



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 kwietnia 2018 r.

Poz. 2818

SPRAWOZDANIE NR 0050/28/18 WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2017 rok

Rozdział 1.

Charakterystyka ogólna budżetu planowanego

1. Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych t.j. Dz. z 2017 poz. 2077 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za rok 2017. W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2017 rok przyjętym uchwałą Nr XXV/174/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2017 rok dochody zaplanowano w wysokości 18 700 721,00 zł, a wydatki w wysokości 17 786 142,49 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową, ustaloną jako różnicę między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym 2017 wydatkami, określono w wysokości 914 578,51 zł. Nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 705 900,00 zł oraz pożyczek w wysokości 208 678,51 zł.

Zmiany budżetu gminy w 2017 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050/168/17 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonujące zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 rok), ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2017 roku na następującym poziomie: - dochody budżetu gminy 19 564 349,04 zł; - wydatki budżetu gminy 21 049 770,53 zł.

2. Zestawienie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów (według pierwotnej wersji i stanu na dzień 31.12.2017 roku) budżetu gminy w dniu 31.12.2017 roku przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach
I. 1) dochody	18 700 721,00	19 564 349,04
2) przychody w tym:	0,00	2 400 000,00
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	2 400 000,00
- kredyt bankowy	0,00	2 400 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00
Razem (1+2)	18 700 721,00	21 964 349,04
II. 3) wydatki	17 786 142,49	21 049 770,53
4) rozchody w tym:	914 578,51	914 578,51

992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
- spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	208 678,51	208 678,51
- spłaty rat kredytu bankowego	705 900,00	705 900,00
Razem (3+4)	18 700 721,00	21 964 349,04

3. Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Krupski Młyn zarządzeniem Nr 0050/02/17 z 2 stycznia 2017 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2017 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, Sportu i Rekreacji.

Zadania określone budżetem realizowały w roku 2017 następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Gminy w Krupskim Młynie
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 3) Zespół Szkół w Krupskim Młynie/Szkoła Podstawowa w Krupskim Młynie
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potępie
- 5) Przedszkole Nr 1 w Krupskim Młynie
- 6) Gminny Zespół Oświatowy w Krupskim Młynie

4. Kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych sporządzili i przekazali do Urzędu Gminy szczegółowe sprawozdania z działalności za rok 2017, opierając się na planach finansowych przyjętych do realizacji na początku roku budżetowego i porównaniu wykonania budżetu na zakończenie roku 2017.

5. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	Stopień realizacji 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A.Dochody ogółem	19 564 349,04	18 749 273,35		96%
Dochody bieżące	17 507 265,04	17 089 673,94		98%
Dochody majątkowe	2 057 084,00	1 659 599,41		81%
w tym ze sprzedaży mienia,	600 000,00	328 321,94		55%
w tym:				
Dochody własne	11 479 736,22	10 770 808,13		94%
Subwencje	4 310 871,00	4 310 871,00		
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 144 216,56	1 119 047,22		
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	322 213,26	301 863,45		
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:				
- dochody bieżące	21 920,00	21 918,60		
- dochody majątkowe	665 474,00	606 668,15		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,				

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 608 618,00	1 606 796,80	
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 300,00	10 300,00	
B. Przychody w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	
Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	
Kredyt bankowy	2 400 000,00	2 400 000,00	
Inne źródła (w tym na pokrycie deficytu)	0,00	0,00	
A + B	21 964 349,04	21 149 273,35	96%
C. Wydatki ogółem, w tym:	21 049 770,53	19 863 358,23	95%
Wydatki bieżące, z tego:	17 375 323,04	17 029 257,35	98%
Wydatki jednostek budżetowych	13 022 290,46	12 732 615,05	
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 549 618,09</i>	<i>7 533 255,83</i>	
<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 472 672,37</i>	<i>5 199 359,22</i>	
Dotacje na zadania bieżące	980 736,00	966 210,93	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 177 193,58	3 137 371,12	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103,00	102,19	
Obsługa długu	195 000,00	192 958,72	
Wydatki majątkowe, z tego:	3 674 447,49	2 834 100,88	77%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 674 447,49	2 834 100,88	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 881 755,10</i>	<i>1 117 975,43</i>	
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
D. Rozchody, w tym:	914 578,51	914 578,51	100%
Spłata pożyczki z WFOŚiGW	208 678,51	208 678,51	
Spłata kredytu komercyjnego	705 900,00	700 900,00	
C + D	21 964 349,04	20 777 936,74	95%

Rozdział 2.

Struktura dochodów Gminy Krupski Młyn w roku 2017 według niektórych źródeł dochodów

Z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu Gminy Krupski Młyn za 2017 rok wynika, iż budżet po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 96% zaplanowanej wielkości. Dochody bieżące, które stanowiły 91% dochodów ogółem planowanych, zostały zrealizowane na poziomie 98%. Dochody majątkowe stanowiące 9% dochodów ogółem planowanych, zostały wykonane na poziomie 81%. Gros planowanych dochodów majątkowych stanowiły planowane do zrealizowania dotacje ze środków Unii Europejskiej, niemniej, pomimo aktywnego działania urzędników w sferze pozyskiwania środków stanowiących potencjalne współfinansowanie zaplanowanych inwestycji, rok 2017 gmina zamknęła saldem pozyskanych środków unijnych na poziomie 91%. Nie jest to w żadnej mierze wskaźnik mogący negatywnie oceniać pracę służb gminnych, taka sytuacja jest spowodowana wydłużeniem procedur konkursowych. Wcześniejsze informacje pozyskane przez gminę od Instytucji Finansujących pozwalały z dużym prawdopodobieństwem określić planowane dochody w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Okres programowania 2014-2020 wprawdzie już jest w pełnej fazie, niemniej II połowa 2017 roku to początek składania wniosków dla poszczególnych działań, zarówno z RPO jak i PROW. Na chwilę obecną Gmina złożyła w Instytucjach Finansujących i czeka na decyzje w sprawie dofinansowania dla następujących projektów:

1. Modernizacja budynku użyteczności publicznej oraz mieszkań socjalnych w Krupskim Młynie na obszarze zdegradowanym

wniosek złożony w ramach RPO WSL 2014-2020

oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotne

Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie: 10.3.5. (wsparcie działań wynikających z LSR)

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w maju 2018 roku - planowane dofinansowanie na poziomie 2 249,5 tys. zł.

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

wniosek złożony w ramach RPO WSL 2014-2020

oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Przyznane dofinansowanie to kwota 3 757 573,59 zł

Termin realizacji przewiduje się do 31.01.2020 roku

W związku z pojawieniem się kolejnej możliwości wnioskowania o dofinansowanie, złożono wniosek o dodatkowe 3 075,0 tys. zł

3. Centrum Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie

wniosek złożony w ramach RPO WSL 2014-2020

oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

poddziałanie: 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Przewidywany termin realizacji to 29.11.2019 roku, wnioskowane dofinansowanie wynosi 461,8 tys. zł.

4. Złożono również wnioski o środki finansowe dla przedsięwzięć związanych ściśle z infrastrukturą sportową oraz rekreacją sportowo-ruchową, pragnąc tym samym w dalszym ciągu budować wizerunek gminy oparty o promowanie zdrowego trybu życia zarówno dla mieszkańców gminy, jak i wszystkich odwiedzających "Zieloną Gminę".

