

**SPRAWOZDANIE NR 0050/30/2011  
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN**

z dnia 30 marca 2011 r.

**roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2010 rok**

**Rozdział 1.  
Charakterystyka ogólna budżetu planowanego**

1. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za rok 2010. W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2010 rok przyjętym uchwałą Nr XXXV/263/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 grudnia 2009 roku dochody zaplanowano w wysokości 12 318 942,13 zł, a wydatki w wysokości 13 822 662,13 zł. Planowany deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami wynosił 1 503 720,00 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu wskazano zaciągnięcie pożyczek w kwocie 15 000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytów bankowych w wysokości 1 488 720,00 zł. Zmiany budżetu gminy w 2010 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0152/143/10 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2010 roku dokonujące przeniesień w planie wydatków na zadania własne) ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku na następującym poziomie:

dochody budżetu gminy	13 766 806,81 zł
wydatki budżetu gminy	15 015 099,80 zł

2. Zestawienie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów (według pierwotnej wersji i stanu na dzień 31.12.2010 roku) budżetu gminy w dniu 31.12.2010 roku przedstawiało się następująco:

<i>C</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I. 1) dochody	12 318 942,13	13 766 806,81
2) przychody	1 915 000,00	2 016 910,00
<i>952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	1 915 000,00	2 016 910,00
-kredyt bankowy	1 900 000,00	2 001 910,00
-pożyczka z WFOŚiGW	15 000,00	15 000,00
<b>Razem (1+2)</b>	<b>14 233 942,13</b>	<b>15 783 716,81</b>
II. 3) wydatki	13 822 662,13	15 015 099,80
4) rozchody	411 280,00	768 617,01
<i>w tym:</i>		
<i>992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	411 280,00	768 617,01
-spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	111 280,00	103 617,01
-spłaty rat kredytu bankowego	300 000,00	665 000,00
<b>Razem (3+4)</b>	<b>14 233 942,13</b>	<b>15 783 716,81</b>
<i>C</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I. 1) dochody	12 318 942,13	13 766 806,81
2) przychody	1 915 000,00	2 016 910,00
<i>w tym:</i>		
<i>952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	1 915 000,00	2 016 910,00
-kredyt bankowy	1 900 000,00	2 001 910,00
-pożyczka z WFOŚiGW	15 000,00	15 000,00
<b>Razem (1+2)</b>	<b>14 233 942,13</b>	<b>15 783 716,81</b>
II. 3) wydatki	13 822 662,13	15 015 099,80

4) rozchody	411 280,00	768 617,01
<i>w tym:</i>		
992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	411 280,00	768 617,01
-spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	111 280,00	103 617,01
-spłaty rat kredytu bankowego	300 000,00	665 000,00
<b>Razem (3+4)</b>	<b>14 233 942,13</b>	<b>15 783 716,81</b>

3. Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Krupski Młyn zarządzeniem Nr 0152/07/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2010 rok. Wójt Gminy Krupski Młyn przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków dokonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy i gminnych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Zadania określone budżetem realizowały w roku 2010 następujące jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy w Krupskim Młynie 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3. Zespół Szkół w Krupskim Młynie 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie 5. Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie 6. Gminny Zespół Oświatowy Kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych sporządzili i przekazali do Urzędu Gminy szczegółowe sprawozdania z działalności za rok 2010, opierając się na planach finansowych przyjętych do realizacji na początku roku budżetowego i porównaniu wykonania budżetu na zakończenie roku 2010.

4.

