

ZARZĄDZENIE NR 57/2026
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 18 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2025 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 roku poz. 1483 ze zm.)

**Wójt Gminy Krupski Młyn
postanawia**

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku stanowiącą załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2025 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

Mariusz Gołębiowski

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 57/2026
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 18 marca 2026 r.**

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 18 marca 2026 roku

z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153 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 2025r. poz. 1483 ze zm.) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2025 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2025 rok:

KRUPSKI MŁYN, MARZEC 2026 R.

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 ROK**
- III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2025 ROKU**
- IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2025 ROK**
- V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**
- VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 ROK**
- VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 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 2025 ROK**
- XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2025 ROK**

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 ROK

Budżet gminy Krupski Młyn na 2025 rok zatwierdzony uchwałą Nr VIII/53/24 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości: 31 322 396,37 zł

w tym:

- dochody bieżące: 27 623 968,43 zł

- dochody majątkowe: 3 698 427,94 zł

wydatki w wysokości: 32 380 259,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 28 055 946,91 zł

- wydatki majątkowe: 4 324 312,40 zł

przychody w wysokości: 1 507 862,94 zł

w tym:

- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych **497 238,49 zł**,

- § 905 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 ustawach **181 407,48 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 **250 571,00 zł**,

- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **578 645,97 zł**.

rozchody w wysokości: 450 000,00 zł

w tym: §992 Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek 450 000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości **1 057 862,94 zł** (różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami).

W trakcie 2025 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: 36 494 453,42 zł

w tym:

- dochody bieżące: 29 138 198,35 zł

- dochody majątkowe: 7 356 255,07 zł

wydatki w wysokości: 37 342 016,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 29 175 662,80 zł

- wydatki majątkowe: 8 166 354,00 zł

przychody w wysokości: 1 297 563,38 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 (rekompensaty/wyrównania dla PEC Ciepłogaz środki COVID 81 407,48 zł; odpady komunalne 66 524,70 zł; alkohol 30 262,15 zł; Fundusz Pomocy 22 333,98 zł): **200 528,31 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 na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”) **2 146,34 zł**,
- (§ 952) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **578 645,97 zł**,
- (§ 957) Nadwyżki z lat ubiegłych **516 242,76 zł**,

rozchody w wysokości: 450 000,00 zł

w tym: - (§992) Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek: 450 000,00 zł,

Po dokonaniu zmian w budżecie zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości **847 563,38 zł**.

Realizacja budżetu za 2025 rok kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 35 167 634,34 zł, tj. w 96,36 % planu,
- wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 34 142 787,90 zł, tj. w 91,43 % planu.

Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem w tym:	31 322 396,37	36 494 453,42	35 167 634,34	96,36
bieżące	27 623 968,43	29 138 198,35	29 389 686,89	100,86
majątkowe	3 698 427,94	7 356 255,07	5 777 947,45	78,54
II. Wydatki ogółem w tym:	32 380 259,31	37 342 016,80	34 142 787,90	91,43
bieżące	28 055 946,91	29 175 662,80	28 181 624,47	96,59
majątkowe	4 324 312,40	8 166 354,00	5 961 163,43	73,00
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-1 057 862,94	-847 563,38	+1 024 846,44	-
IV. Przychody ogółem	1 507 862,94	1 297 563,38	2 921 295,35	-
V. Rozchody ogółem	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100
VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V)	0,00	0,00	3 496 141,79	-

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 1 024 846,44 zł. Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 208 062,42 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 ROK

Struktura procentowa dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2025 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie za 2025 rok w zł	% udział w budżecie w 2025 roku
Dochody z podatków	7 204 354,83	20,49
Dochody z opłat	1 439 282,27	4,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	87 993,54	0,25
Wpływy z usług	3 088 321,09	8,78
Pozostałe dochody	297 832,32	0,85
Subwencje ogólne z budżetu państwa i środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 695 024,94	10,51
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 382 534,92	29,52
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 956,14	1,21
Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2030, 2057, 2100, 2180)	2 768 386,84	7,87
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 204,71	0,01
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	977 947,21	2,78
Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot poniesionych środków na wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2024 rok (dochody majątkowe)	10 455,20	0,03
Środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie działań SIM Śląsk Południe – udziały gminy	2 538 118,78	7,22
Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach	96 474,85	0,27
Dotacja na zadania z obrony narodowej (POLiOC)	706 746,70	2,01
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 445 000,00	4,11
Dochody ogółem	35 167 634,34	100

DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 29 138 198,35 zł zostały wykonane w wysokości 29 389 686,89 zł, tj. 100,86% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 7 356 255,07 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 777 947,45 zł, tj. 78,54 % planu.

Nazwa	Plan po zmianach za 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
Dochody bieżące	29 138 198,35	29 389 686,89	100,86
Dochody majątkowe	7 356 255,07	5 777 947,45	78,54
Dochody ogółem	36 494 453,42	35 167 634,34	96,36

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: 7 204 354,83 zł

Na dochody z podatków składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| • §0310 podatek od nieruchomości | 6 871 836,65 zł |
| • §0320 podatek rolny | 8 119,09 zł |
| • §0330 podatek leśny | 150 875,00 zł |
| • §0340 podatek od środków transportowych | 12 347,46 zł |
| • §0350 karta podatkowa | 8 536,75 zł |
| • §0360 podatek od spadków i darowizn | 25 994,13 zł |
| • §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 126 645,75 zł |

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 6 871 836,65 zł a zaplanowano w wysokości 6 627 000,00 zł, co stanowi 103,69 % planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 957 051,22 zł, a zaplanowane w wysokości 947 000,00 zł, tj. 101,06 % planu.

Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 7 024,09 zł, a zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł, co stanowi 78,05 % planu.

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 095,00 zł a zaplanowano w wysokości 1 300,00 zł, co stanowi 84,23 % planu.

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w wysokości 147 365,00 zł, a zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł, co stanowi 81,87 % planu.

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 3 510,00 zł, a zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł co stanowi 70,20 % planu.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w kwocie 4 500,00 zł a zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 90 % planu.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 7 847,46 zł i zaplanowano w wysokości 7 847,46 zł, co stanowi 100 % planu.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 536,75 zł, co stanowi 170,74 % planu.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 26 000,00 zł a wykonano w kwocie 25 994,13 zł. 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 104 741,93 zł, wykonany w wysokości 126 645,75 zł, co stanowi 120,91 % planu. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów.

Dochody z opłat **1 439 282,27 zł**

Na dochody z opłat składają się:

- §0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15 166,37 zł
- §0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 0,00 zł
- §0410 wpływy z opłaty skarbowej 15 011,00 zł
- §0430 wpływy z opłaty targowej 2 474,00 zł
- § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd 850,43 zł
- §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 834,46 zł
- §0490 opłata adiacencka 18 239,38 zł
- §0490 opłata cementarna 67 435,20 zł
- §0490 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 080 582,62 zł
- §0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 187,07 zł
- §0560 wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 zł
- §0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 zł
- §0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł
- §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 961,63 zł
- §0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 594,97 zł
- §0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 139 295,00 zł
- §0690 opłata za korzystanie ze środowiska 4 552,14 zł
- §0690 wpływy za wydanie duplikatów legitymacji w szkole 72,00 zł

Część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15 880,00 zł i zrealizowano w wysokości 15 166,37 zł, co stanowi 95,51 % planu.

Opłata od posiadania psów

Nie podjęto uchwały w sprawie opłaty za posiadanie psa, stąd brak wpływów z tego tytułu.

Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 12 402,00 zł, zrealizowano w wysokości 15 011,00 zł, co stanowi 121,04 % planu.

Opłata targowa

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2 224,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2 474,00 zł, co stanowi 111,24 % planu.

Opłata za trwałe zarząd

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 850,43 zł a zrealizowano w wysokości 850,43 zł, co stanowi 100 % planu.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 58 900,00 zł, i zrealizowano w wysokości 58 834,46 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Opłata adiacencka

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 18 239,38 zł, co stanowi 36,48 % planu.

Opłata cmentarna

Wpływy z tytułu opłaty cmentarnej zaplanowano w wysokości 76 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 67 435,20 zł, co stanowi 88,73 % planu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 044 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 080 582,62 zł, co stanowi 103,50 % planu.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z tej opłaty zaplanowano na poziomie 1 200 00 zł a wykonano w wysokości 1 187,07 zł, co stanowi 98,92 % planu.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Brak wpływów z tego tytułu.

Opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Wpływy z tej opłaty nie zaplanowano ale zrealizowano w wysokości 26,00 zł.

Dochód wystąpił w placówce oświatowej z tytułu wydania duplikatu świadectwa.

Opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Brak wpływów z tego tytułu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z tytułu w/w zaplanowano w wysokości 5 150,16 zł a wykonano w wysokości 6 961,63 zł, co stanowi 135,17% planu.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w wysokości 28 594,97 zł, i zrealizowano na poziomie 28 594,97 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie 139 295,00 zł i zrealizowano w kwocie 139 295,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 624,14 zł, co stanowi 92,04 % planu.

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wpływy z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zaplanowano w wysokości 18,00 zł, dochód zrealizowano w wysokości 72,00 zł, tj. 400 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (w tym sprzedaż składników majątkowych) **87 993,54 zł**

Na dochody z tego źródła składają się:

- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 85 529,40 zł
- §0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2 464,14 zł

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

Wpływów nie zaplanowano a wykonano w wysokości 2 464,14 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy zaplanowano w wysokości 65 000,00 zł a wykonano w wysokości 85 529,40 zł, tj. 131,58 % planu.

Wpływy z usług **3 088 321,09 zł**

Wpływy z usług zaplanowano na poziomie 2 934 438,80 zł, a zrealizowano w wysokości 3 088 321,09 zł, co stanowi 105,24 % planu.

Wpływy z tzw. czynszów za lokale komunalne (gminne) zaplanowano w wysokości 1 495 565,00 zł a zrealizowano w wysokości 1 484 651,33 zł, co stanowi 99,27 % planu.

Wpływy z tytułu dostarczanej wody zaplanowano w wysokości 400 000 zł a zrealizowano w wysokości 437 001,07 zł, co stanowi 109,25 % planu.

Wpływy z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych dla jednostek gminnych oraz wpływy z tytułu ponoszonych opłat przez firmę budowlaną na czas remontu siedziby UG zaplanowano w wysokości 12 600,00 zł a zrealizowano w wysokości 12 034,08 zł, co stanowi 95,51 % planu.

Zaplanowano dochody w wysokości 88 900,00 zł, a wykonano w wysokości 122 564,49 zł, co stanowi 137,87 % planu w zakresie pobieranych dochodów za płatności za dzieci uczęszczające z innych gmin do naszych gminnych przedszkoli.

Zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł dochody z tytułu odprowadzania ścieków, a zrealizowano ten dochód na poziomie 793 644,69 zł, co stanowi 113,38 % 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 162 373,80 zł, a zrealizowano dochód w wysokości 162 373,80 zł, co stanowi 100 % planu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej dochody zaplanowano w wysokości 65 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 35 373,53 zł, co stanowi 54,42 % 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 10 000,00 zł, a zrealizowano na poziomie 40 678,10 zł, co stanowi 406,78 % planu.

Pozostałe dochody 297 832,32 zł

Na pozostałe dochody składają się:

- §0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 20 572,00 zł, a wykonano na poziomie **4 478,81 zł** co stanowi 21,77% 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 i planowano na podstawie wykonania roku 2024,
- §0920 wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 102 118,54 zł, a wykonano w wysokości **99 252,04 zł**, co stanowi 97,19 % planu (w rozdziałach 75618, 75023, 40002, 70005, 90001, 90003, 85502, 85501), odsetki w zaległościach w opłatach czynszowych, wody i ścieków, od zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w GOPS, odsetki od konsolidacji środków budżetu gminy, odsetki od wpłaty po terminie opłaty adiacenckiej,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano na poziomie 199 799,91 zł a zrealizowano w wysokości **178 202,12 zł**, co stanowi 89,19 % planu (w rozdziałach 85501, 85502, 85219, 85214, 90001, 90015, 70005, 40001, 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; z rozliczenia dotacji na usługi przewozowe z GZM Katowice,
- §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 3 942,79 zł i wykonano w kwocie **4 588,20 zł**, aczkolwiek jako należności sięgają kwoty w wysokości 31 328,23 zł (m.in. z umowy na zakup samochodu dla OSP w Potępie, z tytułu umowy na wykonanie zadania w zakresie fotowoltaiki),
- § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości 700,00 zł a zrealizowano w wysokości **700,00 zł**, co stanowi 100 % planu, (darowizna)
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 8 957,80 zł a wykonano na poziomie **9 534,22 zł**, co stanowi 106,43 % planu (w rozdziałach 75085, 75023, 80101, 80104, 85520, 90004), w tym prowizja z podatku odprowadzanego terminowo do urzędu skarbowego UG, GOPS, placówki oświatowe, GZO, opłata za mieszkanie chronione
- §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na poziomie 1 104,65 zł a wykonano dochód w wysokości **1 076,93 zł**, co stanowi 97,49 % planu, (za udostępnienie danych osobowych, wpływ 40% ze zwrotów świadczenia alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych)

Subwencje ogólne z budżetu państwa i Środki na uzupełnienie dochodów gmin

§ 2750 i § 2920 3 695 024,94 zł

Dochody z tytułu Środków na uzupełnienie dochodów gmin (758-75835-2750) zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 534 640,27 zł. Wysokość dochodu jest ustalona przez budżet państwa.

Dochody z tytułu Subwencji ogólne z budżetu państwa (758-75834-2920) zaplanowano i wykonano w wysokości 3 160 384,67 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 382 534,92 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 10 382 534,92 zł i wykonano w tej samej wysokości, co stanowi 100% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 425 956,14 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 425 956,14 zł i wykonano w tej samej wartości, co stanowi 100 % planu.

Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2030, 2057, 2100, 2180,)

2 768 386,84 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010) wykonano w wysokości 1 850 108,70 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) wykonano w wysokości 399 662,74 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057) wykonano w wysokości 12 730,05 zł - zadanie/projekt jednoroczny pod nazwą "Cyfrowi Eksperci".

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) zaplanowano w wysokości 29 637,47 zł a wydatkowano 28 467,02 zł, co stanowi 96,05 % planu. Część wydatków z tego tytułu poniósł GOPS w zakresie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej a część placówki oświatowe w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180) zaplanowano w wysokości 527 680,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości 477 418,33 zł, co stanowi 90,47 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku do paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania dla odbiorców fizycznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za 2025 rok zamknęło się kwotą 5 777 947,45 zł. Plan stanowił kwotę 7 356 255,07 zł. Wykonanie planu dochodów majątkowych na poziomie 78,54 %.

