gospodarczego przy ul. Leśmiana w Krupskim Młynie na potrzeby OSP Krupski Młyn. Prace obejmowały wykonanie robót budowlanych, instalacji c.o., instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej. Prace polegały na kontynuacji robót prowadzonych wcześniej systemem gospodarczym.	
Budynek przeznaczony jest do wykorzystania 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 638 062,10 zł.  
Termin wykonania prac to 3 maja 2023 roku.  
Prace zakończyły się w terminie. Finalnie koszt zadania (nadzory i roboty budowlane) wyniósł 658 566,78 zł.  
Wykonawcą prac było konsorcjum firm: Firmy Remontowo-Budowlanej SOL-BUD Mariusz Sobala oraz firmy SOBALA Sp. z o.o. z Koszęcina.  
Środki na wykonanie prac pochodziły z Rządowego Programu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i budżetu gminy.

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.3.2.2	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
<b>Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych</b>	Modernizacja dróg gminnych
<b>Opis zadania</b>	
<p>W grudniu 2023 roku zakończyła się realizacja projektu, który obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie budowy i przebudowy dróg gminnych: ulic Krasieckiego, 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dokumentacji projektowej wszystkich branż, uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na realizację robót, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych,</li> <li>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;</li> </ul> </li> <li>- wykonanie regulacji tłucznem 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.</li> </ul> <p>Wniosek na dofinansowanie projektu złożony został w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Ujęta tam wartość inwestycji wynosiła 3300000 zł, deklarowana kwota udziału własnego – 165000 zł a kwota wnioskowanych środków w ramach Programu – 3135000 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.</p> <p>Po przeprowadzonej procedurze przetargowej 3 listopada 2022 roku wyłoniony został wykonawca prac budowlanych, który zaoferował kwotę 3665400 zł. Umowa podpisana została 14 listopada 2022 roku. Termin wykonania prac określony został na 19 grudnia 2023 roku.</p> <p>Do końca 2022 roku wykonane zostały prace na odcinku drogi łączącej miejscowość Potępa z miejscowością Żyłka.</p> <p>Do sierpnia 2023 roku trwały prace projektowe oraz czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę na przedmiot zadania.</p> <p>Roboty budowlane zakończyły się w grudniu 2023 roku zgodnie z terminem wynikającym z umowy.</p> <p>Środki na wykonanie prac pochodziły z Rządowego Programu Polski Ład (3135000 zł) i budżetu gminy.</p>	

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.3.2.3	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
<b>Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja</b>	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym
<b>Opis zadania</b>	
<p>Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację budynku urzędu gminy: docieplenie ścian zewnętrznych, montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku, modernizację instalacji c.o. na niskotemperaturowe i nisko pojemnościowe, 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.</p> <p>Wniosek na dofinansowanie projektu złożony został w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji - 3400000 zł, deklarowana kwota udziału własnego – 510000 zł, kwota wnioskowanych środków w ramach Programu – 2890000 zł. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i</p>	

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. Termin wykonania robót określony został na lata 2024-2025.

<b>Pozycja zadania w WPF</b>	
1.3.2.4	
<b>Nazwa zadania w WPF</b>	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku</b>	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 i 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek
<b>Opis zadania</b>	
<p>W grudniu 2023 roku zakończyła się realizacja projektu, który obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach nr 3 i 5 w Ziętku. Działania przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektów. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;</li> <li>- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy;</li> <li>- poprawę warunków użytkowania obiektu.</li> </ul> <p>Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji. Zakres prac obejmował min. z docieplanie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach, podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji co oraz wymianę instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi nowej instalacji cwu. Takie kompleksowe działanie po pierwsze w pełni dostosuje stan budynków do wymogów w zakresie emisyjności a po drugie ograniczy do minimum niedogodności, z którymi podczas modernizacji muszą borykać się mieszkańcy. Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Polski Ład. 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 3153073,18 zł wykonane miały być, zgodnie z umową, do 3 lutego 2024 roku, jednak wykonawca, firma Widdo Polska Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, zakończył roboty półtora miesiąca wcześniej. Zakres zadania poszerzony został jeszcze o wykonanie wewnętrznej instalacji wody, z uwagi na jej zły stan techniczny, ujawniony w trakcie realizacji podstawowego zakresu zadania.</p> <p>Finalnie koszt robót budowlanych wyniósł 3484915,39 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 2837765,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład.</p>	

Zadanie Cyfrowa Gmina – grant o wartości 100 000,00 zł. Zadanie zakończyło się w 2023 roku. Zostało rozliczone i zakończone. Poniesiono wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Zakupiono komputery, przeprowadzono szkolenia.

