

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2015 roku w zakresie zadań własnych, zleconych, oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu

1. Charakterystyka ogólna budżetu planowanego

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) oraz realizując zapisy uchwały Nr XLI/316/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2010 roku, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2015 roku w zakresie zadań własnych, zleconych, oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu.

Budżet gminy na 2015 rok przyjęty uchwałą Nr III/10/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku po stronie dochodów zamykał się kwotą 17.773.944,11 zł, a wydatków 16.608.920,70 zł, i przedstawiał się następująco:

Dochody bieżące: 15.433.944,11 zł.

Dochody majątkowe: 2.340.000,00 zł.

Razem: 17.773.944,11 zł

Wydatki bieżące: 14.725.920,70 zł.

Wydatki majątkowe: 1.883.000,00 zł.

Razem: 16.608.920,70 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy na 2015 roku w wysokości 1.165.023,41 zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich:

- pożyczek w kwocie 281.523,41 zł,
- kredytów w kwocie 883.500,00 zł.

Na planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1.237.023,41 zł składają się spłaty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek w kwocie 281.523,41 zł, oraz spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 955.500,00 zł.

Zmiany budżetu w pierwszym półroczu 2015 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050/69/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2015 roku) ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku na następującym poziomie:

- Planowane dochody budżetu gminy 17.498.258,83 zł
- Planowane wydatki budżetu gminy 16.333.235,42 zł

2. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji 3 : 2
------------------	------------------	-----------	-----------------------------

1	2	3	4

A. Dochody ogółem	17.498.258,83	8.251.500,65	47%
--------------------------	----------------------	---------------------	------------

w tym:			
- dochody bieżące <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	14.999.358,83	7.738.911,56	52%
- dochody majątkowe <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	57.807,82 2.498.900,00	24.800,00 512.589,09	21%
B. Przychody	72.000,00	1.509.478,11	
W tym:			
- kredyty,	0,00	0,00	
- pożyczki	72.000,00	0,00	
- inne źródła (w tym środki na pokrycie deficytu)	0,00	1.508.478,11	

A + B	17.570.258,83	9.760.978,76	56%
--------------	----------------------	---------------------	------------

C. Wydatki ogółem	16.333.235,42	8.273.659,13	51%
--------------------------	----------------------	---------------------	------------

w tym: wydatki bieżące,	14.642.853,42	8.026.213,13	55%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.158.802,94	6.694.467,11	
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6.682.723,64	3.779.322,38	
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	5.476.079,30	2.915.144,75	
- dotacje na zadania bieżące	973.268,00	492.370,19	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	1.258.722,48	691.112,01	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 uofp	22.060,00	14.760,00	
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
- obsługa długu.	230.000,00	133.503,82	
wydatki majątkowe,	1.690.382,00	247.446,00	15%
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1.690.382,00	247.446,00	
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	1.063.882,00	106.842,30	

D. Rozchody	1.237.023,41	616.564,03	50%
w tym:			
- spłata kredytów	955.500,00	475.400,00	
- spłata pożyczek	281.523,41	141.164,03	

C + D	17.570.258,83	8.890.223,16	51%
--------------	----------------------	---------------------	------------

3. Kształtowanie się i przebieg realizacji dochodów budżetu gminy Krupski Młyn w pierwszym półroczu 2015 roku (w ujęciu analitycznym)

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem:

- dochody własne bieżące (4.850.414,66 zł) stanowią 59 %,
- dochody własne majątkowe (468.887,00 zł) stanowią 6 %

- subwencja ogólna (2.441.928,00 zł) stanowi 30 %,
- dotacje celowe na zadania zlecone (446.568,90 zł) stanowią 5 % wykonanych dochodów ogółem za I półrocze 2015 roku.

W ramach wykonanych dochodów ogółem w wysokości 8.251.500,65 zł, dochody bieżące wykonane to kwota 7.738.911,56 zł; wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planowanych dochodów bieżących (kwota 14.999.358,83 zł) po I półroczu wynosi 52% - w chwili obecnej brak jakichkolwiek przesłanek mogących świadczyć o potencjalnym zagrożeniu wykonania dochodów bieżących. Wykonane dochody majątkowe zamykają się kwotą 468.887,00 zł co stanowi ok. 28 % planowanych dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe zaplanowane na poziomie 2.498.900,00 zł wykonane zostały w I półroczu bieżącego roku na tak niskim poziomie (kwota 468.887,00 zł) w związku z faktem, iż w bieżącym roku budżetowym zaplanowane dochody majątkowe w dużej mierze miały pochodzić ze środków unijnych. W chwili obecnej dochody te nie zostaną zrealizowane, jednocześnie wydatki nimi finansowane również nie będą realizowane. Korekta planu dochodów (z jednoczesną korektą planu wydatków) zostanie przeprowadzona w III kwartale bieżącego roku.