Na dochody te składają się:

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 4 200,00 zł a wykonano w wysokości **3 204,71 zł**, co stanowi 80,12 % planu.
- §0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnęły wartość **977 947,21 zł** a planowano 695 961,51 zł, co stanowi 140,52 % 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 w latach poprzednich podwyższając bonifikatę przy zakupie lokali na sprzedaż za gotówkę. Przy zastosowaniu bonifikaty korzystniejszej dla kupujących zainteresowanie zakupem wzrosło. 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.
- § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią wartość **96 474,85 zł**. Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach zaplanowana na poziomie 121 392,00 zł została zrealizowana w części tj. 96 474,85 zł, co stanowi 79,47% planu. Dotacja była przyznana na zadanie związane z modernizacją siedziby UG w Krupskim Młynie.
- § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 2 538 118,78 zł i zrealizowano w tej samej wysokości **2 538 118,78 zł** co stanowi 100% planu. Otrzymano środki z budżetu państwa na przekazanie do SIM jako udziały w spółce na kwotę 2 538 118,78 zł.
Również zaplanowano dochód z przeznaczeniem na zadania „Ciepłe mieszkanie” w klasyfikacji budżetowej 900 rozdział 90005 na kwotę 99 755,00 zł. Środków nie otrzymano z uwagi na brak zainteresowania programem przez mieszkańców gminy.
- § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 770 205,90 zł a wykonano w wysokości **717 201,90 zł**. Kwota 10 455,20 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2024 roku z Funduszu Sołeckiego na wydatki majątkowe. Dotacja planowana w zakresie wydatków obrony narodowej POLiOC wyniosła 759 750,70 zł a zrealizowano w wysokości 706 746,70 zł, co stanowi 93,02% planu.
- § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły **1 445 000,00 zł**. Środki również zaplanowano w tej samej wielkości, stąd wykonanie na poziomie 100% planu. Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z modernizacją siedziby UG w Krupskim Młynie.

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

- gotówka i depozyty – 4 686 607,32.zł
- należności wymagalne 1 610 173,98 zł, w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług 470 786,80 zł
pozostałe należności 1 139 387,18 zł
- pozostałe należności 161 200,53 zł w tym:

z tytułu dostaw i usług 42 384,93 zł
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 68 633,00 zł
z tytułów innych niż wymienione powyżej 50 182,60 zł.

Dochody budżetu gminy Krupski Młyn za 2025 rok

Dochody ogółem za 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości 36 494 453,42 zł a wykonano w wysokości 35 167 634,34 zł, co stanowi 96,36 % planu.

W układzie szczegółowym dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące i majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	677,87	3 142,01	463,51
			<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>
	01095		Pozostała działalność	677,87	3 142,01	463,51
			<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>
		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	0,00	2 464,14	-
		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	677,87	2 464,14	363,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	953 319,76	940 325,79	98,64
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	40001		Dostarczanie ciepła	550 269,76	500 008,09	90,87
			<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	22 589,76	22 589,76	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	527 680,00	477 418,33	90,47
	40002		Dostarczanie wody	403 050,00	440 317,70	109,25
			<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	400 000,00	437 001,07	109,25

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	3 316,63	108,74
600			Transport i łączność	73 000,00	54 912,00	75,22
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00	54 912,00	75,22
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	51 912,00	75,22
		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	3 000,00	3 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 911 804,31	5 201 455,76	105,90
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 538 118,78	2 538 118,78	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>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 538 118,78	2 538 118,78	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 373 685,53	2 663 336,98	112,20
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	850,43	850,43	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 187,07	98,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 102,00	3 745,47	120,74
		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	65 000,00	85 529,40	131,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	3 204,71	80,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	695 961,51	977 947,21	140,52
		0830	Wpływy z usług	1 495 565,00	1 484 651,33	99,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	17 478,96	111,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	85 790,40	95,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 306,59	2 952,00	127,98

710		Działalność usługowa	76 000,00	67 435,20	88,73
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	76 000,00	67 435,20	88,73
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	67 435,20	88,73
750		Administracja publiczna	2 229 772,95	1 682 996,28	75,48
		<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>	110 046,95	0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 022,77	52 363,70	98,76
		<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	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	255,00	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	52 763,12	52 359,05	99,23
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 005,18	1 629 875,58	74,90
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	110 046,95	0,00	-
		0830 Wpływy z usług	12 600,00	12 034 ,08	95,51
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	79 745,00	74 802,85	93,80
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 446,80	1 563,80	108,09
		6250 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	405 774,43	0,00	-
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 046,95	0,00	-
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	121 392,00	96 474,85	79,47

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	1 445 000,00	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	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	-
		0960	wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	100
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45,00	57,00	126,67
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	57,00	126,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 859,00	51 859,00	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	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 259,00	50 259,00	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	50 259,00	50 259,00	100
752			Obrona narodowa	844 689,61	788 274,35	93,32
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	0,00	-

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	524,91	524,91	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	-
		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	524,91	524,91	100
	2010				
	75295	Pozostała działalność	843 564,70	787 749,44	93,38
		<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	-
		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	17 814,00	17 499,95	98,24
	2010				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	63 502,79	96,22
	2030				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 750,70	706 746,70	93,02
	6330				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 924,49	-
	0950				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 941 344,45	18 130 088,59	101,05
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 001,00	8 537,09	170,71
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 536,75	170,74
	0350				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,34	34,00
	0910				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 884 407,93	6 069 483,04	103,15
		<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	5 680 000,00	5 914 785,43	104,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 095,00	84,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	147 365,00	81,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 500,00	90,00
		0500	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	43,93	43,93	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	80,00	125,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	18 000,00	1 613,68	8,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 106 029,46	1 135 819,73	102,69
			<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	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	947 000,00	957 051,22	100,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	7 024,09	78,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 510,00	70,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 847,46	7 847,46	100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	25 994,13	99,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 224,00	2 474,00	111,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 698,00	126 601,82	120,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 760,00	2 768,00	157,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 549,01	101,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 415,00	107 757,67	78,42
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 880,00	15 166,37	95,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 402,00	15 011,00	121,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 900,00	58 834,46	99,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	18 239,38	36,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	48,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201,00	458,46	228,09
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 808 491,06	10 808 491,06	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>	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 382 534,92	10 382 534,92	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 956,14	425 956,14	100

758			Różne rozliczenia	3 767 849,04	3 767 849,04	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	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 824,10	72 824,10	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 996,90	34 996,90	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 372,00	27 372,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 455,20	10 455,20	100
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 160 384,67	3 160 384,67	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	3 160 384,67	3 160 384,67	100
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	534 640,27	534 640,27	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	534 640,27	534 640,27	100
801			Oświata i wychowanie	461 289,06	493 474,82	106,98
			<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>	12 732,00	12 730,05	99,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 983,00	1 444,00	72,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	72,00	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 965,00	1 346,00	68,50
	80104		Przedszkola	130 436,97	164 159,51	125,85
			<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>	12 732,00	12 730,05	99,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 594,97	28 594,97	100
		0830	Wpływy z usług	88 900,00	122 564,49	137,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	270,00	128,57
		2057	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	12 732,00	12 730,05	99,98

		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			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	301 668,80	301 668,80	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	-
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 295,00	139 295,00	100
		0830 Wpływy z usług	162 373,80	162 373,80	100
	80153	Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 564,09	24 566,31	96,10
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	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	25 298,62	24 323,29	96,14
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47	243,02	91,54
	80195	Pozostała działalność	1 636,20	1 636,20	100
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 636,20	1 636,20	100
852		Pomoc społeczna	404 015,05	390 843,69	96,74
		<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	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 676,00	5 008,30	
		<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	5 676,00	5 008,30	

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 666,03	51 558,76	
		<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	
		0830 Wpływy z usług	65 000,00	35 373,53	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,03	1 410,56	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	13 922,67	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	852,00	
	85216	Zasiłki stałe	60 416,00	54 072,08	
		<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)	60 416,00	54 072,08	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 400,02	224 711,87	
		<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	10 000,00	40 678,10	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,40	
		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	4 872,00	4 872,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 528,02	178 829,37	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 250,00	2 750,02	122,22
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 750,02	122,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 195,00	42 330,66	91,63
		<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	46 195,00	42 330,66	91,63

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	-
		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	4 412,00	4 412,00	100
	2010				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	999,97	31,25
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	999,97	31,25
		<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)	3 200,00	999,97	31,25
	2030				
855		Rodzina	1 743 521,10	1 696 992,53	97,33
		<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	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 081,13	2 081,13	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	581,13	581,13	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 778,97	1 676 488,94	97,37
		<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	40 150,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	891,41	668,41	74,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 942,56	2 590,08	88,02
		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	1 676 695,00	1 672 158,17	99,73
	2010				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 072,28	97,48
	2360				
	85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	81,00	64,80

			<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	125,00	81,00	64,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 536,00	18 341,46	93,89
			<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	-
		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	19 536,00	18 341,46	93,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 111,22	1 896 985,31	96,68
			<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	714 050,00	807 665,65	113,11
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	793 644,69	113,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 945,60	99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 100,00	12 075,36	99,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 044 000,00	1 080 582,62	103,50
			<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	1 044 000,00	1 080 582,62	103,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 041,00	3 547,40	116,65
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 041,00	3 547,40	116,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 755,50	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	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 755,50	0,00	-

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 001,56	1,56	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,56	1,56	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 000,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 552,14	91,04
			<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>	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 552,14	91,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	263,16	635,94	241,66
			<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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,16	320,16	166,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71,00	315,78	444,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	920 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	920 000,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	-
Dochody ogółem:				36 494 453,42	35 167 634,34	96,36

			<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>122 778,95</i>	<i>12 730,05</i>	<i>10,37</i>
			w tym: majątkowe:	7 356 255,07	5 777 947,45	78,54
			<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>110 046,95</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			w tym: dochody bieżące	29 138 198,35	29 389 686,89	100,86
			<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>12 732,00</i>	<i>12 730,05</i>	<i>99,98</i>

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w zł	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Plan Po zmianach	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	677,87	677,87		
	01095	Pozostała działalność	677,87	677,87		
		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	677,87	677,87		
600		Transport i łączność	3 000,00	3 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00		
750		Administracja publiczna	52 763,12	52 359,05	255,00	Budżet państwa 88,35 zł Budżet gminy 4,65 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 763,12	52 359,05	255,00	Budżet państwa 88,35 zł Budżet gminy 4,65 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	52 763,12	52 359,05		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 859,00	51 859,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00		
		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	1 600,00	1 600,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 259,00	50 259,00		
		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	50 259,00	50 259,00		
752		Obrona narodowa	18 938,91	18 024,86		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		
		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	600,00	600,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	524,91	524,91		
		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	524,91	524,91		
	75295	Pozostała działalność	17 814,00	17 499,95		
		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	17 814,00	17 499,95		
801		Oświata i wychowanie	25 298,62	24 323,29		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 298,62	25 298,62		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25 298,62	24 323,29		

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852		Pomoc społeczna	9 284,00	9 284,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00		
		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	4 872,00	4 872,00		
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00		
		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	4 412,00	4 412,00		
855		Rodzina	1 696 356,00	1 690 580,63	40 150,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 53 699,07 zł; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 1 608,41 zł; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 1 072,28 zł;

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676,695,00	1 672 158,17		Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 53 699,07 zł; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 1 608,41 zł; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 1 072,28 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	1 676 695,00	1 672 158,17		
85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	81,00		
	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	125,00	81,00		
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	19 536,00	18 341,46		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 536,00	18 341,46		

	Dotacje razem	1 858 177,52	1 850 108,70	36 540,00	Budżet państwa 55 395,38 zł; Budżet gminy 1 076,93 zł
--	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	--

IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	677,87	677,87
	01095	Pozostała działalność	677,87	677,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
600	60004	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00
		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	52 763,12	52 359,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 763,12	52 359,05
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 859,00	51 859,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 259,00	50 259,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
752		Obrona narodowa	18 938,91	18 024,86
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	524,91	524,91
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86,00</i>	<i>86,00</i>
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>438,91</i>	<i>438,91</i>
	75295	Pozostała działalność	17 814,00	17 499,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 814,00</i>	<i>17 499,75</i>
801		Oświata i wychowanie	25 298,62	24 323,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	25 298,62	24 323,29
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 298,62</i>	<i>24 323,29</i>
852		Pomoc społeczna	9 284,00	9 284,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 284,00	9 284,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00	72,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00
855		Rodzina	1 696 695,00	1 669 354,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 695,00	1 669 354,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 794,00	4 794,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 306,35	1 503 894,35
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 594,65	160 666,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	81,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	81,00
	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	19 536,00	18 341,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 536,00	18 341,46
		Dotacje razem (wydatki)	1 858 177,52	1 795 446,11

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 332 000,00	1 332 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)	970 000,00	970 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	362 000,00	362 000,00
851	Ochrona zdrowia			3 500,00	3 500,00
	85195	Pozostała działalność	Izba Wyrzeźwień w Bytomiu	3 500,00	3 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
926	Kultura fizyczna			45 000,00	41 250,00
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	45 000,00	41 250,00
Suma dotacji, wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 380 500,00	1 376 750,00

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 2025 rok ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Nazwa	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok
	wg uchwały budżetowej	po zmianach	
Dochody:			
Dochody bieżące: 900-90019-0690	5 000,00	5 000,00	4 552,14
• Wpływy z różnych opłat			
Wydatki:	5 000,00	5 000,00	4 000,00
• 900-90019-4300 wydatki bieżące: <i>wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych</i> <i>(leczenie pszczół, leki dla pszczół)</i>	5 000,00	5 000,00	4 000,00

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 ROK

W 2025 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 34 142 787,90 zł, co stanowi 91,43 % planu wynoszącego 37 342 016,80 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 28 181 624,47 zł, tj. 82,54 % wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 5 961 163,43 zł, tj. 17,46 % wykonanych wydatków budżetu.

010 Rolnictwo i łowiectwo 27 510,31 zł

01030 Izby rolnicze 168,64 zł.

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2025 roku wyniosły 168,64 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 12 110,40 zł

Wykonano modernizację ujęcia wody w Krupskim Młynie poprzez przebudowę szafy sterowania ujęciem.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 14 553,40 zł

Zakupiono pompę zatapialną do przepompowni ścieków w Potępie.

01095 Pozostała działalność 677,87 zł

Zwrot podatku akcyzowego w wysokości 664,58 zł oraz koszty obsługi przygotowania dokumentów pod zwrot podatku akcyzowego w wysokości 12,29 zł. Zwrot podatku akcyzowego otrzymują rolnicy z terenu naszej gminy na wniosek. Są to środki budżetu państwa.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 950 920,98 zł

40001 Dostarczanie ciepła 581 415,57 zł

Dokonano wypłaty rekompensat i dodatków z tytułu podwyższonych kosztów za ciepło dla PEC Ciepłogaz na wartość 471 418,33 zł. Są to środki budżetu państwa. Również dokonano zwrotu środków do budżetu państwa z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę rekompensat/wyrównań za rok poprzedni na kwotę 103 997,24 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 6 000,00 zł.