Analizę realizacji dochodów bieżących 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, wykonanie założonego na poziomie 395.900,00 zł planu wynosi 413.561,73 zł, co stanowi 104% wykonania, przy czym zaległości wraz z odsetkami stanowią kwotę 41.906,31 zł (w roku 2016 odpowiednio 51 362,88 zł). Zakładając kwotę wpływów na poziomie 395,0 tys. zł postawiono założenie, że sukcesywnie doprowadzi się do zmniejszenia występujących na koniec 2016 roku zaległości. W roku 2017 zaobserwowano zahamowanie tendencji rosnących zaległości w tym rozdziale, wręcz poziom zaległości uległ zmniejszeniu.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 83,1%. W rozdziale tym należności pozostałe do zapłaty na koniec 2017 roku stanowiły kwotę 621 836,85 zł, zaległości to kwota 613 999,61 zł (w roku 2016 odpowiednio należności pozostałe do zapłaty - 603.390,23, zaległości to kwota 592 122,83 zł) co daje wzrost zaległości o kwotę około 20,0 tys. zł. Należałoby przyjąć, iż ciągłe działania referatu finansowego zmierzające do

egzekwowania należności poprawiły relację zaległości do należności ogółem. Duże znaczenie ma ciągła współpraca referatu finansowego z organami wspomagającymi dochodzenie gminnych należności, na koniec 2017 roku poprzez komornika Gmina odzyskiwała swoje należności w kilkunastu sprawach. Ciągły monitoring, wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty a wreszcie bieżące kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej wprawdzie nie rozwiązują problemu istnienia zaległości w ogóle, niemniej właściwa i rzetelna polityka w dochodzeniu do możliwie maksymalnego odzyskiwania należności to jeden z priorytetów referatu finansowego. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż w Gminie nie występuje ani jeden przypadek braku dochodzenia bądź zagrożenia przedawnienia należności wymagalnych. W porozumieniu z obsługą prawną urzędu - pracownicy Referatu Finansowego ciągle monitorują problem, szukając sposobów na skuteczne dochodzenie należności gminnych.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane na poziomie 54,7%. Wpływy z w/w tytułu pochodzą między innymi ze:

- sprzedaży działek budowlanych – 156 805,31 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych – 167 730,90 zł,
- wykupów ratalnych lokali mieszkalnych – 3.785,73 zł

Jednocześnie 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. W dalszym ciągu na szeroką skalę prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży lokali mieszkalnych pozostałych w zasobie komunalnym gminy, a znajdujących się w zarządzie wspólnot mieszkaniowych zarówno w miejscowości Ziętek, jak i w miejscowości Krupski Młyn.

Po kampanii przeprowadzonej w IV kwartale 2017 roku do zakupu mieszkań przekonano do chwili obecnej 14 najemców, planowane wpływy z tego tytułu to kwota rzędu 620,0 tys. zł.

Zrealizowanie sprzedaży na poziomie oczekiwanym z pewnością poprawi sytuację gminy również w kontekście wskaźników z art. 243 ustawy o finansach.

W dziale 750, rozdziale 75023 w paragrafie 097 – wpływy z różnych dochodów – plan założony na poziomie 35,0 tys. zł został wykonany w kwocie 40,5 tys. zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat wcześniejszych. Zgodnie z wcześniejszym planem sukcesywnie realizuje się plan odzyskiwania podatku VAT.

Wykonano na poziomie 96,6% zaplanowane w wysokości 7 050 724,00 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”. Dokonując syntetycznej analizy poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale można stwierdzić, że wykonanie zaplanowanych wysokości dochodów zrealizowano na prawidłowym poziomie, w § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych, wykonanie zanotowano wprawdzie na poziomie 92,5%, ale w innych paragrafach zaplanowane dochody przekroczyły planowaną wysokość. Zaległości w podatkach wraz z odsetkami w przypadku osób fizycznych zamykają się na koniec roku 2017 kwotą 70.514,34 (saldo roku 2016 to 63 176,32 zł), w tym zaległość „zahipotekowana” – 31.904,39 zł, tutaj podobnie jak w przypadku należności cywilnoprawnych w każdym przypadku służby finansowe gminy prowadzą postępowanie mające na celu wyegzekwowanie tychże należności. W przypadku osób prawnych zaległości w podatkach wraz z należnymi odsetkami zamykają się kwotą 10 803,64 zł.

W roku 2016 zakończyło się postępowanie określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości podatnika NITROERG SA (dalej: Spółka) – postępowanie prowadzono za lata 2010-2015 wskutek złożonych przez Podatnika w organie podatkowym korekt za lata ubiegłe. W konsekwencji zakończonego postępowania podatkowego na karcie Podatnika stwierdzono nadpłatę

w wysokości 678.664,00 zł. Na wniosek Spółki nadpłatę zaliczono, zgodnie z harmonogramem, na poczet przyszłych zobowiązań Podatnika. Stąd też w sprawozdaniu z dochodów w dziale 756, rozdziale 75615 w paragrafie 031 w kolumnie "Nadpłaty" pozostaje jeszcze do zwrotu kwota 233 530,00 zł.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § 0690 – wpływy z różnych opłat, plan na poziomie 45 000,00 zł zrealizowano w wysokości 42 714,64 zł. Środki pochodzące z tego źródła zostały przeznaczone w części na wydatki bieżące związane z zaspokojeniem potrzeb uczniów szkół, związanych z wyjazdem dzieci z gminy Krupski Młyn na „Zieloną Szkołę”, a kwota zaplanowana w wysokości 37 000,00 zł została przeznaczona na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych”. W związku z nie uzyskaniem w roku 2017 dofinansowania, tylko kwota 3 690,00 zł została wydana na w/w cel. Pozostałe (niewykorzystane) środki będą stanowiły wkład własny gminy w roku 2018.

Ustalane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 38.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 38.805,69 zł. Na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 821,79 zł, natomiast realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zamknęła się kwotą 26 829,90 zł (w ramach niewydatkowanych środków z roku 2017 plan wydatków w rozdziale 85154 na rok 2018 zostanie w trakcie roku budżetowego zwiększony o wartość tychże niewykorzystanych środków). W ramach przeciwdziałania nałogom gmina realizowała m.in.: Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem, Program dla osób z syndromem DDA, Program dla dzieci dyslektycznych i z ADHD oraz Program dla osób pijących szkodliwie.

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.

Dochody budżetu gminy Krupski Młyn w 2017 roku

Dział 1	Nazwa 2	Plan 2017 rok 3	Wykonanie 2017 rok 4
Dochody bieżące			
020	Leśnictwo	800,00	448,06
	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	800,00	448,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 900,00	413 561,73
	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	393 000,00	344 078,45
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 332,47
	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 150,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 469 750,00	1 390 437,80
	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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	7 264,63
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 279,03

	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00
	Wpływy 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	65 000,00	40 111,08
	Wpływy z usług	1 365 000,00	1 329 268,81
	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 514,25
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
710	Działalność usługowa	24 000,00	12 388,89
	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 innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	12 388,89
750	Administracja publiczna	107 147,86	83 566,06
	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	38 000,00	9 275,81
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 912,22	9 726,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 040,00	40 537,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 018,64	24 018,64
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	7,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 520,00	6 520,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 520,00	6 520,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 050 724,00	6 810 998,89
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 454 994,00	2 510 714,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	305 000,00	287 715,63
	Podatek od nieruchomości	4 013 080,00	3 743 707,68
	Podatek rolny	5 800,00	4 669,00
	Podatek leśny	93 500,00	101 278,00
	Podatek od środków transportowych	23 000,00	13 651,00

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	2 041,12
	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	2 925,00
	Opłata od posiadania psów	2 500,00	2 650,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 800,00	9 253,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 108,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	37 918,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	3 309,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 500,00	84 349,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 636,00
	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 066,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,11
	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 319 259,26	4 319 259,26
	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)	8 388,26	8 388,26
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 871,00	4 310 871,00
801	Oświata i wychowanie	355 460,34	346 729,55
	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 opłat	0,00	54,00
	Wpływy z usług	62 000,00	68 808,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 450,00	19 089,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	62 997,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 053,34	37 053,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 307,00	146 851,46
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 450,00	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	900,00	876,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 300,00	10 300,00
852	Pomoc społeczna	206 806,58	211 705,48
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
	Wpływy z usług	39 000,00	43 037,80
	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 621,80
	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	550,00	330,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 815,58	9 331,64