Na planowane dochody majątkowe z udziałem środków unijnych, które w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane składają się następujące pozycje:

Dział 400, rozdział 40002 – planowane do realizacji inwestycje na ul. Mickiewicza oraz Zawadzkiego – kwota planowanej dotacji około 260,0 tys. zł,

Dział 600, rozdział 60016 – planowana budowa parkingów przy ulicy Buczka w Krupskim Młynie – kwota planowanej dotacji ok. 40,0 tys. zł,

Dział 700, rozdział 70005 – planowane rozpoczęcie inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Na osiedlu Ziętek Nr 5 – kwota planowanej dotacji ok. 80,0 tys. zł,

Dział 750, rozdział 75023 – planowany kolejny etap termomodernizacji budynku Urzędu gminy – planowane do pozyskania środki unijne to ok. 200,0 tys. zł,

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

Wzorem lat ubiegłych w gminie przeprowadzana jest akcja mająca na celu zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobu komunalnego gminy, a znajdujących się w zarządzie wspólnot mieszkaniowych na osiedlu Ziętek w Krupskim

Młynie. Oprócz połączonych działań gminy i banku komercyjnego działającego na terenie gminy, również radni gminy prowadzą akcję promocyjną, informując mieszkańców o ewentualnej bonifikacie, przy zakupie, do końca bieżącego roku, lokali mieszkalnych.

W bardzo porównywalnej wielkości zrealizowany poziom wykonania zaplanowanych w wysokości 2.163.826,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jest niższy od średniej wartości, wykonanie tej pozycji na koniec czerwca wyniosło 970.739,00 zł., czyli ok. 45% zaplanowanych na początku roku dochodów budżetowych w tej pozycji.

W dziale 756, rozdziale 75621, w paragrafie dotyczącym udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wynosi ponad 74 %. Realizacja dochodów w tej pozycji następuje poprzez urzędy skarbowe – szczegółowe źródło tego dochodu określa informacja uzyskana z jednostkowych sprawozdań Rb 27 urzędów skarbowych. W związku z niewielkim udziałem wartościowym tej pozycji w dochodach ogółem, wysokie wykonanie nie ma jednak praktycznie większego znaczenia dla całości dochodów budżetu.

Prawidłowo przedstawia się realizacja zaplanowanych na początku roku budżetowego dochodów z tytułu podatków w rozdziale 75615 – tj. wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan wynosi 4.229.400,00 zł a wykonanie na koniec czerwca 2015 roku kształtuje się na poziomie 1.920.036,96 zł. – stanowi to ok. 45 % planu.

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

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

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

Poniżej, w układzie tabelarycznym, prezentacja dochodów gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w tym:

Planowane i wykonane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu gminy Krupski Młyn w I półroczu 2015 roku

Dział 1	Nazwa 2	Plan ogółem 3	Wykonanie I półrocze 2015 roku 4
Dochody bieżące			
020	Leśnictwo	250,00	512,39
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	512,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357.000,00	165.361,05
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	355.000,00	165.048,59
	Pozostałe odsetki	2.000,00	312,46
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	8.500,00	7.108,56

	nieruchomości		
	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	5.382,39
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	30.195,84
	Wpływy z usług	1.370.000,00	654.856,99
	Pozostałe odsetki	20.000,00	9.661,63
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
750	Administracja publiczna		
	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	45.261,82	24.800,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
	Wpływy z usług	43.200,00	17.662,02
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45.261,82	17.662,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.189,00	12.781,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.936,00	20.496,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00