40002 Dostarczanie wody 351 547,41 zł

W tym dokonano wydatków na:

- umowy zlecenia na kwotę 9 145,00 zł na wykonanie obserwacji hydrogeologicznych na ujęciach wody oraz na przegląd hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy,
- zakup pompy głębinowej dla ujęcia wody działki pod Potępą 6 296,81 zł
- zakup energii elektrycznej na ujęciach wody, nabycie sieci wodociągowych, zakup wody z Nitroerg dla Krupskiego Młyna 92 575,10 zł
- usługi remontowe 56 971,29 zł: wymiana złoża filtracyjnego na ujęciu wody w Krupskim Młynie, zabudowa hydrantu DN80 nadziemny na Ziętku przy bl. Nr 7, wymiana odcinka wodociągu na obiekcie ujęcia wody w Ziętku pomiędzy studnią a stacją uzdatniania, przebudowa instalacji uzdatniania wody podawanej do sieci z ujęcia wody w Ziętku, usunięcie awarii przyłącza wody na ujęciu wody w Ziętku, usunięcie sześciu awarii wodociągowych na sieciach na terenie gminy Krupski Młyn, usunięcie awarii głowicy nr 2 na ujęciu w Krupskim Młynie
- usługi 159 853,51 zł: przegląd budowlany obiektów ujęć wody, przegląd zbiorników ciśnieniowych na ujęciach wody, badanie jakości wody (monitoring kontrolny i przeglądowy), obsługa serwisowa instalacji odżelaziaczy na ujęciu wody w Potępie, wynagrodzenie eksploatatora obiektów gospodarki wodociągowej
- usługi telekomunikacyjne 212,83 zł: obsługa całodobowa wodociągów (telefonii komórkowa)
- opłaty i składki 25 681,20 zł: ubezpieczenia obiektów wodociągowych, opłaty za usługi wodne do instytucji Wody Polskie, opłata za badanie wody PSSE Bytom, opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w drogach
- koszty postępowań sądowych 811,67 zł – opłaty za złożone do sądu sprawy w zakresie egzekwowania należności od dłużników za wodę dla gminy

40003 Dostarczanie energii elektrycznej 17 958,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków na zadanie/przedsięwzięcie pod nazwą: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich – realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn Rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii”

600 Transport i łączność 1 322 791,03 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 184 096,00 zł

Dokonano wydatków na utrzymanie komunikacji autobusowej (transport publiczny) zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 1 181 096,00 zł. Poniesiono również wydatek w wysokości 3 000,00 zł na dowóz wyborców do obiektów głosowania przy wyborach Prezydenta RP (zadanie zleczone i środki z budżetu państwa).

60016 Drogi publiczne gminne 134 207,10 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków na:

- zakup materiałów 35 712,00 zł: zakup paliwa wykorzystywanego do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej, zakup kruszywa drogowego, zakup znaków drogowych, materiały eksploatacyjne do dróg i drobne materiały do pługa, przyczepy, zakup kantówek na pokłady mostów, zakup części zamiennych do pojazdów i osprzętu do pługa, przyczepy,

- usługi remontowe 51 476,58 zł: remont cząstkowy drogi na Kanol poprzez wbudowanie kruszywa, remont drogi gruntowej przy garażach w Ziętku, naprawa pojazdu Polaris (regeneracja sprzęgła), ciągnika New Holland (rozsusznik i instalacja elektryczna), przyczepy Zapomps (oś, zaczep), pługa (siłowniki), remont chodnika przy drodze wzdłuż bl. Nr 3, 4, 6 w Ziętku, remont drogi przy bloku Nr 17 w Ziętku, remont drogi czyli uwałowanie frezu przy garażach od strony Ziętka bl. 3

- usługi 33 361,20 zł, w tym: coroczny przegląd dróg i obiektów mostowych, wymiana skrzyni biegów i sprzęgła pasa napędowego w Polaris, przegląd ciągnika New Holland, wymiana uszczelnień siłownika oraz wymiana opony do ciągnika New Holland, usługa geodezyjna (montaż punktów do kontroli przemieszczeń kładki nad rzeką Mała Panew, wykonanie pomiaru „0”, usługa transportowa drewna,

- opłaty i składki 3 485,22 zł, w tym: polisy komunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe mienia dotyczące dróg, opłata za badanie techniczne pojazdów drogowych i przyczep, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do PGW Wody Polskie,

- zakup inwestycyjny 10 172,10 zł poniesiony na zakup rozsiewacza Motyl N031M 400 kg z przystawką komunalną do posypywania dróg i ciągów pieszych na terenie gminy,

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 4 487,93 zł

Wydatki w zakresie monitoringu (energia elektryczna i transmisja danych) w gminie Krupski Młyn.

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 246 262,43 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 708 143,65 zł

Dokonano wydatków w tym rozdziale na:

- umowę zlecenie na naprawy w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach gminnych 3 535,00 zł

- zakup materiałów 7 360,93 zł: materiały budowlane i eksploatacyjne: elektryczne, hydrauliczne, płytki gresowe, uszczelniacze, środki na insekty, środki do deratyzacji, tablice ogłoszeń na klatki schodowe, itp. środki czystości do sprzątania części wspólnych w budynkach komunalnych,

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 321 195,36 zł,

- zakup usług remontowych 69 895,29 zł: remonty i usuwanie awarii, remont dachu na niskiej części budynku w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 9, montaż drzwi wejściowych do budynku w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego 7, podparcie zadaszenia przy wejściu do lokalu gminnego w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej 5, instalacja ław kominowych na budynku w Krupskim Młynie przy ulicy Mickiewicza 1, usługi hydrauliczne na instalacjach kanalizacyjnych wewnętrznych w budynkach gminnych, naprawa sygnału TV do budynków gminnych

- usługi 233 183,52 zł: rozliczanie ciepła, usuwanie awarii podzielników ciepła, przegląd budowlany obiektów gminnych, przegląd gazowy, usługa zarządzania energetycznego, usługi elektryczne dla gospodarki lokalowej, sporządzanie świadectw energetycznych dla nowo wynajmowanych lokali, optymalizacja kosztów energii elektrycznej, usługa mycia okien w częściach wspólnych w budynkach komunalnych, odpisy, mapki, ogłoszenia prasowe dot. wykazów nieruchomości na potrzeby wydzierżawiania lokali

użytkowych, gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków komunalnych, usługi kominarskie (czyszczenie przewodów kominowych i coroczny przegląd), operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, publikacja w gazetach lokalnych wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- zakup usług telekomunikacyjnych 281,40 zł,
- zapłatę udziału we wspólnotach mieszkaniowych 987 522,96 zł,
- ubezpieczenia budynków, pozwy o zapłatę należności czynszowych 20 348,99 zł,
- koszty postępowania sądowego 3 818,20 zł ,
- wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 i 5 w Ziętku 61 002,00 zł,

70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 2 538 118,78 zł

Przekazano udziały do spółki SIM. Środki pochodziły z budżetu państwa.

710 Działalność usługowa 136 059,51 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00 zł

Wydatek obejmował zapłatę części wynagrodzenia urbanisty w związku z wykonaniem części prac dotyczących opracowania planu ogólnego gminy oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej w związku ze sporządzonymi opiniami dla planu ogólnego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 7 134,00 zł

Dokonano wydatków na rozgraniczenia i podziały nieruchomości.

71035 Cmentarze 8 925,51 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego (pogłębienie studni i mapa do celów projektowych dla zadania „Kolumbarium”).

750 Administracja publiczna 7 768 930,95 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 52 359,05 zł

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy oraz na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców - środki budżetu państwa).

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 182 212,28 zł

Zrealizowano w tym rozdziale wydatki na:

- wypłatę diet radnych 174 896,05 zł,
- zakup art. spożywczych i baterii do mikrofonów 639,44 zł,
- zakup energii 1 423,09 zł,
- zakup usług (catering z okazji zakończenia roku i usługi elektryczne w związku z awarią w Sali posiedzeń RG) 730,00zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet, transmisja internetowej sesji Rady Gminy, transkrypcja sesji 4 523,70 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 016 906,19 zł

Zrealizowano wydatki w tym rozdziale na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 144,08 zł: ekwiwalent za pranie odzieży w związku z przepisami BHP, dopłata do okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze, odzież i obuwiu BHP, woda mineralna, posiłki regenerujące,
- jubileusz Złote Gody dla par małżeńskich 6 840,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 587 865,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 217 411,66 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 96,00 zł,
- wpłaty na PFRON 27 482,00 zł,
- umowy zlecenia z tytułu roznoszenia decyzji wymiarowych na podatek na rok 2025 6 399,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem urzędu 79 265,55 zł: materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze drobne dla potrzeb sekretariatu urzędu, pieczętki i gumy do pieczętek, telefon komórkowy, pocztowe książki nadawcze, książki specjalistyczne, klucze, zamki do drzwi, apteczki, szafy biurowe metalowe, prenumerata czasopism, rolety do okien, toner do drukarki, gabloty ogłoszeniowe, wózek do przewożenia dokumentów, świetlówki, wyposażenie toalet, zakup 10 komputerów AiO dla pracowników UG, zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb sekretariatu,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej i wody 84 566,55 zł,
- badania lekarskie pracowników 2 063,00 zł,
- zakup usług pozostałych 380 540,11 zł: obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa BHP, dzierżawa kserokopiarek, opłata skredytowana za listy i przesyłki pocztowe, opłaty za e-doręczenia, ścieki, klucze, ochrona budynku UG, przeniesienie infrastruktury informatycznej podczas zmiany miejsca siedziby UG, przedłużenie usługi e-gmina, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, pomoc przy zmianie siedziby UG na czas remontu, przeniesienie łącza telefonicznego, szkolenie okresowe BHP, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie poprawy pracy pod kątem ergonomii, warsztaty dotyczące e-faktur (KSEF), konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, prowizja bankowa, usługa doradztwa prawno-podatkowego VAT, czyszczenie kanalizacji, usługa serwisowa Backup NAS, rejestracja i montaż spotkania z mieszkańcami w sprawie reorganizacji oświaty w gminie, przegląd gaśnic, usługa kopii zapasowej, usługi serwisowe, przedłużenie licencji Legislator, podpis kwalifikowany, wykonanie instalacji internetowej na budynku w Potępie, zakup modułu wysyłki e-mail dla EBUD, utrzymanie serwisu BIP, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, hosting, domena i SSL,
- zakup usług telekomunikacyjnych 19 717,76 zł,
- podróże krajowe służbowe (delegacje) 17 028,53 zł,
- różne opłaty i składki 23 344,35 zł (Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, ubezpieczenia),
- odpisy na obowiązkowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96 680,70 zł,
- koszty sądowe w związku z kierowanymi sprawami na drogę sądową 4 825,96 zł,
- szkolenia pracowników 21 349,14 zł,
- wydatek majątkowy na kwotę 2 429 286,64 zł w zakresie zadania Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym (remont siedziby Urzędu Gminy),

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 128 477,33 zł

W tym wydatki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów 1 600,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 84 155,71 zł: zakupy na imprezy kulturalne, okolicznościowe, materiały promocyjne,
- zakup usług 42 721,62 zł: uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, przejazdy autobusowe dzieci na występy kulturalne, koncerty, wynajem sprzętu dla dzieci na imprezy okolicznościowe, (środki głównie FS Sołectw),

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 373 428,60 zł

Wydatki te dotyczą obsługi placówek oświatowych wykonywanych przez Gminny Zespół Oświatowy. Gminny Zespół Oświatowy zatrudnia 3 osoby (3 etaty). GZO obsługuje placówki oświatowe w zakresie plac, księgowości i spraw administracyjnych. Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 346 482,07 zł,
- materiały 5 654,65 zł,
- badania lekarskie 150,00 zł,
- usługi 11 708,88 zł: opieka autorska oprogramowania komputerowego w zakresie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego, odnowienie podpisu elektronicznego, licencja na użytkowanie aplikacji analizator, zmiany w systemach komputerowych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych,
- podróże służbowe 63,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 170,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 200,00 zł,

Finansowanie Gminnego Zespołu Oświatowego pochodzi ze środków własnych 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 15 547,50 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę diety dla sołtysów w wysokości 12 547,50 zł. Poniesiono wydatki na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 51 859,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców. Wydatek ten pochodzi ze środków budżetu państwa.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 50 259,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów w 2025 roku.

752 Obrona narodowa 788 274,35 zł

75224 Kwalifikacja wojskowa 524,91 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z kwalifikacją wojskową, w tym delegacje i koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się obronnością kraju. Dotyczy to zadań zleconych.

75295 Pozostała działalność 787 749,44 zł

Zakupiono: agregaty prądotwórcze, agregat powyżej 100kW, ciągnik z cysterną, agregaty na ujęciach wody w 3 lokalizacjach, radiotelefony zasobne, plandeki, węże, worki (w celu zabezpieczenia magazynu).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 159 383,82 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 158 384,60 zł

Zrealizowano wydatki na:

- dotacja podmiotowa do OSP Potępa na program „Bezpieczny strażak” 5 000,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 22 910,00 zł,
- umowy zlecenia w zakresie utrzymania w sprawności technicznej sprzętu oraz samochodów pożarniczych 10 800,00 zł
- zakup materiałów 44 428,41 zł: paliwo, bieżące koszty utrzymania wyposażenia OSP w gotowości do użycia, mundury,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach remiz strażackich 25 139,45 zł,
- drobne usługi remontowe 1 353,00 zł,
- usługi 39 429,81 zł: badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, badania techniczne sprzętu ratunkowego, naprawy sprzętu, samochodów, wyposażenia, usługa hostingowa, gazeta e-Remiza, wywóz śmieci, szkolenia, księgowość, remont posadzki,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 645,18 zł,
- ubezpieczenie OC i NNW 6 678,75 zł,

75414 Obrona cywilna 999,22 zł

Wydatkowano kwotę 999,22 zł na koszty energii w związku z utrzymaniem syreny alarmowej i zakup paliwa do agregatu OC.

757 Obsługa długu publicznego 91 830,61 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 91 830,61 zł

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

758 Różne rozliczenia 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rozwiązano część rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 275,50 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 758 Rezerwy ogólne i celowe. Przeznaczenie planowano na zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą w dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75295 Pozostała działalność. Ostatecznie dokonana zakupu tylko ze środków budżetu państwa.

801 Oświata i wychowanie 10 538 467,69 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2025 roku 10 538 467,69 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.

Wysokość wydatków poszczególnych placówek oświatowych przedstawia się następująco:

Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie 2 158 978,91 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krupskim Młynie 4 478 098,61 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie 3 685 826,23 zł,

Gminny Zespół Oświatowy w Krupskim Młynie (do obsługi kadrowej, płacowej, księgowej, itp.) 516 606,51 zł.