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 141,00	156 360,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 217,00	1 872,39
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 217,00	1 872,39
855	Rodzina	2 685 860,00	2 657 731,55
	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 pozostałych odsetek	116,00	87,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 410,93
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	408,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 065 509,00	1 040 784,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 160,00	2 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 608 618,00	1 606 796,80
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 307,00	4 083,57
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 520,00	833 154,28
	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	21 920,00	21 918,60
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	392 923,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	266,70
	Wpływy z różnych opłat	46 550,00	42 714,64
	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	102,20
	Wpływy z usług	395 000,00	369 812,21
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	89,40
	Pozostałe odsetki	100,00	88,30
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 239,20
	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	21 920,00	21 918,60
	Dochody bieżące razem	17 507 265,04	17 089 673,94
	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	21 920,00	21 918,60
020	Leśnictwo	40 000,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 000,00	677 667,23
	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	450 000,00	606 668,15
	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	450 000,00	606 668,15
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 000,00	70 999,08
600	Transport i łączność	224 960,00	223 610,24
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	224 960,00	223 610,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	328 321,94
	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	600 000,00	328 321,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	150 000,00	150 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	30 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650,00	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	215 474,00	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
	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	215 474,00	0,00
Dochody majątkowe razem		2 057 084,00	1 659 599,41
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		450 000,00	606 668,15

pkt 2 i 3		
DOCHODY OGÓŁEM	19 564 349,04	18 749 273,35
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	471 920,00	628 586,75

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.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone w roku 2017 stanowiły wielkość około 15% dochodów ogółem. W stosunku do roku 2016 (udział ok. 13%) wystąpił wzrost udziału tego źródła dochodu w dochodach budżetu, należy jednak stwierdzić, że zadania zlecone zarówno z zakresu administracji rządowej jak i zlecone ustawami nie uległy zmniejszeniu, a wręcz zakres realizowanych zadań stale się poszerza. Szczególnie widoczne jest to w sferze szeroko pojętej pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 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	24 018,64	24 018,64	177,00	7,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 018,64	24 018,64	177,00	7,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 520,00	6 520,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	220,00	220,00		
	75109	Wybory do rad gmin	2 900,00	2 900,00		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00		
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	300,00	300,00		
801		Oświata i wychowanie	37 053,34	37 053,34		
	80101	Szkoły podstawowe	29 362,03	29 362,03		
	80110	Gimnazja	6 825,02	6 825,02		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	866,29	866,29		
852		Pomoc społeczna	9 815,58	9 331,64		
	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	7 198,00	6 952,48		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 617,58	2 379,16		
855		Rodzina			4 307,00	4 083,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 608 618,00	1 606 796,80		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 466,00	1 040 757,73	4 300,00	4 083,57
	85503	Karta dużej rodziny	43,00	26,80	7,00	0,00
		Dotacje razem	2 752 834,56	2 725 804,95	4 484,00	4 091,32

Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku.

Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn w 2017 roku wykonano w 94% tj. na planowane 21 049 770,53 zł wykonano 19 863 358,23 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.

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
	Ogółem	21 049 770,53	19 863 358,23	2 725 804,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	160,00	96,09	
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	1 299 326,22	1 200 563,29	
600	Transport i łączność	1 127 607,00	1 030 097,61	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 435,00	1 336 981,60	
710	Działalność usługowa	53 400,00	45 419,87	
750	Administracja publiczna	3 987 059,39	3 605 954,57	24 018,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 520,00	6 520,00	6 520,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 400,00	955 076,48	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	192 958,72	
758	Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	5 402 806,34	5 357 033,55	37 053,34
851	Ochrona zdrowia	44 000,00	31 151,69	
852	Pomoc społeczna	943 316,58	914 083,65	9 331,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 717,00	123 287,11	
855	Rodzina	2 705 373,00	2 676 848,51	2 647 581,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 585,00	1 368 425,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	862 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	246 765,00	154 559,65	

Niniejsze sprawozdanie kierownicy referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych uzupełniają szczegółowymi zestawieniami rzeczowych wydatków bieżących. Realizując wydatki bieżące, szczególnie nacisk (wzorem lat ubiegłych) w roku 2017 położono na maksymalizację oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. W zestawieniu z ilością i wielkością zadań inwestycyjnych, których realizacja w latach poprzednich była finalizacją wcześniejszych działań, w roku 2017 gmina nie mogła sobie pozwolić w żadnej mierze na jakiegokolwiek wydatki bieżące inne niż obligatoryjne, ograniczając jednocześnie do niezbędnego minimum zakupy materiałów, wyposażenia, usług i inne, nie wynikające wprost z sytuacji nagłych (awaryjnych). Poniżej przedstawiono, w ujęciu tabelarycznym, szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych, wyodrębniając:

I. Plan i wykonanie wydatków bieżących

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

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

II. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

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

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

- 4. Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku - analiza szczegółowa w podziale na działy, rozdziały oraz grupy wydatków stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

85501	Świadczenia wychowawcze	1 608 618,00	1 606 796,80	1 608 618,00	1 606 796,80	24 129,00	23 330,00	799,00	0	1 582 667,80	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 466,00	1 040 757,73	1 065 466,00	1 040 757,73	74 222,23	71 616,39	2 605,84	0	966 535,50	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	26,80	43,00	26,80	26,80	26,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		2 752 834,56	2 724 804,95	2 752 834,56	2 724 804,95	171 269,14	123 161,83	48 107,31	0	2 553 535,81	0	0	0	0	0	0	0

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 budżetowego 2017

Lp	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział/rozdział	Plan na dzień 1 stycznia 2017 roku	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku
1.	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap III	900/90001	0,00	30 000,00
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II	900/90001	110 000,00	125 000,00
3.	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Zietek - Rewitalizacja terenów gminy	926/92695	530 000,00	251 500,00
4.	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie	600/60016	60 000,00	696 084,00
5.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Zietek w Krupskim Młynie	700/70005	110 000,00	20 000,00
6.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	750/75095 900/90019	554 698,49 40 000,00	391 198,49 37 000,00
7.	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	750/75023	70 000,00	61 000,00
8.	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej w gminie Krupski Młyn	926/92695	0,00	22 265,00
9.	Wytwarzanie energii elektrycznej – montaż paneli fotowoltaicznych w gminie Krupski Młyn – zmniejszenie niskiej emisji	400/40003	0,00	1 040 000,00

6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe w tys. zł	Zrealizowane nakłady finansowe w tys. zł	Wydatki poniesione w roku 2017 w zł	Stopień zaawansowania realizacji w %
1	Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia Ziętek	2014 - 2021	2 337,4	37,4	0,0	1,6
2	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	2011 - 2021	110,7	84,9	58,8	76,6
3	Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn - zmniejszenie niskiej emisji	2015 - 2017	1 062,50	986,7	976,9	100,0
4	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2016 - 2019	100,0	25,4	25,4	25,4
5	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	2015 - 2018	664,4	638,8	624,5	100,0
6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	2016 -2019	20,0	6,0	0,0	0,0
7	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022 - współpraca	2015 - 2016	0,1	0,1	0,0	0,0
8	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	2015 - 2020	969,8	28,6	3,7	0,0
9	Modernizacja obiektów rekreacji ruchowo-sportowej - rozbudowa już istniejącej bazy sportowej na terenie gminy Krupski Młyn	2017-2018	22,3	22,3	22,3	100,0
10	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II	2010 - 2021	7 233,6	565,2	121,5	7,8

11	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap III	2017 - 2019	557,1	33,8	33,8	6,1
12	Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Krupski Młyn - zmniejszenie niskiej emisji	2011 - 2020	13,5	13,5	0,0	0,0

W przypadku zadań inwestycyjnych objętych wieloletnią prognozą finansową realizacja poszczególnych inwestycji przebiega zgodnie z wcześniej przyjętymi harmonogramami robót (z zastrzeżeniem zwłoki w przypadku nie rozstrzygnięcia do chwili obecnej konkursów na uzyskanie przez Gminę dofinansowania ze środków zewnętrznych). W chwili obecnej nie występują żadne przesłanki mogące wskazywać na zagrożenia zrealizowania poszczególnych projektów.