(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 XLV/473/22 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2022 roku. Obejmuje lata 2023-2027. W ciągu roku 2023 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 2023 roku wynoszą **9 106 732,78 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 **4 766 839,30 zł** (kwota niewykorzystana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 494 937,21 zł środki RFIL jako pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, 258 972,56 zł jako środki na wyodrębnionym rachunku budżetu COVID-19 (dodatki węglowe, rekompensaty, dodatki dla podmiotów wrażliwych), kwota środków znaczonych związana z ochroną środowiska 992,63 zł, kwota środków z Funduszu Pomocy pozostała z dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 11 936,90 zł;

§ 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 **1 546 485,01 zł** (środki pozostające na wyodrębnionym rachunku budżetu w zakresie zadania Cyfrowa Gmina w wysokości 74 449,70 zł, środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn w wysokości 46 094,39 zł);

§ 957 Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **2 793 408,17 zł** (nadwyżki z lat ubiegłych 2 793 408,47 zł jako środki z uzupełnienia dochodów gmin z 2022 roku (pełna wysokość było 2 888 418,57 zł));

## ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2023 rok w wysokości 1 230 253,06 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rozchodów o kwotę 939 000,00 (lokata terminowa zł i ustalono kwotę rozchodów na wartość 2 169 253,06 zł.

Planowane rozchody budżetu:

spłaty kredytów i pożyczek 1 230 253,06 zł

przelewy na rachunki lokat 939 000,00 zł (939 000,00 zł – pozostała część środków z tytułu zwiększonej subwencji dla gmin w 2023 roku).

Wykonane rozchody gminy to:

Spłata kredytów i pożyczek wg planu tj. 1 230 253,06 zł.

Pozostała kwota rozchodów została wykonana w wysokości 939 000,00 zł (założenie lokaty terminowej przekraczającej rok budżetowy 2023).

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W 2023 roku gmina Krupski Młyn osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 7 236 316,04 zł. Planowany deficyt wynosił 6 937 479,72 zł.

## KWOTA DŁUGU

Kwota długu w poszczególnych latach 2023-2027 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 2023 roku wynosi 2 359 507,36 zł.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniesie 1 320 000,00 zł. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniesie 870 000 zł, na dzień 31 grudnia 2026 r. wyniesie 430 000,00 zł.

W roku 2027 dług zostanie spłacony w wysokości 430 000 zł.

## WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2027 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 czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) 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 2023 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 2023:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>
90002-0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	952 855,22
90002-0640	Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64,00
90002-0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9,00
	<b>Razem:</b>	<b>952 928,22</b>
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
	<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:</b>	
90002-4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Krupski Młyn	779 576,23
90002-4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710	<b>Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami, w tym:</b> <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>	137 268,27

	<i>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</i>	
90002-4210	<i>usługi, w tym: obsługa bankowa rachunku pomocniczego (12m-cy x 20 zł)</i>	5 000,00
90002-4300	<i>opieka autorska programu do naliczania opłat za odpady komunalne</i>	3 155,50 240,00
	<b>Razem:</b>	<b>925 000,00</b>

W 2023 roku nastąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 27 928,22 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 2024 ulega podwyższeniu. Zauważa się również tendencję malejącą w wielkości odbieranych odpadów komunalnych.

## **XI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK**

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2023 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 2023 roku nie dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050/49/2024  
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 27 marca 2024 r.

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

### **XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

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

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

**Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku według ewidencji księgowej środków trwałych wynosi:**

**364 199,82 zł**

#### Podział mienia wg grup:

Grupa 0 – Grunty - 40 588,26

Grupa 1 – Budynki - 242 890,03

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 57 769,22

Grupa 6 – Urządzenia techniczne - 399,97

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 15 277,52

Wartości niematerialne i prawne - 7 274,82

**Razem - 364 199,82**



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 - 57 769,22

III. Urządzenia techniczne

Telefony - 399,97

IV. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:

Pozostałe - 15 277,52

**Wartość mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2022r. wynosiła: 358 283,46 zł.**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zwiększeniu o: **5 916,36 zł.**

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. dokonano zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę: 5 916,36 zł, na którą składają się:**

1. zakup komputerów 2 szt. - 4 969,36

2. zakup szafy - 947,00

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

### Grupa 0 – Grunty

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2023 r.
1	Działka	195 874,78 zł	--	--	195 874,78 zł

### Grupa I – Budynki - 3389633,05 zł

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2022r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2023 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 31.12.2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2023 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 31.12.2022 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2023 r.
1	Wyposażenie kuchni	105 709,62 zł	--	--	105 709,62 zł

**Razem - 3 708 000,65 zł**

Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie.