	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.936,00	20.496,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.000,00	1.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.201.826,00	3.428.947,61
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.163.826,00	970.739,00
	Podatek dochodowy od	150.000,00	111.724,38

	osób prawnych		
	Podatek od nieruchomości	4.505.000,00	2.094.114,35
	Podatek rolny	6.700,00	3.594,87
	Podatek leśny	46.500,00	27.223,00
	Podatek od środków transportowych	24.500,00	7.761,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	737,08
	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	2.200,00	1.056,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	3.274,50
	Wpłaty z opłaty targowej	3.000,00	1.579,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	28.480,52
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	191.300,00	154.289,86
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57.000,00	22.992,20
	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	1.099,30
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.150,00	275,55
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	7,00
758	Różne rozliczenia	4.032.454,00	2.441.928,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.032.454,00	2.441.928,00
801	Oświata i wychowanie	336.767,00	156.121,60
	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		
	Wpływy z usług	205.933,00	92.376,60
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	920,00
	Wpływy z różnych dochodów	1.080,00	448,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.754,00	62.377,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	4.200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	763.416,90	488.024,70
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	22.000,0	11.008,88
	Pozostałe odsetki	150,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	452,67
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619.635,90	413.291,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.743,00	61.957,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	1.314,25
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.188,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.552,00	2.552,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.552,00	2.552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468.796,00	238.062,59
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	12.546,00	0,00

	zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
	Wpływy z różnych opłat	40.500,00	46.040,56
	Wpływy z usług	411.000,00	188.167,26
	Pozostałe odsetki	50,00	26,70
	Wpływy z różnych dochodów	3.700,00	3.828,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12.546,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	1.000,00	0,00
Dochody bieżące razem		14.999.358,83	7.738.911,56
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		57.807,82	24.800,00
Dochody majątkowe			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260.000,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	260.000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260.000,00	0,00
600	Transport i łączność	40.000,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	40.000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	40.000,00	0,00

	ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
700	Gospodarka mieszkaniowa	930.000,00	43.702,09
	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	80.000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850.000,00	43.702,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	200.000,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	200.000,00	0,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200.000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	350.000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.900,00	98.887,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o	98.900,00	98.887,00

	których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98.900,00	98.887,00
926	Kultura fizyczna i sport	620.000,00	370.000,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	620.000,00	370.000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	620.000,00	370.000,00
Dochody majątkowe razem		2.498.900,00	512.589,09
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		1.648.900,00	468.887,00
OGÓŁEM		17.498.258,83	8.251.500,65
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		1.706.707,82	493.687,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan Po zmianach	Wykonanie
			Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	13.189,00	12.781,00	60,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13.189,00	12.781,00	60,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.936,00	20.496,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.900,00	1.460,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.036,00	19.036,00		
752		Obrona narodowa	300,00	0,00		

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	619.635,90	413.291,90	6.000,00	1 . 3 1 4 , 2 5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614.540,00	408.373,00	6.000,00	1 . 3 1 4 , 2 5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.622,00	3.537,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.184,90	1.184,90		
	85295	Pozostała działalność	289,00	197,00		
	Dotacje razem		635.320,90	446.568,90	6.060,00	

Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na 2015 rok – stan na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wykonanie			
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	13 189,00	12 381,00	13 189,00	12 381,00	12 381,00	12 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 189,00	12 381,00	13 189,00	12 381,00	12 381,00	12 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 936,00	20 194,06	21 936,00	20 194,06	9 634,06	5 682,06	3 952,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 460,00	2 900,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 036,00	18 734,06	19 036,00	18 734,06	8 174,06	4 222,06	3 952,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Kształtowanie się i przebieg realizacji wydatków budżetu gminy Krupski Młyn w pierwszym półroczu 2015 roku (w ujęciu analitycznym).

Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn wykonano w 51 %, tj. na planowane 16.333.235,42 zł wykonano 8.273.659,13 zł. Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie 14.642.853,42 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.026.213,13 zł, tj. w granicach 55%. W ramach wydatków bieżących wykonanie w pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wynosi ok. 57 % - co jest wielkością prawidłową w związku z realizacją w I kwartale bieżącego roku wypłat „13” pensji. Realizacja wydatków bieżących przebiega zatem zgodnie z przyjętym przez Kierowników odpowiedzialnych za merytoryczną realizację budżetu, planem wydatków, natomiast realizacja wydatków majątkowych na poziomie 15% jest spowodowana niższą realizacją wydatków na cele inwestycyjne (wykonanie na koniec czerwca 2015 roku wydatków inwestycyjnych wynosi 247.446,00 zł przy planowanej kwocie wydatków 1.690.382,00 zł). Dla części inwestycji realizowanych w bieżącym roku, jak i dla tych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej kasowe wykonanie nastąpi w III i IV kwartale bieżącego roku. W strukturze poniesionych wydatków 97 % stanowią wydatki bieżące, 3 % to wydatki inwestycyjne.