Informacja o realizowanych zadaniach inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w 2017 roku

1. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych” – od roku 2017 zmiana nazwy zadania na „Centrum Usług Społecznościowych w Krupskim Młynie”

W latach poprzednich poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków unijnych z nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020. Wniosek został w roku 2016 złożony do Instytucji Finansującej, do chwili obecnej brak jest informacji co do terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Realizacja powyższego zadania będzie stanowiła kontynuację realizowanych dotychczas przez gminę usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz mieszkańców gminy Krupski Młyn tj. osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Corocznie w celu realizacji w/w zadania własnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłaszany jest konkurs na realizację zadań publicznych przez Wójta Gminy Krupski Młyn w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.

2. „Przebudowa ciągów komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek”

Wydatek w kwocie 3.690,00 zł (środki własne) zrealizowany w roku 2016 związany był z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji ciągów komunikacyjnych w Ziętku. Dokumentacja obejmuje remont i przebudowę układu dróg osiedlowych, remont i budowę nowych ciągów komunikacyjnych, przebudowę placów technologicznych. Zadanie planowane jest do realizacji po uzyskaniu środków unijnych z nowego okresu programowania środków unijnych na lata 2014 – 2020. W roku 2017 w związku z brakiem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zadanie nie było kontynuowane.

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

Projekt obejmuje kontynuację działań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn, zapoczątkowanych w 2011 roku projektem zrealizowanym w porozumieniu 10 gmin w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej”

Zakres zadania obejmuje budowę i rozbudowę sieci wodociągowej, modernizację ujęć wody i przepompowni ścieków w zakresie zasilania ze źródeł odnawialnych, modernizację istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), budowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie. W skład systemów kanalizacji sanitarnej będą wchodzić rozwiązania grawitacyjne, tłoczne i przepompownie ścieków. W zakresie sieci wodociągowej przyjęto budowę i rozbudowę sieci wodociągowej. Ponadto przyjęto prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków, które przyczynią się do usprawnienia działania oczyszczalni i jej procesu technologicznego, oraz jeszcze efektywniejszego zmniejszenia uciążliwości zapachowej.

Do końca 2017 roku poniesione w ramach zadania koszty związane były w całości z przygotowaniem dokumentacji technicznej – wykonane zostały mapy, badania, kosztorysy, specyfikacje oraz projekty budowlane i budowlano-wykonawcze.

Ponadto projekt złożony został do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, w listopadzie 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 3,75 mln. zł.

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

Zadanie obejmuje wykonanie ostatniego etapu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Prace w ramach gospodarki wodno-ściekowej zapoczątkowane zostały w 2011 roku poprzez projekt zrealizowany w porozumieniu 10 gmin w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” i kontynuowane są w ramach projektu „Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn”.

Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, modernizację przepompowni w Potępie, modernizację przepompowni oraz budowę kanalizacji tłocznej.

Koszty poniesione w ramach zadania do końca 2017 roku związane były w całości

z przygotowaniem dokumentacji technicznej – wykonane zostały mapy, badania, kosztorysy, specyfikacje oraz projekty budowlane i budowlano-wykonawcze.

Projekt planowany jest do złożenia do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020 w 2018/2019 roku po ogłoszeniu konkursu.

5. Modernizacja budynku użyteczności publicznej oraz mieszkań socjalnych

w Krupskim Młynie na obszarze zdegradowanym

Projekt obejmuje modernizację Urzędu Gminy wraz z otoczeniem. Modernizacja budynku polegać będzie na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych a także poprawić ma komfort korzystania przez mieszkańców z usług publicznych. W ramach projektu utworzony zostanie w pomieszczeniach budynku punktu konsultacyjno-interwencyjnego, prowadzącego obsługę podmiotów gospodarczych (firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) i mieszkańców (szczególnie z grup defaworyzowanych) z obszaru rewitalizowanego. Projekt zakłada także uporządkowanie przestrzeni wokół budynku. W rezultacie realizacji projektu przeprowadzone będą działania inwestycyjne dotyczące sfery społecznej tj. przeprowadzenie działań aktywujących i przeciwdziałających wykluczeniu osób dotkniętych zjawiskami kryzysowymi na delimitowanym obszarze a także działania z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Koszty poniesione w ramach zadania do końca 2017 roku związane były w całości

z przygotowaniem dokumentacji technicznej – wykonane zostały mapy, kosztorysy, specyfikacje oraz projekty budowlane i budowlano-wykonawcze.

Ponadto projekt złożony został do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020

w październiku 2017 roku i jest obecnie w trakcie oceny formalnej. Planowany termin zakończenia oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru do dofinansowania to maj br.

Zadania inwestycyjne – zestawienie analityczne

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 roku

lp	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1.	Wytwarzanie energii elektrycznej - montaż paneli fotowoltaicznych w Gminie Krupski Młyn	964 248,07	środki własne
2.	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Krupskim Młynie	612 468,31	dotacja 223 610,24 środki własne 388 858,07
3.	Zakup działki od NITROERG S.A.	31 980,00	środki własne
4.	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie	58 756,51	środki własne
5.	"Zielona Pracownia w SP w Krupskim Młynie"	68 500,00	dotacja 37 500,00 środki własne 31 000,00
6.	Ochrona dorzecza Małej Panwi - etap II	119 960,41	środki własne
7.	Ochrona dorzecza Małej Panwi - etap III	33 766,39	środki własne
8.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	3 690,00	środki własne
9.	Modernizacja obiektów rekreacji sportowo-ruchowej	22 265,00	środki własne

w Gminie Krupski Młyn			
10.	Zakup wozu strażackiego dla OSP Potępa	834 924,00	dotacje (inne źródła) - 400 000,00 środki własne - 434 924,00
11.	Zakup urządzenia do zimowego utrzymania dróg (gospodarka komunalna)	4 612,50	środki własne
12.	Rozbudowa systemu odżelaziania wody na ujęciu wody w Krupskim Młynie	30 464,64	środki własne
13.	Zakup pompy oraz zakup i montaż dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie	26 119,05	środki własne
14.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy	22 345,44	środki własne
	Ogółem		2 834 100,88 zł

Powyżej przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w 2017 roku. Wydatki majątkowe w 2017 roku stanowiły 14,3% wydatków ogółem.

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2017 roku

Na koniec 2017 roku zadłużenie długoterminowe Gminy Krupski Młyn wyniosło 8.898.397,22 zł.

Suma spłaconych w 2017 roku rat pożyczek i kredytów wyniosła 914.578,51 zł., z tego 208.678,51 zł to raty pożyczek, a kwota 705.900,00 zł to wysokość rat kredytów komercyjnych. Pomimo relatywnie wysokiego poziomu zadłużenia gmina zachowuje relacje określone w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych, jednocześnie nie występuje w żadnym razie, w jakimkolwiek obszarze działania gminy, zagrożenie realizacji zadań publicznych realizowanych przez gminę. Lata 2017-2020 pozwolą na zdecydowane dalsze zmniejszenie długu ogółem gminy poprzez z jednej strony maksymalną spłatę już posiadanych kredytów i pożyczek, z drugiej strony możliwość w roku 2018 zrealizowania kolejnych umorzeń dla pożyczek zaciągniętych w WFOSiGW w Katowicach.

Na podstawie przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krupski Młyn danych, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy, planowane obciążenie spłatą długu w stosunku do dochodów ogółem w roku 2017, było niższe niż maksymalny wskaźnik ustalony dla tego roku i wynosiło (wg danych z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej uchwałą Nr XXXV/262/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 grudnia 2017 roku) 4,58 %, przy maksymalnym możliwym poziomie 4,86% (stan wg tabeli WPF na dzień 31.12.2017 roku). W latach 2019 – 2021 wskaźnik kształtować się będzie w następujący sposób:

- w 2019 roku wynosić będzie 4,93% przy maksymalnym możliwym poziomie 5,22%,
- w roku 2020 wynosić będzie 4,86% przy maksymalnym możliwym poziomie 5,25%,
- w roku 2021 wynosić będzie 5,49% przy maksymalnym możliwym poziomie 8,95%,

czyli relacje te spełniają wymogi ustawowe.