Stan na dzień 31.12.2023r stanowi wartość: 889.885,50 zł

GRUPA 0	STAN NA 31.12.2022R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2023 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 31.12.2022R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2023 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 31.12.2022R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2023R
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
ZYWARKO_WYPARZARKA	5 375,10	5375,10	0	5375,10 ZŁ
SZATNIA	4 200,00	4 200,00	0	4 200,00 ZŁ
SZAFA	2 600,00	2 600,00	0	2 600,00 ZŁ
	RAZEM	26 823,12 ZŁ		

## Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Potępie

#### Grupa 0 Grunty

Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 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
<b>Razem:</b>	<b>191 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 934,00</b>

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

Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 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
<b>Razem:</b>	<b>1 090 425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 425,50</b>

#### Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Nazwa	Stan na 31.12.2022r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023r.
Ogrodzenie szkoły	2 702,68	0,00	0,00	2 702,68

Doły gnilne	1 810,51	0,00	0,00	1 810,51
Miejsce parkingowe	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
<b>Razem:</b>	<b>18 013,19</b>	0,00	0,00	<b>18 013,19</b>

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

Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023 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
<b>Razem:</b>	<b>9 651,01</b>	0,00	0,00	<b>9 651,01</b>

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku wynosi **1 310 023,70 zł.**
2. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **1 310 023,70 zł**

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.  
Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie.**

Grupa wg KŚT		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Wartość zwiększenia	Wartość zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2023 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

<b>Razem</b>	<b>15 374,09 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>15 374,09 zł</b>
--------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

## 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 2023 r. według ewidencji księgowej**

środków trwałych wynosi: - **94 913 413,97 zł**

### Podział mienia wg grup:

Grupa O – Grunty	-	26 772 379,46
Grupa I – Budynki	-	20 482 488,42
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	38 920 856,14
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	1 392 800,56
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 511 657,60
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	18 851,50
Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	3 733 150,90
Grupa VII – Środki transportu	-	2 045 874,52
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	35 354,87
<b>Razem:</b>	-	<b>94 913 413,97</b>

---

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

1. Grunty rolne	-	4 125 132
2. Grunty leśne	-	9 929 371
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	7 820 920
4. Tereny komunikacyjne	-	3 421 472
5. Grunty pod wodami	-	751 599
6. Tereny różne	-	723 884
<b>Razem:</b>	-	<b>26 772 379</b>



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

**BUDYNKI I LOKALE**

**20 482 488**

1.	Lokale mieszkalne	-	1 141 793
2.	Lokale niemieszkalne	-	221 971
3.	Budynki mieszkalne	-	7 995 996
4.	Budynki niemieszkalne	-	315 324
5.	Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy	-	23 594
6.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:		8 261 401
	<i>a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja</i>	-	363 562
	<i>b) budynek przy ul. Zawadzkiego</i>	-	319 316
	<i>c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie</i>	-	1 874 555
	<i>d) budynek socjalny przy stadionie sportowym</i>	-	1 050 227
	<i>e) zadaszenie trybun na stadionie sportowym</i>	-	474 635
	<i>f) sala gimnastyczna w Krupskim Młynie</i>	-	4 179 106
7.	Budynek biurowy	-	862 611
8.	Budynki przemysłowe, w tym:		738 023
	<i>a) budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy</i>	-	179 408
	<i>b) budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni</i>	-	558 616
9.	Budynki transportu i łączności	-	914 870
10.	Budynki usługowe i gospodarcze	-	6 904

**OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ**

**38 920 856**

1.	Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		23 667 254
	<i>a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłne wraz z przyłączami</i>	-	2 093 964
	<i>b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami</i>	-	8 395 355
	<i>c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba</i>	-	9 957 921

d) studnie	-	613 910
e) ujęcia wody	-	523 215
f) sieci wodociągowe	-	1 998 604
g) sieć kablowo - oświetleniowa	-	24 657
h) odwodnienie skrzyżowania w Ziętku	-	59 629
2. Drogi i ulice pozostałe, w tym:		8 812 655
a) chodniki	-	452 873
b) drogi wraz z kanaliz. deszczową	-	7 302 990
c) parkingi, place utwardzone, przystanki	-	536 215
d) oświetlenie ulic, latarnie oświetleniowe	-	473 774
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:		4 981 468
a) plac zabaw - Osiedle Ziętek	-	744 874
b) plac zabaw - Potępa	-	160 559
c) place zabaw - Krupski Młyn	-	505 707
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
m) boisko przy SP w Krupskim Młynie	-	517 250

