



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lipca 2025 r.

Poz. 4645

SPRAWOZDANIE NR 57/2025 WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2024 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego za 2024 rok, jak w załącznikach nr 1 i 2:

SPIS TREŚCI

- I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK**
- II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK**
- III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU**
- IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2024 ROK**
- V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**
- VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK**
- VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK**
- VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU**
- IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
- X. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**
- XI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK**

XII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK

Wójt Gminy

Mariusz Gołębiowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 57/2025

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 26 marca 2025 r.

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK

Budżet gminy Krupski Młyn na 2024 rok zatwierdzony uchwałą Nr LX/572/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości: **28 720 159,95 zł**

w tym:

- dochody bieżące: 23 465 576,95 zł

- dochody majątkowe: 5 254 583,00 zł

wydatki w wysokości: **28 519 652,59 zł**

w tym:

- wydatki bieżące: 23 358 269,59 zł

- wydatki majątkowe: 5 161 383,00 zł

przychody w wysokości: **839 000,00 zł**

w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych **839 000,00 zł** (dochody roku 2023 z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów),

rozchody w wysokości: **1 039 507,36 zł**

w tym spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 1 039 507,36 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **200 507,36 zł** (różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami).

W trakcie 2024 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy Krupski Młyn oraz zarządzeniami Wójta Gminy Krupski Młyn w wyniku, których budżet gminy Krupski Młyn ustalono ostatecznie w wysokości:

dochody w wysokości: **33 710 364,50 zł**

w tym:

- dochody bieżące: 27 916 456,27 zł

- dochody majątkowe: 5 793 908,23 zł

wydatki w wysokości: 33 074 312,57 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 27 251 409,14 zł

- wydatki majątkowe: 5 822 903,43 zł

przychody w wysokości: 860 185,43 zł

w tym:

- (§ 905) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki znaczone związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 21 185,43 zł): **21 185,43 zł,**

- (§ 957) nadwyżki z lat ubiegłych **839 000,00 zł**

rozchody w wysokości: 1 496 237,36 zł

w tym:

- (§ 992) spłata kredytów i pożyczek: **1 039 507,36 zł**

- (§ 994) przelewy na rachunki lokat: **456 730,00 zł**

Po dokonaniu zmian w budżecie zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **636 051,93 zł.**

Realizacja budżetu za 2024 rok kształtuje się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w wysokości 33 701 750,22 zł, tj. w 99,97% planu,

- wydatki zostały zrealizowane w wysokości: 30 995 781,16 zł, tj. w 93,72% planu.

Ogólne wykonanie budżetu gminy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik 4:3 w %
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem w tym:	28 720 159,95	33 710 364,50	33 701 750,22	99,97
bieżące	23 465 576,95	27 916 456,27	27 633 838,97	98,99
majątkowe	5 254 583,00	5 793 908,23	6 067 911,25	104,73

II. Wydatki ogółem w tym:	28 519 652,59	33 074 312,57	30 995 781,16	93,72
bieżące	23 358 269,59	27 251 409,14	25 982 348,55	95,34
majątkowe	5 161 383,00	5 822 903,43	5 013 432,61	86,10
III. Deficyt/Nadwyżka (I-II)	+200 507,36	+636 051,93	+2 705 969,06	425,43
IV. Przychody ogółem	839 000,00	860 185,43	860 185,43	100
V. Rozchody ogółem	1 039 507,36	1 496 237,36	1 496 237,36	100
VI. Rozliczenie budżetu (I-II+IV-V)	0,00	0,00	2 069 917,13	-

Wykonane dochody budżetu są wyższe od wydatków wykonanych o kwotę 2 705 969,06 zł. Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1 651 490,42 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK

Struktura procentowa dochodów budżetu gminy Krupski Młyn za 2024 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie za 2024 rok w zł	% udział w budżecie w 2024 roku
Dochody z podatków	6 771 842,47	20,09
Dochody z opłat	1 260 302,03	3,74
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	75 729,66	0,22
Wpływy z usług	2 934 696,13	8,71
Pozostałe dochody	2 117 835,23	6,28
Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 154 802,00	21,23
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 937 100,00	11,68
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	804 643,00	2,39
Dotacje na zadania bieżące (§: 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2330)	2 576 888,45	7,65
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 145,82	0,01
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	454 803,16	1,35
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 113 934,77	3,31
Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot poniesionych środków na wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2023 rok (dochody majątkowe)	8 800,00	0,03
Środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie działań SIM Śląsk Południe – udziały gminy	1 489 500,00	4,42
Środki na zadanie (dotacja) na zadanie „Ciepłe mieszkanie)	11 344,50	0,03
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 986 383,00	8,86
Dochody ogółem	33 701 750,22	100

DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 27 916 456,27 zł zostały wykonane w wysokości 27 633 838,97 zł, tj. 98,99% planu, natomiast planowane dochody majątkowe w wysokości 5 793 908,23 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 067 911,25 zł, tj. 104,73% planu.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik 3:2 w %
1	2	3	4
Dochody bieżące	27 916 456,27	27 633 838,97	98,99
Dochody majątkowe	5 793 908,23	6 067 911,25	104,73
Dochody ogółem	33 710 364,50	33 701 750,22	99,97

Na dochody bieżące składają się:

- dochody z podatków
- dochody z opłat
- dochody z majątku gminy
- pozostałe dochody
- subwencja
- udziały w podatkach
- dotacje

Dochody z podatków: 6 771 842,47 zł

Na dochody z podatków składają się:

- § 0310 podatek od nieruchomości 6 447 579,17 zł
- § 0320 podatek rolny 8 627,59 zł
- § 0330 podatek leśny 178 269,50 zł
- § 0340 podatek od środków transportowych 12 858,00 zł
- § 0350 karta podatkowa 8 794,16 zł
- § 0360 podatek od spadków i darowizn 3 429,72 zł
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 112 284,33 zł

Podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 5 577 252,62 zł a zaplanowano w wysokości 5 600 000,00 zł, co stanowi 99,59% planu.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w wysokości 870 326,55 zł, a zaplanowane w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. 87,03% planu.

Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych wykonano w kwocie 7 487,59 zł, a zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł, co stanowi 83,20% planu.

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 140,00 zł a zaplanowano w wysokości 1 183,00 zł, co stanowi 96,37% planu.

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w wysokości 174 042,00 zł, a zaplanowano w wysokości 174 000,00 zł, co stanowi 100,02% planu.

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 4 227,50 zł, a zaplanowano w wysokości 4 400,00 zł co stanowi 96,08% planu.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w kwocie 4 370,00 zł a zaplanowano w wysokości 11 500,00 zł, co stanowi 38% planu.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 8 488,00 zł a zaplanowano w wysokości 8 488,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Karta podatkowa

Za realizację dochodów z tytułu karty podatkowej odpowiedzialny jest Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach. Na zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano 8 794,18 zł, co stanowi 175,88% planu.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływów z podatku od spadków i darowizn nie zaplanowano a wykonano w kwocie 3 429,72 zł. Realizacja tego podatku jest prowadzona przez Urząd Skarbowy. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania, ponieważ jest uzależniony od ilości przeprowadzonych regulacji spadkowych przez mieszkańców gminy i w każdym roku kształtuje się w innej wysokości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych został zaplanowany w wysokości 120 000,00 zł, wykonany w wysokości 112 284,33 zł, co stanowi 93,57% planu. Kwota ta wynika z informacji zamieszczonej na stronie Ministra Finansów.

Dochody z opłat 1 260 302,03 zł

Na dochody z opłat składają się:

· § 0270 wpływy z części opłaty

za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym 15 880,15 zł
·§ 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 580,00 zł
·§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 12 056,00 zł
·§ 0430 wpływy z opłaty targowej 1 000,00 zł
·§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd 2 505,43 zł
·§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych 57 813,33 zł
·§ 0490 opłata adiacencka 55 723,52 zł
·§ 0490 opłata cmentarna 17 866,67 zł
·§ 0490 opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 940 164,21 zł
·§ 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości 1 186,81 zł
·§ 0560 wpływy z zaległości z tytułu
podatków i opłat zniesionych 0,08 zł
·§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz
opłat za wydanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 zł
·§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów
sądowych oraz innych opłat uiszczanych
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania
sądowego i prokuratorskiego 680,00 zł
·§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 930,53 zł

· § 0660 wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego 21 367,80 zł
· § 0670 wpływy z opłat za korzystanie
z żywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 121 154,50 zł
· § 0690 opłata za korzystanie ze środowiska 3 286,00 zł
· § 0690 wpływy za wydanie duplikatów
legitymacji w szkole 81,00 zł

Część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 12 600,00 zł i zrealizowano w wysokości 15 880,15 zł, co stanowi 126,03% planu.