<b>Charakterystyka ogólna wykonania budżetu</b>				
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	Stopień realizacji 3 : 2
1	2	3	4	5
A. Dochody ogółem	13 766 806,81	12 447 009,92	100	90 %
<i>w tym:</i>				
dochody własne	8 475 298,43	8 030 381,38	100	84 %
- subwencje	2 982 644,00	2 982 644,00		
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	882 521,00	862 481,46		
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	197 738,00	173 890,77		
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 860,25	102 958,23		
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 631,00	6 631,00		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	212 900,00	212 900,00		
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	974 214,13	75 123,08		
B. Przychody	2 016 910,00	1 686 910,00		
<i>w tym:</i>				
- pożyczka z WFOŚ i GW	86 910,00	86 910,00		
- kredyt bankowy	1 930 000,00	1 600 000,00		
A + B	15 783 716,81	14 133 919,92	100	90 %
C. Wydatki ogółem	15 015 099,80	13 348 634,77	100	94 %
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące, z tego:	11 947 402,68	11 032 165,52		
- wydatki jednostek budżetowych	9 979 639,47	9 438 630,41		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 374,84	5 252 531,69		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 571 264,63	4 186 098,72		
- dotacje na zadania bieżące	549 487,62	534 010,00		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 256 931,59	902 106,98		

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 844,00 82 500,00	76 598,16 80 819,97		
- obsługa długu	3 067 697,12	2 316 469,25		
Wydatki majątkowe, z tego:	3 031 697,12	2 280 469,25		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	977 074,12	464 270,65		
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36 000,00	36 000,00		
D. Rozchody	768 617,01	768 617,01	100	100 %
w tym:				
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW	103 617,01	103 617,01		
- spłata kredytu komercyjnego	665 000,00	665 000,00		
C + D	15 783 716,81	14 117 251,78	100	89 %