Szczegółowa analiza stopnia realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

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

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

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

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

2. dotacje na zadania bieżące,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
6. obsługę długu gminy.

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

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

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

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	W tym na zadania zlecone oraz realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej i jst
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	104,66	
020	Leśnictwo	25 000,00	24 600,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., wodę i gaz	635 000,00	121 535,70	
600	Transport i łączność	513 000,00	219 035,49	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 710 500,00	739 188,87	
710	Działalność usługowa	108 000,00	26 754,99	
750	Administracja publiczna	3 480 531,82	1 911 372,72	12 381,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 936,00	20 194,06	20 194,06
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przepisów prawa	245 750,00	42 166,52	
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	133 503,82	
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	4 718 403,70	2 692 192,57	
851	Ochrona zdrowia	42 500,00	16 851,76	
852	Pomoc społeczna	1 520 303,90	839 285,78	400 503,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 882,00	76 008,91	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 060,00	747 866,97	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 268,00	442 268,00	
926	Kultura fizyczna i sport	589 600,00	220 728,31	
	Ogółem:	16 333 235,42	8 273 659,13	433 078,08

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

5. Zadania inwestycyjne

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1	Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż paneli fotowoltaicznych w gminie Krupski Młyn	9 999,90	Budżet Rozdział 40003 – 9 999,90
2	Informacja turystyczna – zakup i montaż witaczy na terenie gminy Krupski Młyn, zakup tablic informacyjnych, banerów oraz map	53 382,00	Budżet Rozdział 75075 – 53 382,00
3	Wykonanie modernizacji zbiornika reaktora biologicznego BOSS 200 – oczyszczalnia ścieków w Krupskim Młynie	29 520,00	Budżet Rozdział 90001– 29.520,00
4	Dotacja – Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	47 688,93	Budżet Rozdział 92695 – 47 688,93

5	Przebudowa placów zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek	25 000,00	Budżet Rozdział 92695 – 25 000,00
6	Stworzenie strefy sportu i rekreacji w Potepie (siłownia zewnętrzna, nawierzchnia, bramki, piłko chwył, skocznia w dal)	81 842,30	Budżet Rozdział 92695 – 81 842,30
7	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	12,87	Budżet Rozdział 90001 – 12,87
Razem wydatki majątkowe		247 446,00	

Powyżej przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w I półroczu 2015 roku.

6. Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Krupski Młyn na dzień 30 czerwca 2015 roku

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

1. Pożyczka nr 216/2009/33/OA/al/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 826 593,00 zł

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie”

Saldo pożyczki na dzień 30.06.2015 roku – 408.593,00 zł

Spląty w okresach kwartalnych: w roku 2015 pozostało do spląty 44 000,00 zł,

Lata od 2016 do 2019 - 88 000,00 zł rocznie,

Rok 2020 – 12 593,00 zł.

W dniu 20 lipca br gmina złożyła do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o umorzenie części pożyczki i zaplanowanie przeznaczenia kwoty 238.421,85 zł na

zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek – etap I”.

W przypadku pozytywnej decyzji umorzeniowej kwota do spłaty pożyczki na koniec 2015 roku wyniesie 126.171,15 zł.

2. Pożyczka nr 186/2010/33/OA/oe-st/P z dnia 17.08.2010 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 161.910,00 zł

Zadanie pn. „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn – termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Tarnogórskiej 4a w Potępie”

Saldo pożyczki na dzień 30.06.2015 roku – 89.055,00 zł

Spłaty w okresach kwartalnych: w roku 2015 pozostało do spłaty 8 100,00 zł,

Lata od 2016 do 2019 – 16 200,00 zł rocznie,

Rok 2020 – 16 155,00 zł.

3. Pożyczka nr 020/2012/33/OZ/Si-nf/P z dnia 25.04.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 11.656,00 zł

Zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Krupski Młyn”

Saldo pożyczki na dzień 30.06.2015 roku – 1 617,70 zł,

Spłaty w okresach kwartalnych: w roku 2015 pozostało do spłaty 1 617,70 zł

4. Pożyczka nr 78/2012/33/OW/ok.-st/P z dnia 09.08.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 1.974.159,00 zł

Zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” – rozbudowa oczyszczalni ścieków BOSS-200 w Krupskim Młynie

Saldo pożyczki na dzień 30.06.2015 roku – 1.265.768,60 zł

Spłaty w okresach kwartalnych: w roku 2015 pozostało do spłaty 66.619,40 zł,

Lata od 2016 do 2024 – 133 238,80 zł rocznie.