Suma powyższych wydatków wynosi 10 839 510,26 zł.

Wydatki te były sfinansowane: środkami budżetu państwa 7 481 148,79 zł i środkami własnymi z budżetu gminy 3 028 079,70 zł. Kwota 330 281,77 zł stanowi środki za pobyt i żywienie.

80101 Szkoły podstawowe 5 982 357,98 zł

Na prowadzenie dwóch szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 5 990 692,59 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę w wysokości 5 982 357,98 zł, w tym środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną 207 946,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 078 484,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 39 607,08 zł: środki czystości, materiały budowlane, benzyna do kosiarki, materiały malarskie, artykuły biurowe, tonery, teczki absolwenta i listy gratulacyjne dla rodziców kl. VIII, nagrody książkowe, dyplomy pasowania na ucznia, bilet, krzesła, leki i środki opatrunkowe, zestaw odczynników chemicznych oraz program MPP chemia multimedialna, oprawy LED do sali teatralnej, starter do świetlówek, prenumerata roczna, fotel biurowy, krajalnica, zmywarka, drzwi,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 264 353,14 zł,
- usługi remontowe 2 005,22 zł,
- badania okresowe pracowników 2 778,00 zł,
- usługi 62 599,64 zł: dzierżawa ksera, usługi pocztowe, ścieki, odpady komunalne, przeglądy techniczne, licencja Plan Rozszerzony Synergia ALTUM, licencje e-biblio, domeny, serwer, pieczętka, usługa RODO, wydruk e-legitymacji, prowizja bankowa, bilety autobusowe na wyjazdy na zawody, pakiet dziennik Vulcan, montaż i wykonania zabudowy biurka w sekretariacie, usługi BHP,
- zakup materiałów w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi (konflikt zbrojny na Ukrainie) 7 190,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2 357,82 zł,
- podróże krajowe 428,00 zł,
- różne opłaty i składki 9 272,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 285 610,00 zł,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy (Ukraina) 19 725,99 zł,

80104 Przedszkola 1 937 529,40 zł

Środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 66 881,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 595 474,01 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 17 512,85 zł (środki czystości, materiały biurowe, żarówki, świetlówki, gniazdka elektryczne, paliwo do kosiarki, itp),
- zakup środków dydaktycznych i książek 12 730,05 zł: projekt „Cyfrowi Eksperci”,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 92 482,86 zł,
- usługi remontowe 537,51 zł,
- badanie okresowe pracowników 533,00 zł,
- usługi 18 431,20 zł: prowizja bankowa, ścieki, usługa RODO, montaż i wymiana zbiornika CWU, kalibracja alkomatu, pralka, nauka j. angielskiego, przeglądy techniczne) ,
- zakup usług za umieszczanie dzieci z terenu gminy Krupski Młyn w przedszkolach w innych gminach 32 759,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 036,67 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 590,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 561,00 zł,

80107 Świetlice szkolne 433 166,42 zł

- dodatki wiejskie 19 685,40 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 401 524,02 zł,
- odpisy na ZFŚS 11 957,00 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół 143 177,91 zł

W 2025 roku środki wydatkowano na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w wysokości 125 429,04 zł. Z kolei zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej wyniósł 17 748,87 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27 234,56 zł

Środki wydatkowano na szkolenie nauczycieli w wysokości 25 234,56 zł. Usługi pozostałe to wartość 2 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 390 401,49 zł

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 056 986,18 zł,
- zakup materiałów 3 261,47 zł (blender, kubki, garnki, chochle),
- zakup środków żywności 297 132,84 zł,
- badania okresowe pracowników 586,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 435,00 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 99 687,21 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:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 2 047,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 676,27 zł,
- usługi 18 465,00 zł: terapia TOMATIS oraz terapia i diagnozy SI,

- odpis na ZFŚS 2 498,00 zł,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 460 719,51 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 14 243,80 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 416 186,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 429,00 zł,
- usługi 10 860,00 zł (terapia SI, zajęcia ruchowe),

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 24 566,31 zł

Wydatki zrealizowano na zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 24 081,94 zł. Kwota w wysokości 241,35 zł stanowi zakup materiałów biurowych. Wydatkowano kwotę 243,02 zł na bieżące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy),

80195 Pozostała działalność 39 626,90 zł

Wydatki dokonane to:

- materiały i wyposażenie 13 561,75 zł,
- usługi pozostałe 16 265,15 zł,
- opracowanie wykorzystania pomieszczeń w szkole pod zadanie „Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej” w związku z pracami nad reformą placówek oświatowych w gminie 9 800,00 zł,

851 Ochrona zdrowia 156 587,47 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 3 580,00 zł

Wydatki zrealizowano na materiały dotyczące zwalczaniu narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89 507,47 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 13 158,12 zł,
- umowa zlecenie dla psychologa 17 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 865,89 zł (materiały biurowe i wyposażenie pomieszczenia dla GKRPA),
- usługi 52 239,46 zł, w tym sesje indywidualne dla osób uzależnionych i terapie, obozy terapeutyczne, programy profilaktyczne rekomendowane dla szkół, wsparcie Biblioteki gminnej oraz sołectwa,
- podróże służbowe 456,00 zł,
- szkolenia członków komisji gminnej 1 088,00 zł,

85195 Pozostała działalność 63 500,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- usługi (zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Krupski Młyn od SP ZOZ w Tworogu) 60 000,00 zł,
- dotację na izbę wytrzeźwień na zasadzie porozumienia 3 500,00 zł,

852 Pomoc społeczna 1 718 840,85 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 400,00 zł

Środki wydatkowano na usługę informatyczną oraz zakupiono zestaw komputerowy.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 008,30 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 511 489,58 zł

Środki przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji 1 716,00 zł,
- wypłatę zasiłków 81 788,93 zł (środki pochodzą z budżetu państwa i ze środków własnych gminy),
- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 852,00 zł,
- zapłatę za podopiecznych z naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej 427 132,65 zł (osoby są umieszczone w domach pomocy społecznej; wydatek stanowią w całości środki własne gminy),

85215 Dodatki mieszkaniowe 145 034,10 zł

Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest pokrywany tylko ze środków własnych gminy.

85216 Zasiłki stałe 54 072,08 zł

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Środki w 100% pokrywa budżet państwa.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 912 868,84 zł

Wydatki dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 200,00 zł,
- wynagrodzeń dla opiekuna wynikająca z decyzji sądu 4 800,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego 812 814,32 zł,
 - materiałów 7 433,05 zł, w tym: program kadrowo-płacowy, podpis elektroniczny, licencja IGNIS bon ciepłowniczy, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych,
 - zakupu energii 9 950,04 zł,
 - usług remontowych 7 000,00 zł w tym, wymiana drzwi wewnętrznych i remont biura do przyjmowania stron,
 - zakupu badań lekarskich okresowych dla pracowników 453,00 zł,
 - zakupu usług 35 731,22 zł, w tym: licencje na programy komputerowe, ochrona mienia, wywóz nieczystości, woda i ścieki, opłaty pocztowe, usługa informatyczna, opłaty bankowe, abonament RTV,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych 684,87 zł,

- podróży służbowych i ryczałtów dla pracowników pracujących w terenie 4 001,76 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 553,15 zł,
- opłaty za trwałe zarząd 850,43 zł,
- szkoleń pracowników 2 397,00 zł,

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 821,29 zł

Środki wydatkowane na energię elektryczną oraz gaz w lokalu chronionym, którym dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 1 095,27 zł. Wysokość wydatków poniesionych z tytułu czynszu za lokal chroniony zamknęła się kwotą 2 726,02 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 375,00 zł

Środki wydatkowane na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych (rehabilitacja ruchowa dla 11 dzieci).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 330,66 zł

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano powyższą kwotę.

85295 Pozostała działalność 7 441,00 zł

Środki wydatkowane na:

- licencja programu komputerowego HELIOS,
- energia elektryczna,
- transport żywności.

Wydatki te zrealizował GOPS w Krupskim Młynie w związku z realizacją programu „wydawanie żywności”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 249,96 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 249,96 zł

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

855 Rodzina 1 861 236,54 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 2 081,13 zł

Środki wydatkowane na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami za lata ubiegłe do budżetu państwa.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 672 188,55 zł

W 2025 roku wypłacono świadczeń na kwotę 1 503 894,35 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia poniesiono wydatki w wysokości 161 662,23 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniósł 2 833,97 zł. Usługi kosztowały budżet 3 798,00 zł na licencje programów informatycznych służących do obsługi tych świadczeń.

85503 Karta Dużej Rodziny 81,00 zł

Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, gdzie koszty obsługi tego zadania wyniosły 81,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny 25 120,00 zł

Środki wydatkowane na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny.

85508 Rodziny zastępcze 143 424,40 zł

Środki wydatkowane 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 18 341,46 zł

Składkami jest objętych 5 osób. Środki pochodzą z budżetu państwa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 767 908,29 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 853 472,11 zł

Środki wydatkowane na:

- zakup materiałów na kwotę 922,12 zł zakup modułu z sensorem elektrochemicznym do detektorów na oczyszczalnię ścieków w Krupskim Młynie – pomieszczenie sitopiaskownika
- zakup energii elektrycznej 120 642,51 zł: oczyszczalni ścieków i na przepompowni ścieków w Krupskim Młynie, na oczyszczalni w Ziętku i w Potępie na przepompowni,
- zakup usług remontowych 24 259,67 zł, w tym wymiana sondy pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku, wykonanie prac dotyczących sterowania systemem ogrzewania budynku sitopiaskownika, wymiana sondy w zbiorniku bioreaktora SBR, remont dmuchawy, remont studni włączonych kanalizacyjnych przy ulicy Głównej w 12 oraz na ul. Miarki w Krupskim Młynie, remont studni włączonych kanalizacyjnych przy ulicy Głównej i Norwida w Krupskim Młynie, naprawa złącza elektrycznego zasilającego przepompownię przy ulicy Leśmiana w Krupskim Młynie,
- usługi na kwotę 657 675,29 zł, w tym: dostęp do internetu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, transmisja danych pomiarowych w technologii GSM/GPRS (Nasus) komunikacja obiektów gospodarki ściekowej w Krupskim Młynie, monitoring kanalizacji sanitarnej w Krupskim Młynie, diagnostyka stanu technicznego pompy ściekowej na przepompowni w Potępie, usługa kurierska dotycząca transportu pomp, przegląd budowlany obiektów gospodarki ściekowej, badanie ścieków, wynagrodzenie eksploatatora ZUK w Tworogu, zapłata z tytułu nabycia sieci kanalizacyjnych, przyjęcie ścieków z Potępy przez ZUK w Tworogu,
- opłaty i składki 14 972,52 zł, w tym: ubezpieczenie obiektów i pojazdów gospodarki ściekowej, dzierżawa gruntów pod kanalizację, umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach (zapłata do zarządcy drogi w ZDP Tarnowskie Góry) i opłaty do PGW Wody Polskie za usługi wodne, badania techniczne urządzeń gospodarki ściekowej,
- przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej 35 000,00 zł,

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 294 723,72 zł

Środki wydatkowane na:

- usługi wykonawcy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 1 158 605,74 zł,
- koszty administracyjne obsługi tego systemu 135 117,98 zł,

- zakup licencji programu do naliczania opłat za odpady komunalne i rozliczania wpłat 1 000,00 zł,

90003 Oczyszczanie miast i wsi 190 387,46 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 32 580,46 zł, w tym materiały eksploatacyjne i narzędzia naprawy i konserwacji małej architektury (impregnat, cement, kołki, farby i inne), materiały do naprawy elementów na placach zabaw (zakup siedzisk kubełkowych do huśtawek 2 szt.), drewno do wymiany w elementach małej architektury, kosze uliczne 6 szt, ławki parkowe, materiały do wykonania instalacji elektrycznych w pomieszczeniu garażowym przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie, piasek do piaskownic, paliwo na potrzeby prac porządkowych na terenach gminnych, ławka parkowa z oparciem w Odmuchowie, zestaw biesiadny, odnowienie stajenki bożonarodzeniowej, zakup tłucznia, farby i materiały do prac utrzymania małej infrastruktury, szczotka na kort tenisowy, kosze, tablice ogłoszeń, drewno do naprawy mostów, materiały do naprawy małej architektury,

- usługi remontowe 8 727,83 zł, w tym naprawa elementów na placach zabaw, wymiana fundamentu karuzeli, huśtawka, ważka, naprawa wiaty śmietnikowej (złamanie betonowej ściany), dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych na placu zabaw w Odmuchowie, w Krupskim Młynie i na cmentarzu komunalnym

- usługi pozostałe 103 883,27, w tym: roczny przegląd budowlany urządzeń zabawowych, i elementów małej architektury, projekt na potrzeby zadaszenia nad piaskownicą oraz mapy ewidencji gruntów na potrzeby ustawienia stajenki bożonarodzeniowej, usługa organizacyjno-nadzorcza nad cmentarzem komunalnym, wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych, ryczałt za zwierzęta umieszczone w schronisku (23 185,50 zł), utylizacja martwych zwierząt i usługi weterynaryjne,

- budowę wiaty śmietnikowej dla budynków komunalnych w Ziętku 1, 3 i 5, wartość 45 195,90 zł,

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 69 728,85 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 18 193,85 zł, w tym paliwo, zakup pompy abisyński na cmentarz komunalny, kwiaty do nasadzenia, ziemia, preparaty do zasilania sadzonek, części do kos spalinowych i maszyn rolniczych, kosiarka spalinowa, lampa solarna,

- usługi pozostałe 49 576,00 zł,

- opłaty i składki 1 959,00 zł, w tym ubezpieczenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych w gminie (samochód Polaris),

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 zł

Nie dokonano wydatku w formie dotacji dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 330 599,66 zł

Dokonano wydatków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla miejscowości w gminie Krupski Młyn. Wykonano serwis punktów świetlnych. Poniesiono obligatoryjny wydatek na doradztwo energetyczne i dokonano drobnych usług w zakresie oświetlenia ulic gminnych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000,00 zł

Środki wydatkowano na zakup lekarstw na leczenie i zapobieganie występowaniu warzozy (choroby pszczoł miodnych).

90095 Pozostała działalność 24 996,49 zł

Wydatki obejmowały wykonanie projektu budowlanego oraz projektu i specyfikacji technicznych do pozwolenia na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w gminie.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 332 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 970 000,00 zł

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

92116 Biblioteki 362 000,00 zł

Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie wyniosła 362 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 222 674,11 zł

92601 Obiekty sportowe 55 000,00 zł

Wydatki obejmują wykonanie prac na zadanie” Modernizacja placu zabaw w Potępie”.