W uchwale budżetowej na 2018 rok nie planuje się (na obecnym etapie realizacji budżetu i posiadanej wiedzy) zaciągnięcia w roku 2018 żadnych zobowiązań, niemniej realizacja zaplanowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem ewentualnych pozyskanych środków zewnętrznych na współfinansowanie tychże przedsięwzięć może spowodować w latach przyszłych konieczność zmian po stronie przychodów budżetu. Nie jest to jednak możliwe w latach 2018-2019. Biorąc pod uwagę relacje wskaźników spłaty zobowiązań jakiegokolwiek kolejne zaciągnięcie zobowiązania jest

w chwili obecnej niemożliwe. Dlatego też trwają prace polegające na doprowadzeniu do optymalizacji wydatków tj., zmianie struktury wydatków w referacie gospodarki komunalnej oraz w oświacie, tudzież zwiększenie sprzedaży mieszkań komunalnych. Działania te mogą (muszą) zmienić stan niskiej relacji wskaźników.

Właśnie mieszkania komunalne stanowią główny „cel” działań gminy, których efektem ma być zmiana struktury właścicielskiej w poszczególnych wspólnotach.

W chwili obecnej gros mieszkań komunalnych stanowi część wspólnot mieszkaniowych, przy czym po stronie gminy leży obowiązek uiszczania wkładu na fundusz mieszkaniowy poszczególnych wspólnot za tę część należącą do gminy, jednocześnie wynikający z tego obowiązek uiszczania wynagrodzenia dla zarządcy danej wspólnoty za zarządzanie nią.

Gmina posiada swoje lokale mieszkalne w 27 dużych wspólnotach mieszkaniowych, powierzchnia tych lokali to ok. 7,7 tys. metrów kwadratowych, co przekłada się na ok. 150 mieszkań.

Koszty zarządu płacone Administratorom wspólnot leżące po stronie gminy to w chwili obecnej ok. 50,0 tys. w skali roku, wpłaty na fundusz mieszkaniowy na wyodrębnione rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych (przypadające za tę część wspólnoty będącej „częścią komunalną”) to z kolei rząd wielkości ok. 160,0 tys. zł rocznie.

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

1. Pożyczka nr 39/2012/33/OW/po-st/P z dnia 6.03.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 633 486,00 zł

zadanie pn. „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i dwoma przepompowniami”

spłaty w okresach kwartalnych

lata 2018 – 2024 – 37 268,56 zł rocznie

rok 2024 - całkowita spłata pożyczki

Saldo pożyczki na dzień 31.12.2017 roku – 260 879,92 zł

2. Pożyczka nr 78/2012/33/ow/OK./ST/p z dnia 9.08.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 1 974 159,00 zł

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

spłaty w okresach kwartalnych

lata 2018 – 2024 – 133 238,80 zł rocznie

rok 2024 - całkowita spłata pożyczki

Saldo pożyczki na dzień 31.12.2017 roku – 932 671,60 zł

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

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

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

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

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

w roku 2021 – 12 rat po 2 500,00 zł,

w roku 2022 – 12 rat po 2 500,00 zł.

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

Saldo kredytu na koniec 2017 roku wynosi 205 700,00 zł

4. Kredyt złotowy długoterminowy nr 3/2011 z dnia 29.07.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn z wykorzystaniem do współfinansowania inwestycji pn. „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa”.

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2018 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2019 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2020 - 12 rat po 475,00 zł,

w roku 2021 - 11 rat po 475,00 zł, 1 rata w kwocie 575,00 zł

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

Saldo kredytu na koniec 2017 roku wynosi 22 900,00 zł

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

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2018 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

w roku 2019 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

w roku 2020 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

w roku 2021 - 11 rat po 8 330,00 zł, 1 rata 8 370,00 zł

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

Saldo kredytu na koniec 2017 roku wynosi 400 000,00 zł

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

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2018 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2019 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2020 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2021 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2022 - 11 rat po 4 080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

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

Saldo kredytu na koniec 2017 roku wynosi 245 000,00 zł

7. Kredyt złotowy długoterminowy nr 852/2012/00000229/00 z dnia 11.06.2012 roku zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. na kwotę 1 675 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krupski Młyn.

Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2018 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2019 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2020 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2021 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

w roku 2022 - 11 rat po 13 960,00zł, 1 rata 13 940,00 zł,

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

Saldo kredytu na koniec 2017 roku wynosi 837 500,00 zł

8. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2012 z dnia 03.10.2012 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 641 145,70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krupski Młyn z wykorzystaniem do współfinansowania inwestycji pn. "Ochrona dorzecza Małej Panwi...".

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w latach 2018 - 2022 11 rat po 4 700,00 zł, 1 rata w wysokości 4 300,00 zł

w roku 2023 - 2 raty po 9 000,00 zł, 1 rata w wysokości 8 745,70 zł

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

Saldo kredytu na koniec 2017 roku wynosi 306 745,70 zł

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

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

rok 2018 – 12 rat po 7 250,00 zł,

rok 2019 – 12 rat po 7 250,00 zł,

rok 2020 – 12 rat po 7 250,00 zł,

rok 2021 – 12 rat po 7 250,00 zł,

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

rok 2023 - 11 rat po 8 900,00 zł, 1 rata w kwocie 9 100,00 zł.

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

Saldo kredytu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 562 000,00 zł.

10. Kredyt złotowy długoterminowy nr 3/2013 z dnia 18.12.2013 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 050 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu budżetu gminy.

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

rok 2018 - 1 rata w kwocie 6 700,00 zł, 11 rat po 5 300,00 zł,

rok 2019 - 1 rata w kwocie 11 700,00 zł, 11 rat po 10 300,00 zł,

rok 2020 - 1 rata w kwocie 11 700,00 zł, 11 rat po 10 300,00 zł,

rok 2021 - 1 rata w kwocie 16 000,00 zł, 11 rat po 14 000,00 zł,

rok 2022 - 1 rata w kwocie 16 000,00 zł, 11 rat po 14 000,00 zł,

rok 2023 - 12 rat po 15 000,00 zł,

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

Saldo kredytu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 835 000,00 zł.

11. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2014 z dnia 25.11.2014 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

lata 2018 - 2024 – w każdym roku 11 rat po 9 200,00 zł, 1 rata w kwocie 8 800,00 zł

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2024 roku.

Saldo kredytu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 770 000,00 zł.

12. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2015 z dnia 21.12.2015 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Splata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

Rok 2018 – 11 rat po 5 800,00 zł, 1 rata w kwocie 6 200,00 zł
lata 2019 - 2020 (w każdym z lat) - 11 rat po 10 500,00 zł, 1 rata w kwocie 9 500,00 zł
rok 2021 - 11 rat po 13 500,00 zł, 1 rata w kwocie 11 500,00 zł
rok 2022 - 11 rat po 16 700,00 zł, 1 rata w kwocie 16 300,00 zł
lata 2023 - 2024 (w każdym z lat) - 11 rat po 18 500 zł, 1 rata w kwocie 16 500,00 zł
Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 31.12.2024 roku.
Saldo kredytu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1 120 000,00 zł.

13. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2017 z dnia 3.11.2017 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie deficytu budżetu gminy.

Spłata salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

rok 2018 - 1 rata w kwocie 16 300,00 zł, 11 rat po 16 700,00 zł,
rok 2019 - 12 rat w kwotach po 12 500,00 zł,
rok 2020 - 1 rata w kwocie 5 760,00 zł, 11 rat po 5 840,00 zł,
rok 2021 - 1 rata w kwocie 2 600,00 zł, 11 rat po 3 400,00 zł,
rok 2022 - 1 rata w kwocie 2 600,00 zł, 11 rat po 3 400,00 zł,
rok 2023 - 1 rata w kwocie 27 600,00 zł, 11 rat po 28 400,00 zł,
rok 2024 - 1 rata w kwocie 27 600,00 zł, 11 rat po 28 400,00 zł,
rok 2025 - 1 rata w kwocie 32 600,00 zł, 11 rat po 33 400,00 zł,
rok 2026 - 1 rata w kwocie 33 800,00 zł, 11 rat po 34 200,00 zł,
rok 2027 - 1 rata w kwocie 33 800,00 zł, 11 rat po 34 200,00 zł.

Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 30.12.2027 roku.

Saldo kredytu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 2 400,000,00 zł.

Samorządowe Instytucje Kultury oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

· załącznik Nr 2 - Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie za 2017 rok,

· załącznik Nr 3 – Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2017 rok

· załącznik Nr 4 – Informacja o stanie mienia gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Krupski Młyn, 30 marca 2018 roku

Wójt Gminy Krupski Młyn

Jan Murowski

90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 050,00	64 880,11	69 050,00	64 880,11	60 652,29	600,00	60 052,29	0,00	4 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 450,00	61 803,73	62 450,00	61 803,73	61 195,73	0,00	61 195,73	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 700,00	197 841,85	199 700,00	197 841,85	197 841,85	0,00	197 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	11 498,48	8 000,00	7 808,48	7 808,48	0,00	7 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 300,00	7 299,96	7 300,00	7 299,96	7 299,96	0,00	7 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	246 765,00	154 559,65	138 200,00	132 294,65	87 294,65	13 357,32	73 937,33	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 565,00	22 265,00	22 265,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	246 765,00	154 559,65	138 200,00	132 294,65	87 294,65	13 357,32	73 937,33	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 565,00	22 265,00	22 265,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		21 049 770,53	19 863 358,23	17 375 323,04	17 029 257,35	12 732 615,05	7 533 255,83	5 199 359,22	966 210,93	3 137 371,12	102,19	0,00	192 958,72	3 674 447,49	2 834 100,88	2 834 100,88	1 117 975,43	0,00

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Wójta Gminy 0050/28/18 z 30 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE

Zgodnie z art. 265 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Dz. U. z 2009 nr 157 poz 1240 z późn. zmianami Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

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

Dotacja na podstawową działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie przyznana została przez Radę Gminy Krupski Młyn na mocy Uchwały Nr XXV/174/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w kwocie 650.000,00 zł; zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/253/17 z dnia 28 listopada 2017r. w kwocie 600.000,00 zł; zmieniona Uchwałą Nr XXXV/261/17 z dnia 21 grudnia 2017r. w kwocie **630.000,00 zł**. Wszystkie przychody pozyskane przez GOKSiR na działalność statutową przedstawia tabela nr 1, natomiast wykonanie wydatków wszystkich pozyskanych środków finansowych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 1

KONTO	PRZYCHODY	PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
701	Przychody z wynajmu hali sportowej (aerobic, zumba, siatkarsze, piłkarze, tenis i inne)	15 000,00	0,00	15 000,00	8 384,00	0,00	8 384,00	55,89%
704	Przychody ze sprzedaży biletów – basen (w tym aquaerobic, szkółka pływacka)	30 000,00	0,00	30 000,00	25 408,66	0,00	25 408,66	84,70%
701	Przychody z wynajmu siłowni (hala sportowa)	40 000,00	0,00	40 000,00	35 952,00	0,00	35 952,00	89,88%
740	Dotacja przyznana przez Radę Gminy Krupski Młyn	630 000,00	422 895,08	207 104,92	630 000,00	422 895,08	207 104,92	100,00%
761	Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia	5 269,50	0,00	5 269,50	7 063,74	0,00	7 063,74	134,05%
761	Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2 493,30	2 493,30	0,00	3 324,40	3 324,40	0,00	133,33%
702	Wynajem sali Dom Kultury w Potępie	700,00	700,00	0,00	850,00	850,00	0,00	121,43%
705;706	Inne przychody (wplaty dobrowolne, opłaty startowe)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 726,16	0,00	1 726,16	86,31%
761	Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	3 935,16		3 935,16	3 935,23	0,07	3 935,16	100,00%
750	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	20,00	20,00	0,00	8,00	8,00	0,00	40,00%
RAZEM:		729 417,96	428 108,38	301 309,58	716 652,19	427 077,55	289 574,64	98,25%

Tabela nr 2

KONTO	KOSZTY	PLAN po zmianach w zł.			WYKONANIE w zł.			Wykonanie %
		OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	OGÓLEM	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA	
1	2	3 (4+5)	4	5	6 (7+8)	7	8	9 (6/3)
401	Amortyzacja	18 552,16	1 159,72	17 392,44	18 552,16	1 159,72	17 392,44	
1	Amortyzacja środków trwałych – środki PROW	3 935,16	0,00	3 935,16	3 935,16	0,00	3 935,16	100,00%
2	Amortyzacja środków trwałych – środki własne	14 617,00	1 159,72	13 457,28	14 617,00	1 159,72	13 457,28	100,00%
402	Koszty zużycia materiałów, w tym:	43 942,00	16 752,00	27 190,00	43 925,68	15 879,93	28 045,75	99,96%
1	Materiały podstawowe do prowadzenia działalności, artykuły biurowe, papiernicze i pochodne	14 800,00	5 280,00	9 520,00	14 797,46	5 628,31	9 169,15	99,98%
2	Gazety, czasopisma, książki	686,00	686,00	0,00	685,73	685,73	0,00	99,96%
3	Materiały związane z działalnością kulturalną i sportową	13 128,00	8 128,00	5 000,00	13 127,74	6 914,15	6 213,59	100,00%
4	Środki czystości	2 448,00	2 448,00	0,00	2 447,95	2 447,95	0,00	100,00%
5	Sprzęt biurowy, komputerowy i wyposażenie	6 430,00	0,00	6 430,00	6 426,01	0,00	6 426,01	99,94%
9	Środki chemiczne (podchloryn sodu)	6 240,00	0,00	6 240,00	6 237,00	0,00	6 237,00	99,95%
10	Apteczka	210,00	210,00	0,00	203,79	203,79	0,00	97,04%
403	Koszty zużycia energii, w tym:	76 450,00	32 020,00	44 430,00	76 437,16	32 014,88	44 422,28	99,98%
2	Energia cieplna	68 410,00	27 120,00	41 290,00	68 402,79	27 113,16	41 289,63	99,99%
1	Energia elektryczna	6 220,00	4 650,00	1 570,00	6 215,43	4 646,62	1 568,81	99,93%
3	Woda i ścieki	1 820,00	250,00	1 570,00	1 818,94	255,10	1 563,84	99,94%
404	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 470,00	2 470,00	0,00	2 465,33	2 465,33	0,00	99,81%
405	Usługi remontowe i transportowe	5 575,00	5 575,00	0,00	5 566,72	4 530,20	1 036,52	99,85%
1	Usługi remontowe	1 655,00	1 655,00	0,00	1 651,52	615	1 036,52	99,79%
2	Usługi transportowe	3 920,00	3 920,00	0,00	3 915,20	3915,2	0,00	99,88%
406	Pozostałe usług, w tym:	45 337,00	41 527,00	3 810,00	45 316,58	41 450,34	3 866,24	99,95%
1	Prowizje bankowe	3 515,00	3 515,00	0,00	3 513,29	3 513,29	0,00	99,95%
2	Wywóz nieczystości	1 210,00	530,00	680,00	1 202,56	525,36	677,20	99,39%
3	Badania okresowe	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00%
4	Imprezy związane z działalnością kulturalną i sportową	4 370,00	4 370,00	0,00	4 367,59	4 367,59	0,00	99,94%
	Organizacja Dni Krupskiego Młyna	24 265,00	24 265,00	0,00	24 263,42	24 263,42	0,00	99,99%
	Organizacja spotkań organizacji gminnych (Skat, Koło Kobiet, Klub Seniora RELAX, festyn Osiedle Ziętek)	4 355,00	4 355,00	0,00	4 354,53	4 354,53	0,00	99,99%
9	Usługi internetowe	2 180,00	2 180,00	0,00	2 177,93	2 177,93	0,00	99,91%
5	Inne usługi np, elektryczne, informatyczne itp.	1 967,00	1 737,00	230,00	1 964,42	1 742,22	222,20	99,87%
6	Przeglądy i konserwacje	3 280,00	380,00	2 900,00	3 277,84	311,00	2 966,84	99,93%
407	Wynagrodzenia, w tym:	453 648,71	265 848,21	187 800,50	450 301,03	265 661,01	184 640,02	99,26%
1	Wynagrodzenia pracowników	375 496,76	238 257,93	137 238,83	372 156,53	238 180,18	133 976,35	99,11%
	Wynagrodzenia pracowników – dotacja z PUP	10 387,80	3 393,30	6 994,50	10 388,14	3 324,40	7 063,74	100,00%
4	Fundusz nagród (3%)	9 007,79	5 396,98	3 610,81	9 000,00	5 392,32	3 607,68	99,91%
3	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Umowy zlecenia i o dzieło w tym: instruktorzy taneczni, plastyczni, ratownicy, bileter oraz wynagrodzenia z innych umów zleceń	58 756,36	18 800,00	39 956,36	58 756,36	18 764,11	39 992,25	100,00%
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	17 894,00	12 554,00	5 340,00	18 797,36	13 697,36	5 100,00	105,05%
1	BHP i szkolenia pracowników	2 330,00	2 330,00	0,00	2 326,94	2326,94	0,00	99,87%
2	Świadczenia urlopowe	15 100,00	10 000,00	5 100,00	16 006,42	10906,42	5 100,00	106,00%
3	Ekwiwalent za pranie	464,00	224,00	240,00	464,00	464,00	0,00	100,00%
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	74 747,09	45 943,17	28 803,92	74 731,85	45 933,71	28 798,14	99,98%
1	Ubezpieczenia społeczne	67 327,09	41 278,17	26 048,92	67 319,51	41 273,52	26 045,99	99,99%
2	Fundusz pracy	7 420,00	4 665,00	2 755,00	7 412,34	4 660,18	2 752,16	99,90%
410	Pozostałe koszty, w tym:	2 920,70	2 920,70	0,00	2 913,60	2 913,60	0,00	99,76%