Opłata od posiadania psów

Dochody zaplanowano w wysokości 2 585,00 zł i wykonano w wysokości 2 580,00 zł, co stanowi 99,81% planu.

Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 12 056,00 zł, co stanowi 109,60% planu.

Opłata targowa

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 850,00 zł, a zrealizowano w wysokości
1 000,00 zł, co stanowi 117,65% planu.

Opłata za trwały zarząd

Wpływy z opłaty zaplanowano w wysokości 3 300,00 zł a zrealizowano w wysokości 2 505,43 zł, co stanowi 75,92% planu.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 57 813,00 zł, i zrealizowano w wysokości 57 813,33 zł, co stanowi 100% planu.

Opłata adiacencka

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 55 720,00 zł, a zrealizowano w wysokości 55 723,52 zł, co stanowi 100,01% planu.

Opłata cmentarna

Wpływy z tytułu opłaty cmentarnej zaplanowano w wysokości 17 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 17 866,67 zł, co stanowi 105,10% planu.

Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 000 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 940 164,21 zł, co stanowi 94,02% planu.

Oплата z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z tej opłaty zaplanowano na poziomie 1 200 00 zł, a wykonano w wysokości 1 186,81 zł, co stanowi 98,90% planu.

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Wpływy te zaplanowano w wysokości 0,07 zł a wykonano w wysokości 0,08 zł, co stanowi 114,29% planu.

Oплата egzaminacyjna oraz оплата за wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Wpływy z tej opłaty zaplanowano na poziomie 26 zł i zrealizowano w tej samej wysokości, tj. 100% planu. Dochód wystąpił w placówce oświatowej z tytułu wydania duplikatu świadectwa.

Oплаты i koszty sądowe oraz inne оплаты уiszczane на rzecz Скарбу паństwa з tytuлу поспєвования сáудового i prokuratorskiego

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych zaplanowano na poziomie 680,00 zł i plan zrealizowano w 100%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, оплаты komorniczej i kosztów upomnień

Wpływy z tytułu w/w zaplanowano w wysokości 4 722,90 zł a wykonano w wysokości 6 930,53 zł, co stanowi 146,74% planu.

Oплаты за korzystanie z wychowania przedszkolnego

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w wysokości 21 367,80 zł, a zrealizowano na poziomie 21 367,80 zł, co stanowi 100% planu.

Oплаты за korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie 121 154,50 zł a zrealizowano w kwocie 121 154,50 zł, co stanowi 100% planu.

Oплата за korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 3 286,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 286,00 zł, co stanowi 100% planu.

Oплата за wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wpływy z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zaplanowano w wysokości 18,00 zł, dochód zrealizowano w wysokości 81,00 zł, tj. 450% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (w tym sprzedaż składników majątkowych 75 729,66 zł)

Na dochody z tego źródła składają się:

· § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 73 171,62 zł

· § 0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2 558,04 zł

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

Wpływy zaplanowano na poziomie 889,13 zł i wykonano w wysokości 2 558,04 zł co stanowi 287,70% planu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Wpływy zaplanowano w wysokości 68 000,00 zł a wykonano w wysokości 73 171,62 zł, tj. 107,61% planu.

Wpływy z usług 2 934 696,13 zł

Wpływy z usług zaplanowano na poziomie 2 634 524,10 zł, a zrealizowano w wysokości 2 934 696,13 zł, co stanowi 111,39% planu.

Wpływy z tzw. czynszów za lokale komunalne (gminne) zaplanowano w wysokości 1 300 700 zł a zrealizowano w wysokości 1 508 737,45 zł, co stanowi 115,99% planu.

Wpływy z tytułu dostarczanej wody zaplanowano w wysokości 400 000 zł a zrealizowano w wysokości 396 491,61 zł, co stanowi 99,12% planu.