92695 Pozostała działalność 167 674,11 zł

Środki przeznaczono na:

- dotację dla Klubu Sportowego Nitron 41 250,00 zł,
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla gospodarza Klubu Sportowego w Krupskim Młynie 27 730,00 zł,
- zakup materiałów 1 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej dla budynku sportowego, amfiteatru, rybacówki w Odmuchowie 59 014,28 zł,
- usługi pozostałe 32 121,54 zł, w tym wywóz odpadów komunalnych z terenów ”sportowych” i usługa zajmowania się otoczeniem przy Klubie Sportowym oraz budynkiem Klubu Sportowego,
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 6 558,29 zł;

Realizacja wydatków budżetowych za 2025 rok (udział poszczególnych działów w budżecie względem wykonania)

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% udział w budżecie (wykonanie)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 927,87	27 510,31	0,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 371,24	950 920,98	2,79
600	Transport i łączność	1 324 058,00	1 322 791,03	3,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 293 268,78	4 246 262,43	12,44
710	Działalność usługowa	159 706,00	136 059,51	0,40
750	Administracja publiczna	8 758 349,26	7 768 930,95	22,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 859,00	51 859,00	0,15
752	Obrona narodowa	849 965,31	788 274,35	2,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 800,00	159 383,82	0,47
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	91 830,61	0,27
758	Różne rozliczenia	101 724,30	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 578 095,04	10 538 467,69	30,87
851	Ochrona zdrowia	165 042,15	156 587,47	0,46
852	Pomoc społeczna	1 864 007,42	1 718 840,85	5,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	1 249,96	-
855	Rodzina	1 927 421,10	1 861 236,54	5,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 494,97	2 767 908,29	8,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 000,00	1 332 000,00	3,90
926	Kultura fizyczna	1 235 726,36	222 674,11	0,64
Suma wydatków		37 342 016,80	34 142 787,90	100

Realizacja wydatków budżetowych za 2025rok w porównaniu do planu:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 927,87	27 510,31	20,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 371,24	950 920,98	93,84
600	Transport i łączność	1 324 058,00	1 322 791,03	99,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 293 268,78	4 246 262,43	98,91
710	Działalność usługowa	159 706,00	136 059,51	85,19
750	Administracja publiczna	8 758 349,26	7 768 930,95	88,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 859,00	51 859,00	100
752	Obrona narodowa	849 965,31	788 274,35	92,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 800,00	159 383,82	85,78
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	91 830,61	83,48
758	Różne rozliczenia	101 724,30	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 578 095,04	10 538 467,69	99,63
851	Ochrona zdrowia	165 042,15	156 587,47	94,88
852	Pomoc społeczna	1 864 007,42	1 718 840,85	92,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	1 249,96	24,04
855	Rodzina	1 927 421,10	1 861 236,54	96,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 494,97	2 767 908,29	89,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 000,00	1 332 000,00	89,88
926	Kultura fizyczna	1 235 726,36	222 674,11	18,02
Suma wydatków		37 342 016,80	34 142 787,90	91,43

Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan (dla zadania)	Źródło finansowania/zadanie klasyfikacja budżetowa
1.	Modernizacja na ujęciu wody w Krupskim Młynie – przebudowa szafy sterowania ujęciem	12 110,40	110 000,00	010-01043-6050
2.	Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Potępie	14 553,40	18 000,00	010-01044-6060
3.	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin Partnerskich – realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn Rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii	17 958,00	18 000,00	400-40002-6059
4.	Rozsiewacz Motyl N031M 400kg z przystawką komunalną do posypywania dróg i	10 172,10	10 500,00	600-60016-6060

	ciągów pieszych na terenie gminy			
5.	Termomodernizacja budynków nr 3 i 5 na Ziętku	61 002,00	61 002,00	700-70005-6050
6.	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zakup mapy do celów projektowych na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Krupskim Młynie”	6 219,51	27 000,00	710 -71035-6050
	Wykonanie projektu dla tego zadania.	20 000,00	20 000,00	900-90095-6050
7.	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym – Rewitalizacja budynku siedziby Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	2 429 286,64	2 854 932,32	750-75023-6050 750-75023-6370
8.	Wykonanie zasilania awaryjnego na oczyszczalni ścieków i na ujęciach wody	376 996,00	430 000,00	752-75295-6050
9.	Zakup agregatu prądotwórczego oraz przyczepy, cysterna do wody pitnej i ciągnik rolniczy	329 750,70	35 026,40	752-75295-6050 752-75295-6060
10.	Opracowanie możliwości wykorzystania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w celu przeprowadzenia zmian w sieci placówek oświatowych	9 800,00	10 000,00	801-80195-6050
11.	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej	35 000,00	35 000,00	900-90001-6050
12.	Wiata śmietnikowa (zakup, montaż, budowa)	45 195,90	47 600,00	900-90003-6050
14.	Modernizacja placu zabaw- wymiana powierzchni bezpiecznej	55 000,00	264 000,00	900-926-92601-6050
15.	Zakup udziałów w spółce SIM (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	2 538 118,78	2 538 118,78	700-70021-6010 700-70021-6030
Razem wydatki majątkowe		5 961 163,43		

Fundusz Sołecki za 2025 rok

Gmina Krupski Młyn posiada wyodrębnione w budżecie środki w ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Potępa, Sołectwa Ziętek i Sołectwa Krupski Młyn.

W ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Potępa wydatkowano środki w wysokości 86 554,75 zł. Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ziętek objął wydatkowaną kwotę w wysokości 69 430,49 zł oraz dla Krupskiego Młyna w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 86 584,99 zł.

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

Wartość środków wydatkowanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok wyniosła 242 846,14 zł. Wydatki majątkowe stanowią 36 517,80 zł, co stanowi 15% wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusz Sołecki Potępa za 2025 rok:

Plan w 2025 roku na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 86 699,80 zł z czego wydatkowano kwotę 866 554,75 zł (wykonano 99,83 % planu).

W ramach powyższych środków przeznaczonych na fundusz sołecki w Potępie w 2025 roku wykonano następujące zadania:

Zadanie 1: dofinansowanie zakupu ławki parkowej z oparciem w Odmuchowie – **846,36 zł, (plan: 850,00 zł),**

Zadanie 2: zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Potępa – **1.999,00 zł, (plan: 2.000,00 zł),**

Zadanie 3: dofinansowanie naprawy nawierzchni na placu zabaw w części przedszkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z utylizacją zużytego materiału oraz innych prac związanych z wykonaniem nowej nawierzchni – **21.517,80 zł, (plan: 21.517,80 zł),**

Zadanie 4: dofinansowanie modernizacji infrastruktury informatycznej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie – **5.746,56 zł, (plan: 5.746,56 zł),**

Zadanie 5: dofinansowanie zakupu wózka gospodarczego i parownicy Karcher S.C. 3 Easy Fiks dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie – **1.253,00 zł. (plan: 1.253,44 zł),**

Zadanie 6: dofinansowanie wykonania posadzki żywicznej o grubości około 4-6mm na powierzchni 35 m² w boksie garażowym OSP Potępa – **6.457,50 zł. (plan: 6.500,00 zł),**

Zadanie 7: dofinansowanie wykonania baneru na elewacji budynku OSP Potępa – **8.364,00 zł (plan: 8.400,00 zł),**

Zadanie 8: dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych dla OSP Potępa – **7.200,00 zł. (plan: 7.200,00 zł),**

Zadanie 9: zakup 4 betonowych stołów piknikowych wraz z transportem na potrzeby rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej nad stawem w Odmuchowie – **10.952,00 zł. (plan: 10.952,00 zł),**

Zadanie 10: zakup 5 kompletów ław i stołów na potrzeby Sołectwa Potępa (obsługa imprez kulturalno – oświatowych) – **4.231,20 zł. (plan: 4.280,00 zł),**

Zadanie 11: jednorazowe dofinansowanie wykonania kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krupskim Młynie – **5.000,00 zł. (plan: 5.000,00 zł),**

Zadanie 12: dofinansowanie imprez kulturalno-rozrywkowych: Dnia Dziecka, festynu sołeckiego, św. Marcina i innych – **12.987,33 zł. (plan: 13.000,00 zł).**

Fundusz Sołecki Ziętek za 2025 rok:

Plan w 2025 roku na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 69.446,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 69.430,49 zł (wykonano 99,97 % planu).

W ramach powyższych środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2025 roku wykonano następujące zadania:

Zadanie 1: dofinansowanie zakupu ławki parkowej z oparciem w Odmuchowie – **738,54 zł, (plan: 738,54 zł),**

Zadanie 2: zakup sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktyczno-edukacyjnych do Przedszkola w Ziętku – **4.914,00 zł, (plan: 4.914,00 zł),**

Zadanie 3: zakup pomocy dydaktycznych i programu logopedycznego talent pakiet expert dla Przedszkola w Ziętku – **4.394,75 zł, (plan: 4.400,00 zł),**

Zadanie 4: finansowanie imprez kulturalnych na terenie Sołectwa Ziętek oraz innych wydarzeń integracyjnych – **10.992,59 zł, szczegóły wydatków w załączeniu (plan: 11.000,00 zł),**

Zadanie 5: zakup środka pianotwórczego do gaszenia pożarów cieczy palnych dla OSP Potępa – **3.997,60 zł, (plan: 4.000,00 zł),**

Zadanie 6: remont chodników między blokami 3,4 i 6 – **20.000,00 zł (plan: 20.000,00 zł).**

Zadanie 7: remont drogi – 3 etap obok bloku nr 17 do drogi asfaltowej – **9.800,00 zł. (plan: 9.800,00 zł).**

Zadanie 8: dofinansowanie zakupu wyposażenia dla harcerzy z Sołectwa Ziętek – **999,20 zł. (plan: 1.000,00 zł).**

Zadanie 9: dofinansowanie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krupskim Młynie – **5.000,00 zł. (plan: 5.000,00 zł).**

Zadanie 10: organizowanie prac na rzecz sołectwa Ziętek, szeroko rozumiana dostępność architektoniczna, informacyjna i komunikacyjna, mała architektura, infrastruktura drogowa – **8.593,81 zł. (plan: 8.594,00 zł).**

Fundusz Sołecki Krupski Młyn za 2025 rok:

Plan w 2025 roku na wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 86.699,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 86.584,99 zł (wykonano 99,86 % planu).

W ramach powyższych środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2025 roku wykonano następujące zadania:

Zadanie 1: zakup i montaż moskitiery w oknach w pomieszczeniach w placówce przedszkola w Krupskim Młynie – **2.518,60 zł (plan: 2.600,00 zł),**

Zadanie 2: zakup klimatyzacji wraz z montażem do pomieszczeń dla dzieci w placówce przedszkola w Krupskim Młynie- **7.999,99 zł (plan: 8.000,00 zł),**

Zadanie 3: zakup sprzętu sportowego oraz do integracji sensorycznej w placówce przedszkola w Krupskim Młynie tj. zakup klocków 2.400 zł i elementów zabawowych 600 zł – **3.000,00 zł (plan: 3.000,00 zł),**

Zadanie 4: zakup pięciu sztuk zestawów biesiadnych (stół i ławki) – **2.499,98 zł (plan: 2.500,00 zł)**

Zadanie 5: zakup dwóch namiotów eventowych o wymiarach 3m x 4,5 m – **8.194,00 zł. (plan: 8.200,00 zł).**

Zadanie 6: zakup dziewięciu podestów scenicznych wraz z elementami konstrukcyjnymi – **19.998,57 zł. (plan: 20.000,00 zł).**

Zadanie 7: dofinansowanie zakupu wyposażenia 8 kompletów chust + koszulek dla harcerzy z Sołectwa Krupski Młyn – **999,20 zł. (plan: 1.000,00 zł).**

Zadanie 8: organizacja spotkań autorskich oraz zajęć dla dzieci – **3.000,00 zł. (plan: 3.000,00 zł).**

Zadanie 9: dofinansowanie zakupu szczotki na kort tenisowy – **1.999,00 zł. (plan: 2.000,00 zł).**

Zadanie 10: dofinansowanie zakupu ławki z oparciem w Odmuchowie (wspólny wniosek realizowany z Sołectwami Krupski Młyn, Ziętek i Potępa) – **849,04 zł. (plan: 850,00 zł).**

Zadanie 11: organizowanie prac na rzecz sołectwa Krupski Młyn w ramach akcji „Posprzątaj Naszą Małą Ojczyznę” – **8.249,66 zł w tym:**

zakup drewna do naprawy elementów małej architektury, zakup materiałów malarskich, zakup koszy ulicznych, zakup gablot, zakup sadzonek, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, zakup lampy solarnej. Plan wydatków w zadaniu 11 wynosił 8.249,80 zł.