**5. Struktura dochodów Gminy Krupski Młyn w roku 2010 według niektórych źródeł dochodów.** Z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu Gminy Krupski Młyn za 2010 rok wynika, iż budżet po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 90 % zaplanowanej wielkości. Analizę realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono porównując plan i wykonanie, celem ustalenia tych pozycji, w których realizacja zaplanowanych dochodów odbiegła od założonego planu. W dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) źródło – wpływy z usług – dochody zostały zrealizowane na poziomie 80 %. Należności pozostałe do zapłaty stanowią sumę 16 639,84 zł, przy czym kwota ta stanowi zaległość wobec gminy. W roku 2010 sytuacja związana z obsługą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy uległa zasadniczej zmianie. Począwszy od kwietnia 2010 roku gmina przejęła od firmy zewnętrznej gospodarkę wodno-ściekową na terenie miejscowości Krupski Młyn. Konsekwencją tych działań był wzrost liczby odbiorców wody, którzy są bezpośrednio związani umowami z gminą. W związku z powyższym, uchwałą Rady Gminy w czerwcu 2010 roku, zwiększono planowane wysokości dochodów ( oraz odpowiednio wydatków) z tytułu wpływów z usług w działach 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planując potencjalne dochody z tytułu wpływu z usług przyjęto bardzo optymistyczny wariant uzyskania dochodów z tego tytułu, który niestety nie zrealizował się w trakcie roku budżetowego. Z uwagi na fakt, iż zaliczki pobierane od nowych Odbiorców wody (tym samym odprowadzających ścieki) są realizowane od miesiąca czerwca 2010 roku, wystąpiła dysproporcja pomiędzy rocznym planem dochodów a faktycznym wykonaniem. Planując dochody posłużono się wskazówkami i wartościami otrzymanymi od podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi w tym zakresie w latach poprzednich, aż do końca marca 2010 roku. Jednak wskutek dwumiesięcznego „poślizgu” wartości planowane okazały się większe od faktycznego wykonania. Jednocześnie szacuje się że w roku 2011 dochody z wyżej wymienionych tytułów będą już realizowane na bieżąco. W dziale 400 wskazano otrzymaną z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, dotację celową w kwocie 212.900,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie. W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) źródło – wpływy z usług - dochody zostały zrealizowane na poziomie 88%. W rozdziale tym należności na koniec 2010 roku stanowiły kwotę 1 588 361,10 zł, zaległości to kwota 387 576,05 zł. W poprzednim okresie (rok 2009) zaległości stanowiły około 24% należności. Dzięki ciągłym działaniom zmierzającym do egzekwowania należności poziom zadłużenia z tego tytułu nie zwiększył się i dalej pozostaje na poziomie ok. 24%. Planując na rok 2010 dochody zakładano wprawdzie, że wzorem lat ubiegłych nie wszystkie należne gminie wierzytelności zostaną wyegzekwowane, jednak założono sukcesywne zmniejszanie tychże zaległości. Pomimo faktu że na koniec 2010 roku poprzez komornika Gmina odzyskiwała swoje należności w kilkunastu sprawach, nie udało się zmniejszyć zadłużenia wobec gminy. Jednocześnie ciągły monitoring, wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty a wreszcie bieżące kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej wprawdzie nie rozwiązały problemu istnienia zaległości w ogóle, niemniej nie odnotowano powiększania się zaległości, co świadczy o właściwym i rzetelnym podejściu do tego problemu. Trzeba tutaj zaznaczyć iż w Gminie nie występują przypadki braku dochodzenia bądź zagrożenia przedawnienia tychże należności wymagalnych. W porozumieniu z obsługą prawną urzędu - pracownice Referatu Finansowego ciągle monitorują problem, szukając sposobów na skuteczne dochodzenie należności gminnych. W gminie powiększa się grupa dłużników, w przypadku których jakakolwiek egzekucja okazuje się nieskuteczna; spowodowane to jest zmianą statusu tych osób i zaliczanie ich do tak zwanej strefy ubóstwa lub społecznego niedostosowania. Zjawisko takie, szczególnie w tak małej jak nasza gminie, jest bardzo widoczne. W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zostały wykonane na poziomie 92 %. Planując dochody z tego tytułu zakładano sprzedaż w roku 2010 kolejnych działek rekreacyjnych, znajdujących się w przysiółku Żyłka, oraz działek budowlanych w miejscowości Krupski Młyn. Gmina posiada ciągle w swojej ofercie inwestycyjnej nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdujące się w miejscowościach Krupski Młyn i Potępa oraz działki w miejscowości Potępa – przysiółek Żyłka, leżące również na terenie gminy. W związku z dużą atrakcyjnością terenów przeznaczonych do sprzedaży gmina ciągle, korzystając z różnych możliwych narzędzi marketingowych, poszukuje chętnych do zakupu, a następnie do zainwestowania i zamieszkania w gminie. Działania gminy dążące w kierunku szeroko pojętego rozwoju i uatrakcyjnienia terenów gminnych są zakrojone na szeroką skalę. Każda dziedzina życia mieszkańców, zarówno obecnych jak i potencjalnych, w jakimś zakresie jest przedmiotem zainteresowania władz gminy. Mowa tutaj o oświacie, służbie zdrowia, działaniach zmierzających w kierunku ochrony środowiska, ale również w sport i rekreację. Innymi słowy należy stwarzać właściwy klimat dla tych wszystkich, którzy chcieliby tutaj, w „Zielonej Gminie” utworzyć swoje centrum życiowe. Wykonano na poziomie 99 % zaplanowane w wysokości 5 606 495,09 zł dochody w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Struktura dochodów podatkowych w dziale 756, rozdziale 75615 była