6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane	-	143 477
7. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	-	426 929

**KOTŁY I MASZINY ENERGETYCZNE**

**1 392 801**

1. Kotły grzewcze	-	458 099
2. Panele fotowoltaiczne	-	924 432
3. Zespoły prądotwórcze	-	10 271

**MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

**1 511 658**

1. Pompy wirowe	-	126 397
2. Sprężarki	-	61 958
3. Dmuchawy i ssawy	-	29 045
4. Inne aparaty do wymiany ciepła	-	1 094 160
5. Zespoły komputerowe	-	200 098

**MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

**18 852**

1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	3 907
2. Maszyny do robót drogowych	-	14 945

**URZĄDZENIA TECHNICZNE**

**3 733 151**

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. Kontenery	-	15 990
10. Dzwigniki, wciągarki i wciągniki	-	62 730
11. Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	-	3 385 562

<b><u>ŚRODKI TRANSPORTU</u></b>		<b><u>2 045 875</u></b>
1. Przyczepy	-	188 926
2. Samochody specjalne	-	1 274 928
3. Ciągniki	-	582 020
<b><u>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</u></b>		<b><u>35 355</u></b>
1. Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych	-	6 000
2. Narzędzia i wyposażenie pozostałe	-	29 355
<b>Razem:</b>		<b><u>68 141 034</u></b>

**Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2021 r wynosiła: 74 902 049,73 zł**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zwiększeniu o: **20 011 364,24 zł**

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. dokonano:**

1. <u>zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych, na łączną kwotę:</u>		<b><u>20 825 186,89</u></b>
na którą składa się:		
a) wykonanie placu zabaw w Krupskim Młynie	-	99 959,65
b) zakup i wymiana pomp (głębinowych i wirowych)	-	29 754,29
c) budowa boiska przy szkole w Krupskim Młynie	-	517 250,01
d) modernizacja dróg gminnych	-	3 759 434,00
e) przebudowa budynku garażowo gospodarczego na potrzeby OSP w Krupskim Młynie	-	812 291,90
f) termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 3 i 5 w Ziętku	-	3 652 998,45
g) przejęcie gruntu i modernizacja drogi dojazdowej do oczyszczalni w Krupskim Młynie	-	651 800,00

h) budowa sieci wodociągowych w Krupskim Młynie	-	509 017,86
i) budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Krupskim Młynie	-	4 362 679,78
j) budowa oświetlenia i chodników placu technologicznego przy ul. Buczka	-	139 991,51
k) modernizacja oczyszczalni ścieków	-	21 168,49
l) budowa kanalizacji deszczowej	-	737 375,42
ł) budowa placu technologicznego przy ul. Leśmiana	-	199 974,01
m) budowa pompowni P1 i P2 w Krupskim Młynie	-	4 341 147,93
n) przebudowa ul. Św. Anny	-	456 172,82
o) budowa instalacji fotowoltaicznych	-	493 117,00
p) podział i wycena gruntów	-	29 781,87
r) dostawa centralnego systemu składowania i analiz	-	11 271,90

2. zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:

**813 822,65**

w związku z:

a) sprzedażą działek wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	196 911,64
b) sprzedażą lokali mieszkalnych	-	258 037,48
c) likwidacją środków trwałych	-	339 178,18
d) aportem gruntu (dz. Nr 196/5 do spółki SIM)	-	5 295,35
e) podziałem gruntu i nową wyceną	-	14 400,00

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r dochody z mienia komunalnego

stanowiły kwotę: - **2 228 699,37 zł**

w tym:

1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-	71 429,11
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty przekształceniowej	-	5 223,07
3. Dochody ze sprzedaży mienia (lok. mieszk. + nieruchom.gruntowe)	-	742 620,52
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty)	-	1 406 168,24
6. Dochody z tytułu opłaty wnoszonej za Trwały Zarząd + służebność	-	3 258,43

**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 62 895 akcji po 50 zł		3 144 750,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>5 289 721,00 zł</b>

Krupski Młyn, dnia 26.03.2024 r.