Zadanie 12: doposażenie imprez okolicznościowych, sportowo – kulturalnych i innych – **17.280,46 zł, szczegóły wydatków w załączeniu (plan: 17.300,00 zł).**

Zadanie 13: dofinansowanie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Krupskim Młynie – **5.000,00 zł. (plan: 5.000,00 zł).**

Zadanie 14: kontynuacja modernizacji – remont pomieszczeń dla druhów i dla mieszkańców sołectwa (Krupski Młyn, ul. Główna 9) – **4.996,49 zł. (plan: 5.000,00 zł).**

WYDATKI:						
Dział	Rozdział	Wydatki	z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:
600	60016	33 800,00	33 800,00	33 800,00		
750	75075	92 134,53	92 134,53	92 134,53		
754	75412	26 019,10	26 019,10	29 019,10		
801	80195	29 826,90	29 826,90	29 826,90		
900	90003	13 952,41	13 952,41	13 952,41		
900	90004	5 323,00	5 323,00	5 323,00		
900	90095	19 996,49	4 996,49	4 996,49	15 000,00	15 000,00
926	92601	21 517,80	0,00	21 517,80	21 517,80	21 517,80
suma:		242 570,23	206 052,43	206 052,43	36 517,80	31 517,80
suma wydatków bieżących i majątkowych Funduszu Sołeckiego za 2025 rok:					242 570,23 zł	

Wydatki budżetu gminy Krupski Młyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	133 927,87	27 510,31	20,54
	01030		Izby rolnicze	250,00	168,64	67,46
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250,00</i>	<i>168,64</i>	<i>67,46</i>
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	168,64	67,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	12 110,40	11,01
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>12 110,40</i>	<i>11,01</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 110,40	11,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 000,00	14 553,40	63,28
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 000,00</i>	<i>14 553,40</i>	<i>63,28</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 553,40	63,28
	01095		Pozostała działalność	677,87	677,87	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>677,87</i>	<i>677,87</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,29	13,29	100
		4430	Różne opłaty i składki	664,58	664,58	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 371,24	950 920,98	93,84
	40001		Dostarczanie ciepła	631 677,24	581 415,57	92,04
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>625 677,24</i>	<i>575 415,57</i>	<i>91,97</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 587,00	103 997,24	82,15
		2970	Różne przelewy	499 090,24	471 418,33	94,46
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100
	40002		Dostarczanie wody	363 694,00	351 547,41	96,66
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>353 594,00</i>	<i>342 402,41</i>	<i>96,83</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 296,81	96,87
		4260	Zakup energii	96 500,00	92 575,10	95,93
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 971,29	94,95

		4300	Zakup usług pozostałych	163 294,00	159 853,51	97,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	212,83	70,94
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 681,20	98,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	811,67	81,17
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 100,00</i>	<i>9 145,00</i>	<i>90,54</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 145,00	96,26
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 000,00	17 958,00	99,77
			<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 958,00</i>	<i>99,77</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 958,00	99,77
600			Transport i łączność	1 324 058,00	1 322 791,03	99,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 184 096,00	1 184 096,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 181 096,00</i>	<i>1 181 096,00</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	1 181 096,00	1 181 096,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	134 762,00	134 207,10	99,59
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>124 262,00</i>	<i>124 035,00</i>	<i>99,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 712,00	35 712,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 476,58	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 361,20	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 485,22	98,18
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 172,10</i>	<i>96,88</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 172,10	96,88
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 200,00	4 487,93	86,31
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 487,93</i>	<i>86,31</i>
		4260	Zakup energii	1 200,00	687,23	57,27

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,70	95,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 293 268,78	4 246 262,43	98,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 150,00	1 708 143,65	97,32
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 690 463,00</i>	<i>1 647 141,65</i>	<i>97,44</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 360,93	98,15
		4260	Zakup energii	341 250,00	321 195,36	94,12
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 895,29	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	257 263,00	233 183,52	90,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	281,40	93,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	988 150,00	987 522,96	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 348,99	96,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 818,20	76,36
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 685,00</i>	<i>3 535,00</i>	<i>95,93</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 535,00	3 535,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>61 002,00</i>	<i>61 002,00</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 002,00	61 002,00	100
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 538 118,78	2 538 118,78	100
			<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>2 538 100,00</i>	<i>2 538 100,00</i>	<i>100</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 538 100,00	2 538 100,00	100
			<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	<i>18,78</i>	<i>18,78</i>	<i>100</i>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18,78	18,78	100
710			Działalność usługowa	159 706,00	136 059,51	85,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>104 700,00</i>	<i>104 700,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	104 700,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 300,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	7 134,00	71,34

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 134,00	71,34
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 134,00	71,34
	71035	Cmentarze	29 706,00	8 925,51	30,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 706,00	2 706,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	6 219,51	23,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	6 219,51	23,04
750		Administracja publiczna	8 758 349,26	7 768 930,95	88,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 763,12	52 359,05	99,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	164,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 599,12	52 195,05	99,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 599,12	52 195,05	99,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 100,00	182 212,28	97,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 316,23	66,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	639,44	31,97
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 423,09	94,87
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	730,00	29,20
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 523,70	90,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 100,00	174 896,05	99,88
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 100,00	174 896,05	99,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 912 804,23	7 016 906,19	88,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 829,95	756 863,65	85,34
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	27 482,00	83,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	79 265,55	95,50
		4260 Zakup energii	124 984,00	84 566,55	67,66
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 063,00	34,38
		4300 Zakup usług pozostałych	436 145,95	380 540,11	87,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 717,76	78,87
		4410 Podróże krajowe służbowe	20 000,00	17 028,53	85,14
		4430 Różne opłaty i składki	23 400,00	23 344,35	99,76
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	96 680,70	92,08
		4610 Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	5 300,00	4 825,96	91,06

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 349,14	85,40
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 410,00</i>	<i>18 984,08</i>	<i>74,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	12 144,08	67,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 410,00	6 840,00	92,31
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 848 600,66</i>	<i>3 811 771,82</i>	<i>99,04</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 899,00	2 967 141,73	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 411,66	217 411,66	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700,00	96,00	13,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 852,00	528 851,76	100
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 248,00	66 122,08	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 490,00	6 399,00	98,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 749,59	85,83
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 041 916,67</i>	<i>2 429 286,64</i>	<i>79,86</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 932,32	984 286,64	69,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 984,35	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	1 445 000,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>110 046,95</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 046,95	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 032,00	128 477,33	96,58
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>131 432,00</i>	<i>126 877,33</i>	<i>96,53</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 979,81	84 155,71	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	46 452,19	42 721,62	91,97
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	373 545,00	373 428,60	99,97
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 037,65	26 946,53	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,65	5 654,65	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 708,88	99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	346 507,35	346 482,07	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 642,49	267 630,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 157,40	19 157,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,00	48 917,97	99,98
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 685,00	6 684,24	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 092,46	4 092,46	100
	75095		Pozostała działalność	100 104,91	15 547,50	15,53
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 478,19	560,98	3,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,79	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	560,98	560,98	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 204,42	0,00	-
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 845,85	1 845,85	100
		4307	Zakup usług pozostałych	1 845,85	1 845,85	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>	593,17	593,17	100
		4309	Zakup usług pozostałych	593,17	593,17	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 600,00	12 547,50	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 547,50	99,58
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 414,43	0,00	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 414,43	0,00	-
			<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	36 173,27	0,00	-
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 173,27	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 859,00	51 859,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600,00	1 600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 259,00	50 259,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 820,42	3 820,42	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,62	2 705,62	100
		4300	Zakup usług pozostałych	196,80	196,80	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	858,00	858,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 600,00	27 600,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 838,58	18 838,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,08	2 167,08	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,75	270,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 250,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,75	150,75	100
752			Obrona narodowa	849 965,31	788 274,35	92,74
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	-
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	-
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	550,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	524,91	524,91	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86,00	86,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	86,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	438,91	438,91	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,91	438,91	100
	75295		Pozostała działalność	848 840,40	787 749,44	92,88
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 814,00	81 002,74	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 814,00	61 002,74	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	765 026,40	706 746,70	92,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	376 996,00	87,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 026,40	329 750,70	98,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 800,00	159 383,82	85,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 700,00	158 384,60	90,66
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 990,00	119 674,60	88,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 594,39	44 428,41	99,63
		4260	Zakup energii	31 900,00	25 139,45	78,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 353,00	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	46 516,86	39 429,81	84,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 645,18	69,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 678,75	6 678,75	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 910,00	22 910,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 910,00	22 910,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 800,00	10 800,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100
	75414		Obrona cywilna	11 100,00	999,22	9,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 100,00	999,22	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	589,00	11,78
		4260	Zakup energii	600,00	410,22	68,37
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	91 830,61	83,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	110 000,00	91 830,61	83,48

			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
			<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	110 000,00	91 830,61	83,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	91 830,61	83,48
758			Różne rozliczenia	101 724,30	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 724,30	0,00	-
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 724,30	0,00	-
		4810	Rezerwy	101 724,30	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 578 095,04	10 538 467,69	99,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 990 692,59	5 982 357,98	99,86
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	700 414,16	695 927,01	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 226,98	39 607,08	98,46
		4260	Zakup energii	264 695,00	264 353,14	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 006,20	2 005,22	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 778,00	2 778,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	65 345,00	62 599,64	95,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 190,00	7 190,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 357,82	97,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	428,00	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	9 273,00	9 272,12	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 610,00	285 610,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 429,98	19 725,99	96,55
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	207 953,00	207 946,39	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 953,00	207 946,39	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 082 325,43	5 078 484,58	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 562,00	711 544,55	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 837,41	48 837,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 864,00	737 815,39	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 979,00	62 926,87	99,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 495,00	8 155,06	96,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 064,07	14 510,81	85,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 259 678,38	3 259 501,86	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 539,64	232 539,64	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 305,93	2 652,99	80,25
	80104		Przedszkola	1 953 004,91	1 937 529,40	99,21
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263 229,02	262 444,22	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 513,02	17 512,85	100
		4260	Zakup energii	92 549,00	92 482,86	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	538,00	537,51	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	533,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	18 431,20	96,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 900,00	32 759,13	99,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 036,67	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 561,00	97 561,00	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>	12 732,00	13 730,05	99,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	12 730,05	99,98
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	66 922,00	66 881,12	99,94
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 922,00	66 881,12	99,94
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 610 121,89	1 595 474,01	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 148,08	353 717,05	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 075,41	27 075,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 045,00	233 799,09	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	26 427,00	26 323,31	99,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	4 908,78	99,17

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 622,96	886 796,93	98,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 853,44	62 853,44	100
	80107		Świetlice szkolne	433 412,00	433 166,42	99,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 957,00	11 957,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 707,00	19 685,40	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 707,00	19 685,40	99,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 748,00	401 524,02	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 611,00	57 590,39	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 172,00	8 154,71	99,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,93	1,93	32,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 508,78	315 326,70	99,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 450,29	20 450,29	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 200,00	143 177,91	99,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 200,00	143 177,91	99,98
		4700	Zakup usług pozostałych	143 200,00	143 177,91	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 248,00	27 234,56	73,12
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 748,00	25 234,56	79,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	36,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 748,00	25 234,56	79,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 985,87	1 390 401,49	99,81
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 432,00	333 415,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 261,47	99,98
		4220	Zakup środków żywności	297 149,00	297 132,84	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	586,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 435,00	32 435,00	100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 553,87	1 056 986,18	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 043,30	846 656,40	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 750,57	55 750,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 602,00	140 466,89	99,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 158,00	14 112,32	99,68
	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	101 343,08	99 687,21	98,37
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 498,00</i>	<i>20 963,00</i>	<i>93,18</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 465,00	92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	2 498,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 072,59</i>	<i>2 047,94</i>	<i>98,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 072,59	2 047,94	98,81
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 772,49</i>	<i>76 676,27</i>	<i>99,87</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 583,13	31 577,76	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 863,87	1 863,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,43	11 437,29	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,75	669,79	95,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	166,33	94,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 979,31	30 961,23	99,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 730,50	460 719,51	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 289,00</i>	<i>30 289,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 860,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 429,00	19 429,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 244,00</i>	<i>14 243,80</i>	<i>100</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 244,00	14 243,80	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>416 197,50</i>	<i>416 186,71</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 105,00	62 098,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 024,00	8 021,96	99,97

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,50	14,99	96,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 916,53	328 914,79	99,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 136,47	17 136,47	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 564,09	24 566,31	96,10
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 564,09</i>	<i>24 566,31</i>	<i>96,10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,45	241,35	96,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 048,17	24 081,94	96,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	243,02	92,46
	80195		Pozostała działalność	39 914,00	39 626,90	99,28
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 914,00</i>	<i>29 826,90</i>	<i>99,71</i>
		4210	Zakup usług pozostałych	13 567,44	13 561,75	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 346,56	16 265,15	99,50
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>98,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00
851			Ochrona zdrowia	165 042,15	156 587,47	94,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 780,00	3 580,00	74,90
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 780,00</i>	<i>3 580,00</i>	<i>74,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	3 580,00	74,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 762,15	89 507,47	92,50
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 762,15</i>	<i>58 649,35</i>	<i>91,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	7 000,00	4 865,89	69,51
		4300	Zakup usług pozostałych	53 762,15	52 239,46	97,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,00	45,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 088,00	54,40
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 158,12</i>	<i>87,72</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 158,12	87,72
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 700,00</i>	<i>98,33</i>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 700,00	98,33
	80195		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100
852			Pomoc społeczna	1 864 007,42	1 718 840,85	92,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	6 400,00	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 676,00	5 008,30	88,24
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 676,00</i>	<i>5 008,30</i>	<i>88,24</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 676,00	5 008,30	88,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 131,40	511 489,58	91,64
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>455 131,30</i>	<i>428 848,65</i>	<i>94,23</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	666,03	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 432,00	1 716,00	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 033,37	427 132,65	94,70
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>103 000,00</i>	<i>82 642,80</i>	<i>80,24</i>
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	81 788,93	80,98

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	852,00	42,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	145 034,10	85,31
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>145 034,10</i>	<i>85,31</i>
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	145 034,10	85,31
	85216		Zasiłki stałe	60 416,00	54 072,08	89,50
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60 416,00</i>	<i>54 072,08</i>	<i>89,50</i>
		3110	Świadczenia społeczne	60 416,00	54 072,08	89,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 176,02	912 868,84	95,57
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>115 463,15</i>	<i>95 054,52</i>	<i>82,32</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 499,00	7 433,05	45,05
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 950,04	58,53
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	453,00	50,33
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 731,22	96,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	684,87	52,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 001,76	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 553,15	26 553,15	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851,00	850,43	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 397,00	95,88
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>94,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>834 412,87</i>	<i>810 010,73</i>	<i>97,08</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 412,87	640 738,06	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	41 037,72	85,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	116 667,33	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 371,21	96,45
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	3 821,29	69,48
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 821,29</i>	<i>69,48</i>
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 095,27	54,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 726,02	77,89

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 701,00	30 375,00	62,37
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 701,00</i>	<i>30 375,00</i>	<i>62,37</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	30 375,00	63,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 195,00	42 330,66	91,63
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46 195,00</i>	<i>42 330,66</i>	<i>91,63</i>
		3110	Świadczenia społeczne	46 195,00	42 330,66	91,63
	85295		Pozostała działalność	7 812,00	7 441,00	95,25
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 812,00</i>	<i>7 441,00</i>	<i>95,25</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100
		4260	Zakup energii	1 000,00	630,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 399,00	99,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	1 249,96	24,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 200,00	1 249,96	24,04
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 200,00</i>	<i>1 249,96</i>	<i>24,04</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	1 249,96	24,04
855			Rodzina	1 927 421,10	1 861 236,54	96,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 081,13	2 081,13	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 081,13</i>	<i>2 081,13</i>	<i>100</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	1 500,00	1 500,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	581,13	581,13	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 678,97	1 672 188,55	97,18
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 942,56</i>	<i>1 942,56</i>	<i>66,02</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których owa w art. 184 ustawy, pobranych	2 942,56	1 942,56	66,02