w 2010 roku jeszcze ciągle zdeterminowana przez podatek należny od NITROERG-u Krupski Młyn, podatek stanowił bowiem ok. 79 % dochodu z tego tytułu. Natomiast planowane zobowiązania ogółem NITROERG-u wobec Gminy stanowią z kolei około 25 % planowanych dochodów ogółem Gminy. Z informacji zaczerpniętych z różnych źródeł nieoficjalnych wiadomo, że w 2011 roku zmieni się układ właścicielski w dotychczasowej jednoosobowej spółce Skarbu Państwa - NITROERG-u. Optymistyczny wariant zakłada, że działania prywatyzacyjne nie będą miały większego wpływu na dotychczasową współpracę pomiędzy Gminą a NITROERG-iem, a w konsekwencji nie będzie to miało wpływu na realizację przez Gminę dochodów podatkowych. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowane dochody zostały wykonane na poziomie ok. 8 %. Niewykonanie tej pozycji zostało spowodowane przesunięciem w czasie rozpoczęcia realizacji inwestycji, na którą gmina uzyskała dofinansowanie. Mowa o inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Krupski Młyn – przez sport do zdrowia, modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie. Dofinansowanie stanowi kwotę 774.214,13 zł i jest to dotacja pozyskana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3. Dotacja w kwocie 200 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rewitalizacja centralnego placu wsi Potępa” pozyskana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 również zrealizowana zostanie w roku 2011. W roku 2010 gmina została dotknięta w miesiącach maju i czerwcu powodzią. Na zadania związane z prowadzona akcja przeciwpowodziową gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł, z której to kwoty na realizację w/w zadania wykorzystano 82 346,60 zł. Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie realizował wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin z terenu gminy, poszkodowanych w wyniku powodzi – realizacja tego zadania zamknęła się kwotą 306 370,78 zł. W roku 2010 gmina partycypowała w koszcie zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Tworogu. Udział gminy wyniósł 12 500,00 zł. Udało się również w roku 2010 przekazać Ochotniczej Straży Pożarnej w Potępie środki w formie dotacji w kwocie 95 000,00 zł, na zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Potępie. Pozostałe nie opisane pozycje dochodów, w których planowane wielkości nie zostały osiągnięte, nie miały większego wpływu na ogólną realizację budżetu. Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg źródeł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

#### 6. Dochody budżetu gminy Krupski Młyn w 2010 roku

Dział	Nazwa	Plan 2010 rok	Wykonanie 2010 rok
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące</b>			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	145,58
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	145,58
020	Leśnictwo	500,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00	281 989,54
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	350 200,00	281 258,95
	Pozostałe odsetki	800,00	672,93
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,66
600	Transport i łączność	212 900,00	212 900,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	212 900,00	212 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523 300,00	1 325 834,80

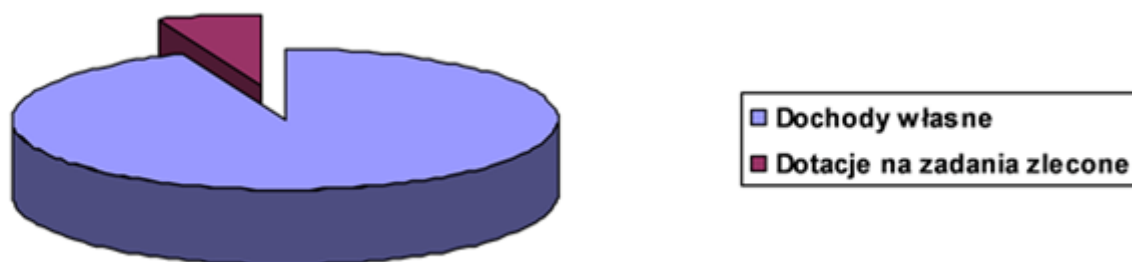
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	9 840,80
	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 244,85
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	62 584,50
	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 210 351,15
	Pozostałe odsetki	15 500,00	16 503,07
	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	21 310,43
750	Administracja publiczna	62 976,00	78 053,08
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 919,00
	Wpływy z usług	7 500,00	7 286,54
	Pozostałe odsetki	300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	23 212,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 976,00	40 631,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 605,00	29 296,44
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 605,00	29 296,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 557,23	85 903,83
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	1 757,23	1 757,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	82 346,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 639 089,00	5 606 495,09
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 349 239,00	1 319 957,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	19 265,30
	Podatek od nieruchomości	3 788 100,00	3 789 032,15
	Podatek rolny	4 500,00	2 870,60
	Podatek leśny	41 000,00	36 876,00
	Podatek od środków transportowych	38 500,00	34 950,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	404,00
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 908,90
	Oplata od posiadania psów	1 500,00	1 877,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 525,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	1 994,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	43 347,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	2 349,80
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 100,00	330 197,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 276,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	6 648,36
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	16,04
	758	Różne rozliczenia	2 985 144,00