5. Pożyczka nr 39/2012/33/OW/po-st/P z dnia 23.07.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 633.486,00 zł

Zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” – rozdział kanalizacji

ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami

Saldo pożyczki na dzień 30.06.2015 roku – 354.051,32 zł.

Spląty w okresach kwartalnych:

w roku 2015 pozostało do spląty 18.634,28 zł,

Lata od 2016 do 2024 – 37 268,56 zł rocznie,

6. Pożyczka nr 46/2013/33/OZ/si-nf/P z dnia 14.05.2013 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 8.323,60 zł

Zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Krupski Młyn”

Saldo pożyczki na dzień 30.06.2015 roku 4.159,60 zł

Spląty w okresach kwartalnych: w roku 2015 pozostało do spląty 1.388,00 zł,

Rok 2016 – 2.771,60 zł.

7. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2010 z dnia 19.10.2010 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.

Spląta pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 6 rat po 17 000,00 zł,

w roku 2016 - 11 rat po 20 000,00 zł, 1 rata 15 000,00 zł.

Ostateczny termin spląty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2016 roku.

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 337.000,00 zł

8. Kredyt złotowy długoterminowy nr 1/2011 z dnia 18.04.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.

Spląta pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 6 rat po 15 025,00 zł,

w roku 2016 - 11 rat po 11 400,00 zł, 1 rata w wysokości 11 300,00 zł.

w roku 2017 – 11 rat po 2 200,00 zł, 1 rata w wysokości 1 500,00 zł

w roku 2018 – 11 rat po 4 650,00 zł, 1 rata w wysokości 4 550,00 zł

w roku 2019 – 11 rat po 4 200,00 zł, 1 rata w wysokości 3 800,00 zł

w roku 2020 – 11 rat po 3 400,00 zł, 1 rata w wysokości 2 600,00 zł

w roku 2021 – 12 rat po 2 500,00 zł

w roku 2022 – 12 rat po 2 500,00 zł

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 458.250,00 zł

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

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 6 rat po 475,00 zł,
w roku 2016 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2017 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2018 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2019 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2020 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2021 - 11 rat po 475,00 zł, 1 rata w kwocie 575,00 zł

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 37.150,00 zł

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

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 6 rat po 5 830,00 zł,
w roku 2016 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł
w roku 2017 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł
w roku 2018 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
w roku 2019 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
w roku 2020 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł
w roku 2021 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 574.980,00 zł

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

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 6 rat po 4 080,00 zł,
w roku 2016 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
w roku 2017 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
w roku 2018 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
w roku 2019 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
w roku 2020 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
w roku 2021 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,
w roku 2022 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 367.480,00 zł

12. Kredyt złotowy długoterminowy nr 853/2012 z dnia 11.06.2012 roku zaciągnięty w ING Banku Śląskim na kwotę 1 675 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zaplanowanego w 2012 roku deficytu budżetu gminy Krupski Młyn.

Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 5 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł,

w roku 2016 - 11 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł

w roku 2017 - 11 rat po 13.960,00 zł, 1 rata 13.940,00 zł

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

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

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

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

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

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1.256.240,00 zł

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

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 5 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4.300,00 zł,

w roku 2016 - 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4 300,00 zł,

w roku 2017 - 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata 4 300,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 446.545,70 zł.

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

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 5 rat po 5 600,00 zł, 1 rata 5.400,00 zł,

w roku 2016 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2017 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2018 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2019 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2020 - 12 rat po 7 250,00 zł,

w roku 2021 - 12 rat po 7 250,00 zł,

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

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

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 769.400,00zł.

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

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2015 - 6 rat po 4.250,00 zł,

w roku 2016 - 1 rata w kwocie 3.250,00 zł, 11 rat po 4.250,00 zł,

w roku 2017 - 1 rata w kwocie 6.700,00 zł, 11 rat po 5.300,00 zł,

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

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

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

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

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

w roku 2023 – 12 rat po 15.000,00 zł.

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

Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 975.500,00 zł.