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 798,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	891,41	891,41	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 508 306,35</i>	<i>1 503 894,35</i>	<i>99,71</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 306,35	1 503 894,35	99,71
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>204 740,65</i>	<i>164 465,82</i>	<i>80,33</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 254,24	36 175,82	45,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 490,41	124 490,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	996,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	81,00	64,80
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>125,00</i>	<i>81,00</i>	<i>64,80</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	81,00	64,80
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	25 120,00	61,27
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 000,00</i>	<i>25 120,00</i>	<i>61,27</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
		4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 120,00	61,27
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	143 424,40	99,60
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>144 000,00</i>	<i>143 424,40</i>	<i>99,60</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	143 424,40	99,60
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 536,00	18 341,46	98,95
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 536,00</i>	<i>18 341,46</i>	<i>98,95</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 536,00	18 341,46	98,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 102 494,97	2 767 908,29	89,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	933 102,10	853 472,11	91,47
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>898 102,10</i>	<i>818 472,11</i>	<i>91,13</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	922,12	97,07
		4260	Zakup energii	124 500,00	120 642,51	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	24 259,67	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	731 952,10	657 675,29	89,85
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 972,52	99,82
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 004,83	1 294 723,72	98,76
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 170 300,47</i>	<i>1 159 605,74</i>	<i>99,09</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162 300,47	1 158 605,74	99,68
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>140 704,36</i>	<i>135 117,98</i>	<i>96,03</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 246,34	105 659,96	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 981,10	8 981,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 888,24	17 888,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 588,68	2 588,68	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 558,54	190 387,46	91,73
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>159 958,54</i>	<i>145 191,56</i>	<i>90,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 907,54	32 580,46	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 727,83	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	118 251,00	103 883,27	87,85
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>47 600,00</i>	<i>45 195,90</i>	<i>94,95</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	45 195,90	94,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 324,00	69 728,85	99,15
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>70 324,00</i>	<i>69 728,85</i>	<i>99,15</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,00	18 193,85	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 576,00	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 959,00	97,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 755,50	0,00	-
		<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>99 755,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	99 755,50	0,00	-

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 750,00	330 599,66	73,34
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>330 950,00</i>	<i>330 599,66</i>	<i>99,89</i>
		4260	Zakup energii	147 450,00	147 232,94	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	181 500,00	181 480,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 885,80	94,29
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>119 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione za środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	95 800,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 000,00	80,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>80,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	24 996,49	99,99
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>99,99</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 996,49	99,99
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 000,00	1 332 000,00	89,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	970 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>970 000,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	100
	92116		Biblioteki	362 000,00	362 000,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>362 000,00</i>	<i>362 000,00</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	362 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	-
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	150 000,00	0,00	-

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
926			Kultura fizyczna	1 235 726,36	222 674,11	18,02
	92601		Obiekty sportowe	1 064 000,00	55 000,00	5,17
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 064 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>5,17</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	55 000,00	20,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione za środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	171 726,36	167 674,11	97,64
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 996,36</i>	<i>98 694,11</i>	<i>99,69</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,05	1 000,00	93,37
		4260	Zakup energii	59 071,28	59 014,28	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 295,74	32 121,54	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 558,29	6 558,29	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>41 250,00</i>	<i>91,67</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	41 250,00	91,67
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 730,00</i>	<i>27 730,00</i>	<i>100</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 730,00	27 730,00	100
			Wydatki razem:	37 342 016,80	34 142 787,90	91,43
			wydatki bieżące	29 175 662,80	28 181 624,47	96,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 567 207,16	8 983 017,58	93,89
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 577,85	14 575,90	99,99
			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	593,17	593,17	100
			dotacje na zadania bieżące	2 716 596,00	2 562 846,00	94,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 504 835,94	2 432 022,48	97,09
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 261 852,68	14 096 738,73	98,84
			obsługa długu	110 000,00	91 830,61	83,48
			wydatki majątkowe	8 166 354,00	5 961 163,43	73,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 364 259,50	3 405 086,65	63,48
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 046,95	0,00	-
			współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 173,27	17 958,00	33,15
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 755,50	0,00	-
			zakup i objęcie akcji i udziałów	2 538 100,00	2 538 100,00	100

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18,78	18,78	100
---	-------	-------	-----

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 ROK RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Stan rachunku bankowego dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 84 236,80 zł.

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w roku 2025 nie zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 jako przychody w § 905 na wydatki.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2025 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK	WYKONANIE 2025 ROK
801		Oświata i wychowanie	47 989,98	44 079,79
	80101	Szkoły podstawowe	47 989,98	44 079,79
		wydatki bieżące, z tego:	47 989,98	44 079,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 370,00	17 163,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 619,98	26 915,99
852		Pomoc społeczna	2 000,00	852,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	852,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	852,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	852,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	852,00
Wydatki ogółem:			49 989,98	44 931,79

VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2025 ROK

ROZCHODY:

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2025 rok upoważniono w drodze Uchwały Rady Gminy Wójta do zaciągnięcia 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 2025 rok w wysokości 450 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie zmieniano planowanej kwoty rozchodów.

Wykonane rozchody gminy to spłata kredytów i pożyczek 450 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 1 172 459,22 zł i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 1 172 459,22 zł, w tym:

a) kredyty 870 000,00 zł:

str. 75

- (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 2025 roku spłacono kredyt w wysokości 450 000,00 zł (12 rat po 37 500,00 zł). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 870 000,00 zł.**

Spłata w latach 2026-2027 przedstawia się następująco:

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: 302 459,22 zł:

Pożyczka nr 273/2024/33/OA/no/P z dnia 30.12.2024 r. roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 578 645,97 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym”.

Kwota 302 459,22 zł. stanowi I transzę pożyczki. Wpływ II transzy pożyczki planuje się do dnia 15 lutego 2026 r.

Pożyczka będzie spłacana od lipca 2026 roku do marca 2031 roku.

Spłaty w okresach kwartalnych (19 rat po 28 932,30 zł i 1 rata w wysokości 28 932,27 zł).

W sprawozdaniu Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2025 roku zawarto dane, o których mowa wyżej.

Wykazano kwotę zadłużenia gminy w wysokości 1 172 459,22 zł:

- kredyty długoterminowe - banki – 870 000,00 zł,

- pożyczki długoterminowe -grupa III -302 459,22 zł.

Ponadto w Rb-Z ustalono:

- zobowiązania wymagalne – brak,

- udzielone poręczenia i gwarancje – nie udzielono poręczeń i gwarancji.

PRZYCHODY:

Przychody budżetu w 2025 roku zaplanowano w uchwale budżetowej na 2025 rok na kwotę 1 507 862,94 zł.

Następnie w ciągu 2025 roku zmieniono plan przychodów i ustalono wartość **1 297 563,38 zł.**

Na planowane przychody 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 **200 528,31 zł,**

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 **2 146,34 zł,**

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **578 645,97 zł,**

§ 957 Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **516 242,76 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 2025r. wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2025r.	Klasyfikacja
400-40003 (finansowanie 9)	0,00	+18 000,00	18 000,00	
750-75023 (finansowanie 7)	0,00	+110 046,95	110 046,95	
750-75095 (finansowanie 7)	263 500,00	-227 326,73	36 173,27	
Razem	263 500,00	-99 279,78	164 220,22	
Wydatki bieżące – 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:				
750-75095 (finansowanie 7 i 9)	215 491,06	-213 645,21	1 845,85	
	69 247,94	-68 654,77	593,17	
801-80104 (finansowanie 7)	0,00	+12 832,00	12 832,00	
Razem	284 739,00	-269 467,98	15 171,02	
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
Projekt/zadanie: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”	0,00	+18 000,00	18 000,00	400-40003
Projekt/zadanie: „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników UG w Krupskim Młynie - poprawa warunków ergonomicznych dla pracowników”	0,00	+110 046,95	110 046,95	750-75023
Projekt/zadanie: „Cyberbezpieczny samorząd”	263 500,00	-227 326,73	36 173,27	750-75095
Razem wydatki majątkowe	263 500,00	-99 279,78	164 220,22	
WYDATKI BIEŻĄCE:				
Projekt/zadanie: „Cyberbezpieczny samorząd”	284 739,00	-282 299,98	2 439,02	750-75095
Projekt/zadanie: „Cyfrowi eksperci”	0,00	+12 832,00	12 832,00	801-80104
Razem wydatki bieżące:	284 739,00	-269 467,98	15 171,02	

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Pozycja zadania w WPF	
1.1.1.1, 1.1.2.1	
Nazwa zadania w WPF	
Cyberbezpieczny samorząd dla gminy Krupski Młyn -wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	
Opis zadania	
Realizacja projektu rozpoczęta. Gmina otrzymała środki z instytucji dofinansowującej na realizację zadania. Projekt zakończy się w czerwcu 2026 r.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.1.2	
Nazwa zadania w WPF	
Wynajem pomieszczeń na czas inwestycji pn.: Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym – Poprawa jakości jako budynku UG	
Opis zadania	
W związku z kompleksową modernizacją budynku Urzędu Gminy wraz z otoczeniem, która uniemożliwi bezproblemowe funkcjonowanie obiektu i załatwianie spraw urzędowych wynajęte zostaną pomieszczenia w sąsiednim budynku biurowym. Czas wynajmu obejmie okres od stycznia 2025 roku do stycznia 2026 roku.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.2	
Nazwa zadania w WPF	
Kolumbarium na cmentarzu komunalnym: moduł 32 nisze (176cm x176cm)- Kolumbarium	
Opis zadania	
Rozpoczęto zadanie/projekt budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w gminie. Przewidywany okres prac 2025-2026.	

Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.2	
Nazwa zadania w WPF	
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	
Opis zadania	
W 2024 roku wykonana została dokumentacja budowy odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii) na potrzeby gminnych obiektów użyteczności publicznej – szkół, przedszkoli, domu kultury, biblioteki, GOPS-u Urzędu Gminy i obiektów sportowych. W 2025 roku złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze dla Śląskiego 2021-2027: jeden w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego a drugi w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Wnioski są w trakcie oceny. Realizacja prac zaplanowanych we wnioskach odbędzie się w 2026 roku.	

Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.3	
Nazwa zadania w WPF	

Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników UG w Krupskim Młynie - poprawa warunków ergonomicznych dla pracowników	
Opis zadania	
W 2025 roku w ramach Programu Operacyjnego Fundusze dla Śląskiego 2021-2027 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka pracowników Urzędu Gminy Krupski Młyn. Projekt przewiduje utrzymanie pracowników w zdrowiu i wydłużenie ich aktywności zawodowej poprzez szkolenia, profilaktykę zdrowotną, badania specjalistyczne oraz poprawę ergonomii pracy – zakup biurek i foteli ergonomicznych. Wniosek jest w trakcie oceny. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2026 rok.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.1.1	
Nazwa zadania w WPF	
Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym	
Opis zadania	
W 2025 roku prace związane z planowaniem przestrzennym dotyczyły zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w ramach trzech uchwał (w konsekwencji wcześniejszych zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i wniosków złożonych przez właścicieli gruntów, w tym zakłady Nitron i Gekoplast oraz osoby fizyczne) oraz sporządzenia planu ogólnego. Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przekazane zostały odpowiednim instytucjom do zaopiniowania natomiast projekt planu ogólny został wykonany i przekazany do konsultacji do organów Gminy – Rady i Urzędu Gminy Krupski Młyn.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.1	
Nazwa zadania w WPF	
Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym
Opis zadania	
Projekt obejmuje modernizację budynku użyteczności publicznej w Krupskim Młynie – Urzędu Gminy wraz z otoczeniem. Inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. na niskotemperaturowe i niskopojemnościowe, modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne, modernizację pomieszczeń i korytarzy, wykonanie usprawnień dla niepełnosprawnych (podjazdy, system przywołania), dostosowanie budynku do wymagań p.poż. i wykonanie ciągów pieszych oraz parkingu. Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie w kwocie 2,89 mln zł a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 17 listopada 2021 roku. W ślad za przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 22 stycznia 2025 roku podpisana została umowa na realizację prac z konsorcjum, w skład którego wchodzi: Firma Remontowo-Budowlana SOL-BUD Mariusz Sobala oraz firma SOBALA Sp. z o.o. z Koszęcina. Wartość umowy wynosi 4 532 996,40 zł a termin realizacji mija 27 stycznia 2026 roku. Prace zarówno w obrębie budynku jak i jego otoczenia zostały ukończone. Zaakceptowana przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach dokumentacja powykonawcza złożona została do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Po wydaniu takiej decyzji z wykonawcą prac podpisany zostanie protokół końcowy.	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.3	
Nazwa zadania w WPF	
Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM
Opis zadania	
<p>Zadanie polega na modernizacji budynku Szkoły podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie. Elementami modernizacji będzie, jako główna, termomodernizacja obejmująca prace w obrębie ocieplenia przegród zewnętrznych budynku - dachu i ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w kontekście montażu odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła i fotowoltaiki), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz remont pomieszczeń - sal i korytarzy, konieczne odgrzybiania i zabezpieczenia przegród, równanie i malowanie ścian oraz wymianę okładzin podłogowych.</p> <p>W 2024 roku wykonana została dokumentacja techniczna w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, opisującego niezbędne prace i warunki ich wykonania.</p> <p>W 2025 roku wykonana została analiza możliwości wykorzystania budynku na zespół szkolno-przedszkolny obejmujący szkołę i przedszkole.</p> <p>Zadanie otrzymało dofinansowanie w postaci promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Szacowany koszt prac wynosi 8 890 000 zł, w tym 8 000 000 zł stanowi wsparcie z Polskiego Ładu. Termin zakończenia realizacji prac ujęty we wniosku o wsparcie określony został na 2028 rok</p>	

Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.4	
Nazwa zadania w WPF	
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - „Ciepłe mieszkanie”	
Opis zadania	
<p>Gmina Krupski Młyn w 2024 roku zawarła umowę z WFOŚiGW w Katowicach na realizację na swoim terenie programu „Ciepłe mieszkanie”. WFOŚiGW udzielił Gminie na mocy tej umowy dotacji celowej na realizację przez mieszkańców budynków wielolokalowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru gminy (tzw. beneficjentów końcowych) przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych).</p> <p>W ramach zadania zaplanowana została realizacja 11 przedsięwzięć w latach 2024-2025. Po zrealizowaniu zakładanych, ujętych we wnioskach o dofinansowanie prac przez beneficjentów końcowych, Gmina zobowiązana jest do wypłaty tym beneficjentom kwoty dofinansowania o równowartości kosztów wydatków kwalifikowanych i odpowiedniego procentu dofinansowania.</p> <p>Kwota dotacji zawarta w umowie z WFOŚiGW wynosi 111 100 zł.</p> <p>W 2024 roku w ramach ogłoszonego naboru wnioski złożyło dwóch mieszkańców. Wypłacona dotacja, zgodnie z tymi wnioskami wyniosła sumarycznie 11.344,50 zł.</p> <p>Do wykorzystania w 2025 roku pozostała więc kwota 99.755,50 zł</p> <p>Mimo ogłoszenia dwóch naborów dla mieszkańców (w lutym i w maju) mieszkańcy ani wspólnoty nie złożyły w 2025 roku żadnego wniosku o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych.</p> <p>W związku z tym w październiku 2025 roku przesłano do WFOŚiGW w Katowicach pismo w sprawie zawarcia aneksu do umowy obejmującego wykorzystanie dotacji jedynie w kwocie 11.344,50 zł. Aneks ten podpisany został 9.12.2025 roku i tym samym realizacja programu „Ciepłe mieszkanie” na terenie gminy Krupski Młyn została zakończona.</p>	

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Krupski Młyn została zatwierdzona Uchwałą Nr VIII/54/24 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2024 r. Obejmuje lata 2025-2031. W ciągu roku 2025 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 2025 r. poz. 1483 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:

Przychody budżetu w 2025 roku zaplanowano w uchwale budżetowej na 2025 rok na kwotę 1 507 862,94 zł.