1	Podróże służbowe i delegacje	1 350,70	1 350,70	0,00	1 347,60	1 347,60	0,00	99,77%
2	Ubezpieczenia majątkowe	1 570,00	1 570,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	99,75%
411	Koszty podatkowe (ZAIKS)	2 360,00	2 360,00	0,00	2 358,10	2 358,10	0,00	99,92%
1	ZAIKS	2 360,00	2 360,00	0,00	2 358,10	2 358,10	0,00	99,92%
766	Pozostałe koszty operacyjne	138,30	138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	100,00%
1	Składki członkowskie	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0	100,00%
2	Poz. koszty operacyjne	128,30	128,30	0,00	128,30	128,30	0	100,00%
RAZEM:		729 417,96	428 108,38	301 309,58	741 503,87	428 202,47	313 301,40	101,66%

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2017r wynosi: 4.577,94 PLN

II. Stan należności niewymagalnych na koniec 2017r wynosi: 689,00 PLN

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r wynoszą: 7.913,46 PLN

V. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r wynoszą: 1.546,52 PLN

VI. W pozycji bilansu rozliczenia międzyokresowe przychodów prezentowane są środki stanowiące niezamortyzowaną część środków trwałych zakupionych z dotacji PROW „Utworzenie siłowni wewnętrznej na terenie hali sportowej w Krupskim Młynie poprzez wyposażenie jednego z pomieszczeń w sprzęt siłowy” w wysokości: 8.526,21 PLN

Krupski Młyn, dnia 22.02.2018 r
Sprawozdanie wykonała: Anna Bronowicka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0050/28/18
z 30 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za 2017 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn dotyczącą budżetu gminy na rok 2017 r. określono wysokość dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 245.000,00 zł. Otrzymano kwotę 232.000,00 zł

Dodatkowo w roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała środki finansowe w wysokości: 3.637,93 zł, na które składają się:

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości: 3.450,00 zł;
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek: 7,93 zł;
- przychody za usługi ksero w kwocie: 80,00 zł;
- darowizna finansowa otrzymana na działalność biblioteki w kwocie: 100,00 zł;

W omawianym okresie Gminna Biblioteka Publiczna w Krupskim Młynie otrzymała również dary w postaci książek na łączną kwotę 2.768,67 zł

Na pozostałe przychody operacyjne przeksięgowano z rozliczeń międzyokresowych przychodów kwotę 4.092,60 zł w związku z naliczeniem amortyzacji zakupionych w 2015 roku środków trwałych

W związku z powyższym ostateczna wysokość przychodów ogółem w roku 2017 wyniosła: 242.499,20 zł

Realizację planu finansowego i jego kwotowe i procentowe wykonanie zaprezentowano w układzie tabelarycznym poniżej.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie - stan na 31.12.2017 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykonania
1.	Stan środków na rachunku głównym na dzień 01.01.2017 r.	300,00	1 154,97	384,99%
2.	Zobowiązania na dzień 01.01.2017 r.	250,00	263,31	105,32%
3.	Przychody ogółem, z tego:	255 771,27	242 499,20	94,81%
700	Dotacja Gminy	245 000,00	232 000,00	94,69%
700	Dotacja Biblioteki Narodowej – Ministerialna	3 450,00	3 450,00	100,00%
752	Odsetki z rachunku bankowego	10,00	7,93	79,30%
752	Opłaty za usługi ksero	150,00	80,00	53,33%
762	Darowizny	300,00	100,00	33,33%
762	Pozostałe przychody operacyjne amortyzacja	4 092,60	4 092,60	100,00%
762	Pozostałe przychody operacyjne	2 768,67	2 768,67	100,00%
I.	Razem (1+3-2)	255 821,27	243 390,86	
	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	

KOSZTY

poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2017	% wykonania
1. Koszty ogółem, z tego:		255 770,95	243 454,42	
401	Amortyzacja	4 872,28	4 872,28	100,00%
402	Materiały i energia, z tego:	38 387,67	30 352,25	79,07%
402-1	Materiały	26 137,67	19 587,88	74,94%
	prenumerata czasopism	700,00	228,00	32,57%
	zakup wyposażenia	800,00	342,00	42,75%
	zakupy związane z utrzymaniem obiektu	750,00	135,02	18,00%
	zakup książek	10 000,00	9 578,18	95,78%
	książki pisane		9 555,81	
	książki mówione		22,37	
	zakup książek z otrzymanej dotacji	3 450,00	3 450,00	100,00%
	mater.biurowe i papiern.(druki, pieczętki)	4 419,00	1 571,79	35,57%
	środki czystości, apteczki, instr. bhp	250,00	169,86	67,94%
	zakupy związane z organizacją imprez (spotkania autorskie, konkursy dla dzieci)	3 000,00	1 344,36	44,81%
	zbiory biblioteczne - dary	2 768,67	2 768,67	100,00%
402-2	Zużycie energii	12 250,00	10 764,37	87,87%
	en.ciepłota	9 500,00	9 066,28	95,43%
	en. elektryczna	2 500,00	1 505,47	60,22%
	woda, odprow.ścieków	250,00	192,62	77,05%
403	Usługi obce	14 301,60	10 656,55	74,51%
	usługi telekomunikacyjne (<i>Krupski Młyn, Ziętek i Potępa</i>)	3 650,00	3 366,96	92,25%
	w tym:			
	- abonament za internet	2 050,00	1 912,82	93,31%
	- abonament za telefon stacjonarny	1 350,00	1 283,64	95,08%
	- rozmowy	250,00	170,50	68,20%
	usługi pocztowe	300,00	106,60	35,53%
	wywóz nieczystości	300,00	262,68	87,56%
	opłaty i prowizje bankowe	2 000,00	1 716,44	85,82%
	usługi transportowe	300,00	180,00	0,00%
	usługi remontowe	2 446,60	0,00	0,00%
	szkolenia i konferencje	465,00	200,00	43,01%
	pozostałe usługi obce	3 100,00	3 083,87	99,48%
	abonament + hosting dla progr. bibliotecznego	1 740,00	1 740,00	100,00%
405	Wynagrodzenia	162 500,00	162 152,71	99,79%
	osobowe	160 000,00	159 652,71	99,78%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło (spotkania autorskie)	2 500,00	2 500,00	100,00%
406	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	34 709,40	34 674,13	99,90%
	składka na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 428,13	101,53%
	składka na Fundusz Pracy	2 250,00	2 168,60	96,38%
	szkolenia BHP	200,00	50,00	
	ekwiwalent za odzież roboczą + środki ochrony indywidualnej	106,00	104,00	98,11%
	świadczenia urlopowe	3 853,40	3 853,40	100,00%