	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 982 644,00	2 982 644,00
	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 094,71
	Oświata i wychowanie	237 329,58	197 735,28
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	210 500,00	175 373,70
801	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 260,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 995,00	11 995,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 008,80	6 008,80
	Wpływy z różnych dochodów	4 520,78	4 357,78
	Ochrona zdrowia	350,00	0,00
851	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	350,00	0,00
	Pomoc społeczna	923 949,87	887 286,84
	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	34 860,25	29 916,15
	Wpływy z usług	4 000,00	3 310,36
	Wpływy z różnych dochodów	2 077,62	477,62
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	808 140,00	790 753,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 872,00	67 459,28
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 181,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 860,25	29 916,15
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 631,00	6 631,00
853	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 631,00	6 631,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 871,00	12 089,89
854	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 871,00	12 089,89
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 390,00	264 489,16
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	75 123,08
900	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	596,36
	Wpływy z różnych opłat	42 200,00	39 202,16
	Wpływy z usług	224 950,00	224 091,03
	Wpływy z różnych dochodów	640,00	599,61
926	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
	Dochody bieżące razem	12 392 592,68	12 003 589,24
	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	34 860,25	36 835,15

Dochody majątkowe			
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	368 297,60
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	368 297,60
926	Kultura fizyczna i sport	974 214,13	75 123,08
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	75 123,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	75 123,08
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	974 214,13	0,00
Dochody majątkowe razem		1 374 214,13	443 420,68
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	75 123,08
DOCHODY OGÓLEM		13 766 806,81	12 447 009,92
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		34 885,00	111 958,23

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

8. Prezentacja graficzna udziału dochodów własnych i dotacji zleconych w ogólnej kwocie dochodów w roku budżetowym 2010



9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2010 rok (w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	40 976,00	40 631,73	200,00	3,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 304,00	36 008,00	200,0	3,10
	75056	Spis powszechny i inne	4 672,00	4 623,73		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 605,00	29 296,44		



	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 710,00	9 702,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 895,00	16 594,44		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800,00	1 800,00		
		Pomoc społeczna	808 140,00	790 753,29		
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 808,00	484 102,11		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	281,00	280,80		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	318 051,00	306 370,38		
		Dotacje razem	882 521,00	862 461,46	200,00	3,10

10. Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn w 2010 roku wykonano w 89 % tj. na planowane 15 015 099,80 zł wykonano 13 348 634,77 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w różnych ujęciach: - realizację wydatków budżetowych w podziale na działy z wyodrębnieniem środków na zadania zlecone, - w szczególności: dział, rozdział oraz grupa wydatków, - szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w różnych ujęciach. Jednocześnie zestawienie wydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaangażowania środków budżetowych oraz poziomu zobowiązań przedstawia sprawozdanie Rb 28S.

#### 11. Realizacja wydatków budżetowych w 2010 roku

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	W tym na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>			
010	Rolnictwo i łowiectwo	130,00	60,03	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., wodę i gaz	438 000,00	402 999,03	
600	Transport i łączność	968 900,00	949 406,91	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 672 940,00	1 307 272,92	
710	Działalność usługowa	35 000,00	9 065,53	
750	Administracja publiczna	2 421 720,00	2 321 209,35	40 631,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 605,00	29 296,44	29 296,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 227,23	277 693,28	1 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 365,68	
757	Obsługa długu publicznego	82 500,00	80 819,00	
758	Różne rozliczenia	56 000,00	36 000,00	
801	Oświata i wychowanie	4 867 907,58	4 747 116,49	
851	Ochrona zdrowia	50 710,00	41 189,20	
852	Pomoc społeczna	1 377 852,87	1 334 073,05	790 753,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 671,00	43 772,29	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 470,00	671 678,14	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 010,00	464 010,00	
926	Kultura fizyczna i sport	1 150 325,12	624 975,46	