Następnie w ciągu 2025 roku zmieniono plan przychodów i ustalono wartość **1 297 563,38 zł**. Na planowane przychody 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 **200 528,31 zł**,

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 **2 146,34 zł**,

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **578 645,97 zł**,

§ 957 Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **516 242,76 zł**.

ROZCHODY:

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2025 rok upoważniono w drodze Uchwały Rady Gminy Wójta do zaciągnięcia 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 2025 rok w wysokości 450 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie zmieniano planowanej kwoty rozchodów.

Wykonane rozchody gminy to spłata kredytów i pożyczek 450 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W 2025 roku gmina Krupski Młyn osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 024 846,44 zł. Planowano deficyt w wysokości 847 563,38 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu w poszczególnych latach 2025-2031 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 2025 roku wynosi 1 172 459,22 zł.

Podpisano umowę o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 578 645,97 zł. Według postanowień umowy wypłata pożyczki miała nastąpić w 2 transzach w 2025 roku. Jednak w drodze aneksu do umowy określono termin otrzymania II transzy pożyczki do 15 lutego 2026 r. Pożyczka będzie spłacana od lipca 2026 r. do marca 2031 r.

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2025-2031 są spełnione.

Wartości w zakresie przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z budżetem gminy na 2025 rok.

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 2025 r. poz. 733) 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 2025 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegała zmianie i wynosiła od osoby: **30,00 zł** (I-III), **35,00 zł**, (IV-XI) i **40,00 zł** (XII).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2025:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Dochody
90002-0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 080 582,62
		Przychody
§ 905	Przychody	66 524,70
Razem dochody i przychody:		1 147 107,32
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Wydatki
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:	
90002-4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Krupski Młyn, w tym:	1 155 045,97

	<i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki jednostek budżetowych</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	
90002-4010, 4110, 4120	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami, w tym: <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i> (pracownik bezpośrednio związany z gospodarką odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej- naliczanie opłat w zakresie gospodarki odpadami; 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” ; pracownik na stanowisku Kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej-nadzór oraz pozostałe koszty zarządu);	135 117,98
90002-4210	zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki jednostek budżetowych</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 000,00
90002-4300	usługi, w tym: obsługa bankowa rachunku pomocniczego, opieka autorska programu do naliczania opłat za odpady komunalne, programu do windykacji należności w opłacie <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki jednostek budżetowych</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 559,77
Razem:		1 294 723,72

W 2025 roku nastąpiła nadwyżka wydatków nad dochodami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 147 616,40 zł. Dochody pobierane za odbiór odpadów komunalnych nie pokryły kosztów w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Rada Gmina podjęła stosowną uchwałę o pokryciu w 2025 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Rady Gminy Nr XVII/99/25 z dnia 30 września 2025 r. oraz zmiana do tej Uchwały Nr XVIII/112/25 z dnia 28 października 2025 r.).

XI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Rozwiązano część rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5 275,50 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 758 Rezerwy ogólne i celowe. Przeznaczenie planowano na zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą w dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75295 Pozostała działalność. Ostatecznie dokonana zakupu tylko ze środków budżetu państwa.

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 57/2026
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 18 marca 2026 r.**

V. 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 2025 roku według ewidencji księgowej środków trwałych wynosi: 344 498,38 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	-	32 982,41
Grupa 6 – Urządzenia techniczne	-	399,97
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	20 362,89
Wartości niematerialne i prawne	-	7 274,82
<u>Razem</u>	-	<u>344 498,38</u>

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	-	32 982,41
III. Urządzenia techniczne Telefony	-	399,97
IV. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie: Pozostałe	-	20 362,89

Wartość mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024 r. wynosiła: 335 019,71 zł.

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zwiększeniu o: **9 478,67 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. dokonano zwiększenia w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę: 9 478,67 zł, na którą składają się:

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. zakup komputera | - | 2.706,00 |
| 2. zakup drukarki | - | 1.217,70 |
| 3. zakup oprogramowania Comarch Optima Płace i Kadry | - | 2.135,28 |
| 4. zakup pozostałego wyposażenia (mikrofalówka, regały, stół, krzesła) | - | 3.419,69 |

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

Grupa 0 – Grunty

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2025 r.
1	Działka	195 874,78 zł	--	--	195 874,78 zł

Grupa I – Budynki - 3389633,05 zł

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2025 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

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2025 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

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2025 r.
1	Wyposażenie kuchni	105709,62 zł	--	--	105709,62 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkola nr 1 w Krupskim Młynie

Stan na dzień 31.12.2025 r. stanowi wartość: 929.184,64 zł

GRUPA 0	STAN NA 31.12.2024 R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA 31.12.2025 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 31.12.2024R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA 31.12.2025R
UDZIAŁ W BUDYNKU	53 093,15 ZŁ	0	0	53 093,15 ZŁ

DZIAŁ.92/24 – ZIĘTEK				
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 31.12.2024 R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA 31.12.2025 R
PATELNIĄ ELEKTRYCZNA	4 252,92 ZŁ	0	0	4 252,92 ZŁ
ZMYWARKA	4 899,00	0	0	4 899,00 ZŁ
ZMYWARKO_WYP ARZARKA	5 375,10	0	0	5375,10 ZŁ
SZATNIA	4 200,00	0	0	4 200,00 ZŁ
SZAFA	2 600,00	0	0	2 600,00 ZŁ
KOMPUTER	2 899,00	0	0	2 899,00 ZŁ
KOMPUTER LENOVO	2 299,00	0	0	2 299,00 ZŁ
TABLET LENOVO	889,00	0	0	889,00 ZŁ
SZATNIA KM	9 600,00	0	0	9 600,00 ZŁ
LODÓWKA BEKO	1 849,00	0	0	1 849,00 ZŁ
BLENDER	209,00	0	0	290,00 ZŁ
KUCHNIA AMICA	1 599,00	0	0	1 599,00 ZŁ
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3	0	2 399,00	0	2 399,00
Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3	0	2 399,00	0	2 399,00
Klimatyzator Sinclair SKY 18	0	3 146,83	0	3 146,83
Klimatyzator Sinclair SKY 12	0	2 457,54	0	2 457,54
Komputer AiO Dell Optiplex	0	4 514,00	0	4 514,00
Skaner Epson	0	672,00	0	672,00
Drukarka Brother	0	1 178,05	0	1 178,05
Zestaw klocków piankowych	0	2 400,00	0	2 400,00
Blender	0	519,00	0	519,00
Blender	0	519,00	0	519,00
Pralka BEKO	0	1 499,00	0	1 499,00
Zbiornik CWU	0	1 537,50	0	1 537,50
Pralka	849,00	0	849,00	0
			RAZEM	63 992,89

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	STAN NA 31.12.2024 R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2025 R
AKCESORIA KOMPUTEROWE	509,87	509,87	0	509,87 ZŁ
POMOCE SENSORYCZNE	1619,50	1 619,50	0	1 619,50 ZŁ
			RAZEM	2 129,37 ZŁ

Informacja o stanie mienia komunalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie –
na dzień 31 grudnia 2025 roku

Grupa 0 Grunty

Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025 r.
Grunty zabudowane	171 120,00	0,00	0,00	171 120,00
Grunty orne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Drogi	1 014,00	0,00	0,00	1 014,00
Razem:	191 934,00	0,00	0,00	191 934,00

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

Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025 r.
Budynek szkolny	1 055 114,71	0,00	0,00	1 055 114,71
Budynki mieszkalne	35 310,79	0,00	0,00	35 310,79
Razem:	1 090 425,50	0,00	0,00	1 090 425,50

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025 r.
Ogrodzenie szkoły	2 702,68	0,00	0,00	2 702,68
Doły gnilne	1 810,51	0,00	0,00	1 810,51
Miejsce parkingowe	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00

Razem:	18 013,19	0,00	0,00	18 013,19
---------------	------------------	------	------	------------------

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

Nazwa	Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025 r.
Zmywarka gastronomiczna	5 524,51	0,00	0,00	5 524,51
Patelnia elektryczna	4 126,50	0,00	0,00	4 126,50
Razem:	9 651,01	0,00	0,00	9 651,01

1. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku wynosiła **1 310 023,70 zł.**

2. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 roku wynosiła **1 310 023,70 zł.**

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie.

Grupa wg KŚT		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Wartość zwiększenia	Wartość zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2025 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	4 615,27 zł	545,00 zł	19 444,36 zł
IX	Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł
	Razem	15 374,09 zł	4 615,27 zł	545,00 zł	19 444,36 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (UG)

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 2025 r. według ewidencji księgowej

środków trwałych Urzędu Gminy Krupski Młyn wynosi: - 95 312 781,32 zł

Podział mienia wg grup:

Grupa O – Grunty	-	27 178 581,35
Grupa I – Budynki	-	20 030 202,13
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	38 738 205,45
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	1 806 546,45
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 504 134,37
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	25 116,60
Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	3 726 425,58
Grupa VII – Środki transportu	-	2 268 214,52
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	35 354,87
Razem:	-	95 312 781,32

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

1. Grunty rolne	-	4 565 797
2. Grunty leśne	-	9 058 373
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	8 181 132
4. Tereny komunikacyjne	-	3 768 861
5. Grunty pod wodami	-	880 535
6. Tereny różne	-	723 884
Razem:	-	27 178 581

II Wartość zasobów stanowiących własność gminy w rozbiciu na poszczególne budynki

<u>BUDYNKI I LOKALE</u>		<u>20 030 202</u>
1. Lokale mieszkalne	-	924 015
2. Lokale niemieszkalne	-	221 971
3. Budynki mieszkalne	-	7 696 292
4. Budynki niemieszkalne	-	315 324
5. Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy	-	88 789
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 LĄDOWEJ I WODNEJ

38 738 205

1. Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		23 730 705
<i>a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci cieplne wraz z przyłączami</i>	-	2 093 964
<i>b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami</i>	-	8 450 806
<i>c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba</i>	-	9 965 920
<i>d) studnie</i>	-	613 910
<i>e) ujęcia wody</i>	-	523 215
<i>f) sieci wodociągowe</i>	-	1 998 604

g) sieć kablowo - oświetleniowa	-	24 657
h) odwodnienie skrzyżowania w Ziętku	-	59 629
2. Drogi i ulice pozostałe, w tym:		8 816 355
a) chodniki	-	452 873
b) drogi wraz z kanaliz. deszczową	-	7 306 690
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	-	711 868
5. Obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym:		5 047 723
a) plac zabaw - Osiedle Ziętek	-	756 129
b) plac zabaw - Potępa	-	215 559
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

<i>h) korty tenisowe</i>	-	455 702
<i>i) nawierzchnia betonowa służąca pokazom i treningom</i>	-	31 026
<i>j) boisko do piłki nożnej + widownia mała</i>	-	342 630
<i>k) boisko w Potępie</i>	-	232 360
<i>l) siłownia zewnętrzna</i>	-	103 027
<i>ł) boisko w Ziętku</i>	-	210 325
<i>m) boisko przy SP w Krupskim Młynie</i>	-	517 250
6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane	-	143 477
7. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	-	56 873
<u>KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</u>		<u>1 806 546</u>
1. Kotły grzewcze	-	458 099
2. Panele fotowoltaiczne	-	924 432
3. Zespoły prądotwórcze	-	424 016
<u>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</u>		<u>1 504 134</u>
1. Pompy wirowe	-	172 854
2. Sprężarki	-	76 511
3. Dmuchawy i ssawy	-	29 045

4. Inne aparaty do wymiany ciepła	-	1 094 160
5. Zespoły komputerowe	-	131 564

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

25 117

1. Maszyny do robót drogowych	-	25 117
-------------------------------	---	--------

URZĄDZENIA TECHNICZNE

3 726 426

1. Zbiorniki stalowe	-	11 738
2. Aparatura prądu zmiennego	-	31 422
3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii	-	28 159
4. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	-	23 363
5. Urządzenia klimatyzacyjne	-	9 507
6. Urządzenia do oczyszczania wody	-	150 251
7. Urządzenia przeciwpożarowe	-	7 705
8. Kontenery	-	15 990
9. Dzwigniki, wciągarki i wciągniki	-	62 730
10. Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	-	3 385 562

ŚRODKI TRANSPORTU

2 268 215

1. Przyczepy	-	228 901
--------------	---	---------

2. Samochody specjalne	-	1 274 928
3. Ciągniki	-	764 385
<u>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</u>		<u>35 355</u>
1. Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych	-	6 000
2. Narzędzia i wyposażenie pozostałe	-	29 355
Razem:		<u>68 134 200</u>

Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2024 r. wynosiła: 94 707 325,28 zł

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego **na dzień 31.12.2025 r.** w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zwiększeniu o kwotę:**

605 456,04 zł

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dokonano:

1. zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych, na łączną kwotę:

1 128 714,30

na którą składa się:

a) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Zawadzkiego 9	-	35 000,00
b) modernizacja placu zabaw w Potępie	-	55 000,00

c) przejęcie nieruchomości gruntowych	-	269 570,01
d) budowa wiaty śmietnikowej w Ziętku	-	45 195,90
e) modernizacja klatek schodowych w bl. Nr 3 i 5 w Ziętku	-	61 002,00
f) zakup rozsiewacza z przystawką komunalna	-	10 172,10
g) wykonanie zasilania rezerwowego na oczyszczalni ścieków	-	205 208,52
h) wykonanie zasilania rezerwowego na ujęciu wody w Krupskim Młynie	-	103 261,67
i) zakup agregatu prądotwórczego	-	105 275,70
j) zakup ciągnika rolniczego	-	184 500,00
k) zakup cysterny do wody pitnej	-	39 975,00
l) zakup pompy do przepompowni ścieków w Potępie	-	14 553,40
2. <u>zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:</u>		<u>523 258,26</u>
w związku z:		
a) sprzedażą działek wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	42 528,15

b) sprzedażą lokali mieszkalnych	-	399 429,06
c) likwidacją środków trwałych	-	81 301,05

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

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dochody z mienia komunalnego

stanowiły kwotę: - **2 555 834,29 zł**

w tym:

1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-	87 993,54
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty przekształceniowej	-	4 391,78
3. Dochody ze sprzedaży mienia (lok. mieszk. + nieruchom.gruntowe)	-	977 947,21
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty)	-	1 484 651,33
6. Dochody z tytułu opłaty wnoszonej za Trwały Zarząd + służebność	-	850,43
<u>Aktualnie gmina posiada:</u>		
- 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
143.477 akcji po 50 zł

7 172 350,00 zł

Razem:

9 317 321,00 zł

Krupski Młyn, dnia 18.03.2026 r.