	usługi medyczne - badania okresowe	300,00	70,00	23,33%
407	Pozostałe koszty	1 000,00	746,50	74,65%
	podróże służbowe	300,00	132,50	44,17%
	ubezpieczenia	700,00	614,00	87,71%
2. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2017 r.			990,91	
3. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.			274,79	
4. Należności na dzień 31.12.2017 r.			0,00	
II. Razem (1+2 +4-3)			244 170,54	
III. Fundusz Instytucji - stan na 31.12.2017 r.		2 710,90		
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stan na 31.12.2017 r.		5 456,80		

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Zobowiązania niewymagalne:

- Gmina Krupski Młyn <i>F-ry za wodę, ścieki i en.elekt.</i>	118,78
- PEC CIEPŁOGAZ <i>F-ry za en.cieplną</i>	156,01

Razem: 274,79

Należności wymagalne nie występują.

Krupski Młyn, dnia 26.02.2018 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/28/18 z 30 marca 2018 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

W skład mienia komunalnego wchodzi grunty, budynki i lokale, budowle, kotłownie, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku według ewidencji księgowej

środków trwałych wynosi: - **73 401 025,57 zł**

Podział mienia wg grup:

Grupa O – Grunty	-	28 994 049,97
Grupa I – Budynki	-	19 063 005,18
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	21 255 945,89
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	1 097 685,83
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 494 332,18
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	26 765,18
Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	401 045,48
Grupa VII – Środki transportu	-	1 044 975,86
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	23 220,00
Razem:	-	73 401 025,57

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

1. Użytki rolne	-	4 811 696
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	-	10 048 719
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	12 148 013
4. Nieużytki	-	44 716
5. Grunty pod wodami	-	762 609
6. Tereny różne	-	1 178 296
Razem:	-	28 994 050

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

BUDYNKI I LOKALE **19 063 005**

1. Lokale mieszkalne	-	1 808 577
2. Lokale niemieszkalne	-	126 175

3. Budynki mieszkalne	-	6 140 067
4. Budynki niemieszkalne	-	93 371
5. Budynki gospodarcze, magazyny, bunkry, garaże	-	130 310
6. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:		9 178 877
a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja	-	363 562
b) budynek przy ul. Zawadzkiego	-	1 248 792
c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie	-	1 862 555
d) budynek socjalny przy stadionie sportowym	-	1 050 227
e) zadaszenie trybun na stadionie sportowym	-	474 635
f) sala gimnastyczna w Krupskim Młynie	-	4 179 106
7. Budynek biurowy	-	862 611
8. Budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy	-	164 401
9. Budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	558 616

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**21 255 946**

1. Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		13 139 783
a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłe wraz z przyłączami	-	2 093 964
b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami	-	4 666 349
c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba	-	3 930 980
d) studnie	-	613 910
e) ujęcia wody	-	461 739
f) sieci wodociągowe	-	1 348 184
g) sieć kablowo - oświetleniowa	-	24 657
2. Drogi i ulice pozostałe, w tym:		2 860 957
a) chodniki	-	454 219
b) drogi	-	1 914 825
c) parkingi, place utwardzone, przystanki	-	242 561
d) oświetlenie ulic, latarnie oświetleniowe	-	202 550
e) przejście dla pieszych - ul. Leśna	-	46 802
3. Mosty - drogowy i wiszący	-	231 205
4. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe	-	657 868
5. Obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym:		3 761 362
a) plac zabaw - Osiedle Ziętek	-	712 874
b) plac zabaw - Potępa	-	147 664

c) place zabaw - Krupski Młyn	-	318 708
d) plac zabaw - Odmuchów	-	264 381
e) miasteczko rowerowe - Krupski Młyn	-	55 702
f) basen kąpielowy	-	959 888
g) boisko do siatkówki i koszykówki	-	367 895
h) korty tenisowe	-	455 702
i) nawierzchnia betonowa służąca pokazom i treningom	-	31 026
j) boisko do piłki nożnej + widownia mała	-	342 630
k) łapacz piłek	-	1 866
l) siłownia zewnętrzna	-	103 027
6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane	-	177 842
7. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	-	426 929

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**1 097 686**

1. Kotły grzewcze	-	291 950
2. Panele fotowoltaiczne	-	805 736

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**1 494 332**

1. Pompy wirowe	-	160 571
2. Sprężarki	-	16 755
3. Dmuchawy i ssawy	-	54 482
4. Inne aparaty do wymiany ciepła	-	1 047 664
5. Zespoły komputerowe	-	214 859

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**26 765**

1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	-	26 765
--------------------------------------	---	--------

URZĄDZENIA TECHNICZNE**401 045**

1. Zbiorniki naziemne stalowe	-	11 738
2. Aparatura prądu zmiennego	-	31 422
3. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	-	23 363
4. Urządzenia telefoniczne i radiotechniczne	-	13 146
5. Przenośniki ogólnego zastosowania	-	6 287
6. Urządzenia klimatyzacyjne	-	9 507
7. Urządzenia do czyszczenia wody	-	150 251
8. Urządzenia przeciwpożarowe	-	7 705
9. Urządzenia do oczyszczania gazów	-	106 462

10. Urządzenia teletransmisji przewodowej	-	18 450
11. Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	-	6 725
12. Kontenery	-	15 990

ŚRODKI TRANSPORTU**1 044 976**

1. Przyczepy	-	18 130
2. Samochody specjalne	-	943 976
3. Ciągniki	-	82 870

**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE****23 220**

1. Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych	-	6 000
2. Narzędzia i wyposażenie pozostałe	-	17 220

Razem: 44 406 975**Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2016 r wynosiła: 71 637 656,36 zł**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zwiększeniu o: 1 763 369,21 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dokonano:

- zwiększeń w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę:
2 047 458,58
na którą składają się:
 - zakup maszyny do robót drogowych - 4 612,50
 - budowa sieci oświetlenia ulicznego - 7 178,96
 - wartość przejętego budynku transportu i łączności - 28 216,00
 - wartość prawa użytkowania wieczystego - 129 235,00
 - zakup pompy wirowej - 6 580,50
 - zakup dmuchawy i ssawy - 19 538,55
 - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - 834 924,00
 - montaż pomp ciepła - 180 972,10
 - montaż paneli fotowoltaicznych - 805 736,33
 - rozbudowa systemu odżelaziania - 30 464,64
- zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:

	<u>284 089,37</u>
w związku z:	
a) zamianą i sprzedażą działek oraz lokali mieszkalnych wraz z udziałem ułamkowym gruntu oraz towarzyszącą infrastrukturą	284 089,37

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r dochody z mienia komunalnego

	stanowiły kwotę:	-	<u>1 710 653,72 zł</u>
w tym:			
1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-		40 559,14
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	-		7 264,63
3. Dochody ze sprzedaży mienia	-		328 321,94
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty)	-		1 329 268,81
5. Pozostałe dochody (sprzedaż drewna)	-		5 239,20

Aktualnie gmina posiada:

- w PEC „Ciepłogaz” sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie 3.297 akcji po 643 zł	2 119 971,00 zł
- w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu 150 udziałów po 100 zł	15 000,00 zł
- w Agencji Rozwoju Lokalnego „Agrotur” S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie 100 akcji po 100 zł	10 000,00 zł
Razem:	2 144 971,00 zł

Krupski Młyn, dnia 23.03.2018 r.