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 0050/30/2011  
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 30 marca 2011 r.  
Zalacznik1.xls

### Realizacja wydatków budżetowych w 2010

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 0050/30/2011  
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 30 marca 2011 r.  
Zalacznik2.doc

### Plan po zmianach

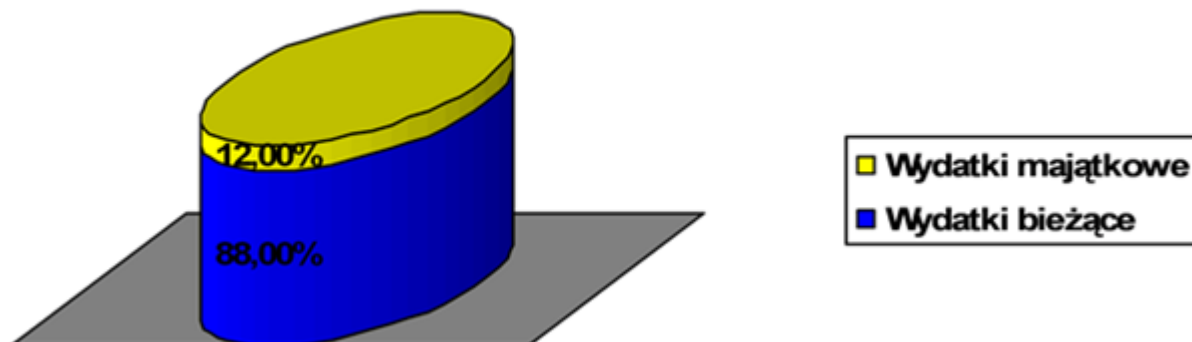
#### 12. Zadania inwestycyjne . Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku

lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1.	Wymiana wodociągu przy ulicy Zielonej i Tarnogórskiej w Potępie (Gk)	20 895,38	Budżet rozdział 40002 – 20 895,38
2.	Wymiana odcinków sieci wodociągowej w gminie Krupski Młyn	33 552,05	Budżet rozdział 40002 – 33 552,05
3.	Wykonanie miejsc parkingowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potępie	13 500,00	Budżet rozdział 80101 – 13 500,00
4.	Modernizacja ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie	443 790,71	Budżet rozdział 60016 – 443 790,71
5.	Remont dróg gminnych na terenie gminy Krupski Młyn	167 486,06	Budżet rozdział 60016 – 167 486,06
6.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 5 i 3 położonych na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie	5 978,00	Budżet rozdział 70005 – 5 978,00
7.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	8 393,00	budżet rozdział 75023 – 8 393,00
8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie, w tym: wykonanie monitoringu	802 915,08	Budżet rozdział 80101 - 802 915,08
	w tym: wykonanie monitoringu	7 039,46	
9.	Budowa Sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie	12 564,60	Budżet rozdział 80101 – 12 564,60
10.	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej	66 978,86	Budżet rozdział 90001 – 66 978,86
11.	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	21 487,86	Budżet rozdział 90001 – 21 487,86