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

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

rok 2015 - 6 rat po 9.200,00 zł,

rok 2016 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

rok 2017 - 1 rata w kwocie 8.800,00 zł, 11 rat po 9.200,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

Saldo kredytu na dzień 30.06.2015 roku wynosi 1.045.200,00 zł.

17. Kredyt złotowy krótkoterminowy – umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 1/2015 zawarta w dniu 2 stycznia 2015 roku (wraz z aneksem z dnia 1 kwietnia 2015 roku) – bank stawia do dyspozycji gminy limit w kwocie 1.750.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Termin spłaty limitu określony został na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku saldo wykorzystanego limitu wynosi 1.509.478,11 zł.

Łączna kwota zobowiązań długoterminowych Gminy Krupski Młyn na dzień 30 czerwca 2015 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań w WFOŚiGW w Katowicach, ING Banku Śląskim oraz w Banku Spółdzielczym w Tworogu wynosi 8.390.990,92 zł co stanowi ok. 48 % planowanych dochodów ogółem w roku 2015. Zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 1.509.478,11 zł zostanie spłacone do końca 2015 roku.

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

W uchwale budżetowej gminy na 2015 rok ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie:

- Dochody – 40 000,00 zł
- Wydatki – 40 000,00 zł

przeznaczając dochody z tytułu wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska na dofinansowanie zadania pn.: Udrożnienie rowu melioracyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich/Sienkiewicza w Krupskim Młynie

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie I półrocze 2015
1	2	3	4
I.	Dochody - wpływy z różnych opłat - 40.000,00 zł	40.000,00	46.040,56
II.	Wydatki Wydatki dział 900, rozdział 90019, § 6050 -Udrożnienie rowu melioracyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich/Sienkiewicza w Krupskim Młynie	34.000,00	0,00
		6 000,00	3.200,00
	Wydatki dział 900, rozdział 90019, § 4300 - Dopłata do wyjazdu dzieci z gminy Krupski Młyn na „Zieloną Szkołę”	5.000,00	3.200,00
	- Wydatki bieżące	1.000,00	0,00

Rozpoczęcie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych środkami pochodzącymi z wyżej wymienionego źródła nastąpiło w II kwartale bieżącego roku.

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

W uchwale budżetowej na 2015 rok (z późn. zmianami) określono dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na poziomie:

- Dochody: 40.000,00 zł

- Wydatki: 40.000,00 zł

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

- zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wys. 36.500,00 zł.
- zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 zł.

Do końca czerwca 2015 roku zrealizowano:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- wydatki bieżące : 13.917,79 zł, w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.386,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.923,34 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.608,45 zł.

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii:

-wydatki bieżące : 2.113,27 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.113,27 zł.

W okresie I półrocza 2015 roku odbyły się 4 spotkania Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w czasie których przeprowadzono rozmowy z wezwanymi na posiedzenie Komisji czterema osobami nadużywającymi alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowano 3 wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu. Odbyto 2 szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowano Piknik Rodzinny w Kolonii Ziętek zawierający zajęcia z elementami profilaktyki a także spotkanie dla młodzieży z terapeutą ds. uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie na bieżąco współpracuje z Tarnogórskim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Tarnowskich Górach, jednocześnie na terenie gminy (w placówkach szkolnych) promuje się uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę.” Pracownicy GOPS w Krupskim Młynie poprzez uczestniczenie w szkoleniach biorą czynny udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie – pozwala to na szeroko pojętą pomoc tam

gdzie występują problemy braku dostosowania wskutek nadużywania alkoholu przez członków rodziny. Jednocześnie w gminie realizuje się następujące programy:

- Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem,
- Program dla osób z syndromem DDA,
- Program dla dzieci dyslektycznych i z ADHD,
- Program dla osób pijących szkodliwie,
- gmina dofinansowuje popołudniowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, zajęcia prowadzone są w obiektach gminnych,
- w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone są warsztaty terapii psychologicznej oraz poradnictwo prawne. Zakupiono również ulotki o tematyce profilaktycznej.

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

W budżecie gminy na 2015 rok, przyjętym uchwałą Nr III/10/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku plan dotacji dla jednostek kultury przedstawiał się następująco:

	plan
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie	638.268,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie	235.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku wykonanie dotacji zrealizowane jest na poziomie:

	wykonanie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie	338.268,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie	104.000,00 zł

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

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