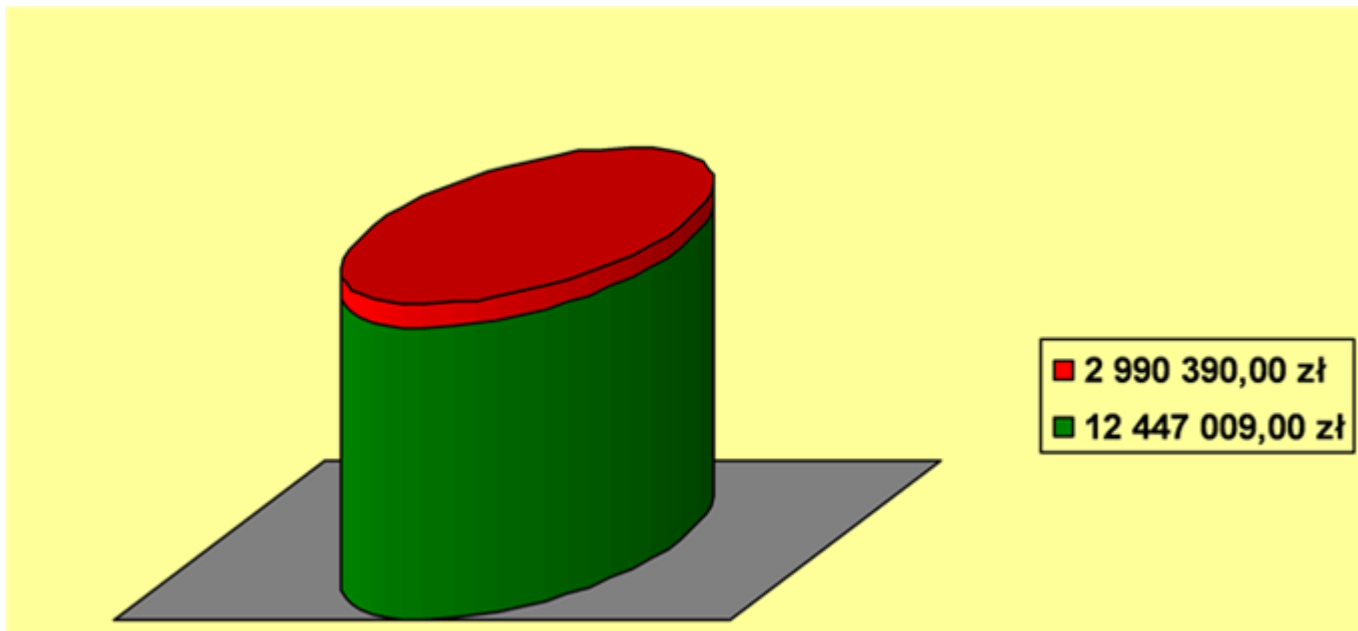
12.	Zakup agregatu pompowego na ujęcie wody Ziętek	6 383,88	Budżet rozdział 40002 – 6 383,88
13.	Dotacja dla OSP w Potępie na zakup samochodu pożarniczego	95 000,00	Budżet rozdział 75412 – 95 000,00
14.	Dotacja dla Policji - współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego nieoznakowanego	12 500,00	Budżet Rozdział 75404 – 12 500,00
15.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w PEC "Ciepłogaz" sp. z o.o.	36 000,00	Budżet Rozdział 75814 - 36 000,00
16.	Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn	431 676,63	Budżet rozdział 92695 – 431 676,63
17.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie (przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej)	111 346,00	Budżet rozdział 92695 – 111 346,00
	Ogółem		2 280 469,25 zł

13. Powyżej przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w 2010 roku. Warto podkreślić, że wydatki majątkowe w 2010 roku stanowiły 17 % wydatków ogółem.

#### 14. Struktura wydatków w roku 2010



15. **Zadłużenie na koniec 2010 roku**. Na koniec 2010 roku zadłużenie długoterminowe Gminy wynosiło 2 990 390,00 zł, co stanowiło około 24,02 % wykonanych dochodów ogółem, przy ustawowo dopuszczanym progu 60%. Suma spłaconych w 2010 roku rat pożyczek i kredytów wynosiła 768 617,00 zł, co stanowiło 6,82 % dochodów Gminy, przy dopuszczalnym ustawowo 15 % progu



16. Poniżej szczegółowa informacja dotycząca pożyczek i kredytów pozostałych do spłaty w latach następujących:

1. Pożyczka nr 124/2004/33/OA/oe/P z dnia 24.08.2004 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 335.804,00 zł
- zadanie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie”
- spłaty w okresach kwartalnych
- rok 2011 – 2014 – 33.600 zł rocznie
- rok 2015-19.404 zł – całkowita spłata pożyczki
- Saldo pożyczki na dzień 31.12.2010 roku – 162 204,00 zł
2. Pożyczka nr 224/2007/33/OA/no/P z dnia 31.10.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 213 766,00 zł
- zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w budynku mieszkalnym nr 8 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie”
- spłaty w okresach kwartalnych
- lata 2011 do 2017 - 22 400 zł rocznie
- rok 2018 – 11 200 zł – całkowita spłata pożyczki
-Saldo pożyczki na dzień 31.12.2010 roku - 168 000,00 zł
3. Pożyczka nr 226/2007/33/OA/oe/P z dnia 31.10.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 152 633 zł
-zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Buczka 4 i 8 w Krupskim Młynie”
- spłaty w okresach kwartalnych
- rok 2011 – 2017 – 15 280 zł rocznie
- rok 2018 – 7 640 zł – całkowita spłata pożyczki
- Saldo pożyczki na dzień 31.12.2010 roku – 114 600,00 zł
4. Pożyczka nr 239/2007/33/OA/po/P z dnia 12.12.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 189 000 zł
-zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Krupski Młyn”
- spłaty w okresach kwartalnych
- lata 2011 – 2017 – 18 900 zł rocznie
- rok 2018 – 9 450 zł – całkowita spłata pożyczki
- Saldo pożyczki na dzień 31.12.2010 roku – 134 083,00 zł
5. Pożyczka nr 216/2009/33/OA/al/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 826.593,00 zł
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie”

- W roku 2010 uruchomienie II transzy pożyczki w wysokości 15 000,00 zł. spłaty w okresach kwartalnych
- lata 2011 – 2019 – 88.000,00 zł rocznie
- rok 2020 – 12 593,00 zł – całkowita spłata pożyczki
- Saldo pożyczki na dzień 31.12.2010 roku – 804 593,00 zł
6. Pożyczka nr 186/2010/33/OA/oe/st/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 161 910,00,00 zł
- zadanie pn. „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Tarnogórskiej 4a w Potępie”
- W roku 2011 uruchomienie II transzy pożyczki w wysokości 90 000,00 zł. spłaty w okresach kwartalnych
- rok 2011 – 16 155,00
- lata 2012 – 2019 – 16 200,00 zł rocznie
- rok 2020 – 106 155,00 zł – całkowita spłata pożyczki
- Saldo pożyczki na dzień 31.12.2010 roku – 71 910,00 zł
7. Kredyt złotowy długoterminowy nr 1/2009 z dnia 17.07.2009 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
- Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:
- w roku 2011 - 6 rat po 43 000,00 zł, 1 rata 42 000,00 zł.
- Saldo kredytu na koniec 2010 roku wynosi 300 000,00 zł
8. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2010 z dnia 19.10.2010 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 300 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
- Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:
- w roku 2011 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
- w roku 2012 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
- w roku 2013 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
- w roku 2014 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
- w roku 2015 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
- w roku 2016 - 11 rat po 20 000,00 zł, 1 rata 15 000,00 zł.
- Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2016 roku.
- Saldo kredytu na koniec 2010 roku wynosi 1 235 000,00 zł

17. Samorządowe Instytucje Kultury. Część integralną niniejszego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2010 rok stanowią: - załącznik Nr 3 - Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za 2010 rok, - załącznik Nr 4 – Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2010, - załącznik Nr 5 - Informacja o stanie mienia gminy Krupski Młyn za okres od 1 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

18. Krupski Młyn, 30 marca 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 0050/30/2011  
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 30 marca 2011 r.  
Zalacznik3.pdf

**Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za 2010 r.**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 0050/30/2011  
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 30 marca 2011 r.  
Zalacznik4.pdf

**Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2010 r.**

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 0050/30/2011  
Wójta Gminy Krupski Młyn  
z dnia 30 marca 2011 r.  
Zalacznik5.pdf

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn**

Wójt Gminy

**Jan Murowski**