Wpływy z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych dla jednostek gminnych zaplanowano w wysokości 2 000 zł a zrealizowano w wysokości 1 604,61 zł, co stanowi 80,23% planu.

Zaplanowano dochody w wysokości 90 000,00 zł, a wykonano w wysokości 101 229,81 zł, co stanowi 112,48% planu w zakresie pobieranych dochodów za płatności za dzieci uczęszczające z innych gmin do naszych gminnych przedszkoli.

Zaplanowano na poziomie 640 000,00 zł dochody z tytułu odprowadzania ścieków, a zrealizowano ten dochód na poziomie 709 871,35 zł, co stanowi 110,92% planu. Bardzo ostrożnie planowano dochody z tego tytułu, stąd wystąpiła nadwyżka wykonania nad planem.

W oświacie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i żywienia w placówkach oświatowych na poziomie 141 224,10 zł, a zrealizowano dochód w wysokości 141 218,10 zł, co stanowi 100% planu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej dochody zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 47 059,60 zł, co stanowi 94,12% planu. Dotyczy usług w zakresie odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej od członków rodzin. Odchylenie od planu stanowi wysoko oszacowany dochód z tego tytułu, nieadekwatny do wpływów. Podopiecznych umieszczanych w Domach Opieki Społecznej przybywa, stąd szacowano większe wpływy od członków rodzin na utrzymanie.

W GOPS zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS w wysokości 10 600,00 zł, a zrealizowano na poziomie 28 483,60 zł, co stanowi 268,71% planu.

Pozostałe dochody 2 117 835,23 zł

Na pozostałe dochody składają się:

· § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 314 730,00 zł i zrealizowano ten dochód w pełnej wysokości; dochód zaplanowano na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 27 marca 2024 r. – kara pieniężna dla przedsiębiorcy za usunięcie bez zezwolenia 80 sztuk drzew

· § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 23 709,25 zł, a wykonano na poziomie 23 226,05 zł co stanowi 97,96% planu, w tym: wpływ odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odchylenie od planu stanowi trudność w oszacowaniu tego źródła dochodu,

· § 0920 wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 73 864,41 zł, a wykonano w wysokości 45 268,91 zł, co stanowi 61,29% planu (w rozdziałach 75618, 75023, 71035, 40002, 70005, 90003, 90001, 85502, 85501, 85220, 85214), odsetki w zaległościach w opłatach czynszowych, wody i ścieków, od nieterminowych płatności za usługi opiekuńcze w GOPS, od zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w GOPS, odsetki od konsolidacji środków budżetu gminy, od opłaty cmentarnej,

· § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano na poziomie 1 714 449,64 zł a zrealizowano w wysokości 1 714 236,47 zł, co stanowi 99,99% planu (w rozdziałach 85214, 85501, 85502, 40001, 70005, 60004, 75023, 75814,), rozliczenie za rok ubiegły ze wspólnot mieszkaniowych za udział we wspólnotach mieszkaniowych w częściach wspólnych, świadczenia nienależnie pobrane w latach ubiegłych w GOPS, zwrot przez PEC Ciepłogaz rekompensaty z tytułu wypłat w związku z sytuacją w kraju na rynku paliw; znaczący dochód wystąpił (planowany i oczekiwany) ze zwrotu podatku VAT od wykonanej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w latach ubiegłych: 1 563 069 zł,

· § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zaplanowano i nie wykonano, aczkolwiek jako należności sięgają kwoty w wysokości 26 740,03 zł (m.in. z umowy na zakup samochodu dla OSP w Potępie, z tytułu umowy na wykonanie zadania w zakresie fotowoltaiki),

· § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w wysokości 8 350,00 zł a zrealizowano w wysokości 8 350,00 zł, co stanowi 100% planu, darowizna rodziców na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach programu Podróże z klasą (ta darowizna to był warunek konieczny i obligatoryjny dla realizacji programu),

· § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 9 137,00 zł a wykonano na poziomie 8 715,27 zł, co stanowi 95,38% planu (w rozdziałach 80101, 80104, 85220, 90004, 90003, 75023, 75085, 75618), w tym prowizja z podatku odprowadzanego terminowo do urzędu skarbowego UG, GOPS, placówki oświatowe, GZO,

· § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na poziomie 36 510,85 zł a wykonano dochód w wysokości 3 308,53 zł, co stanowi 9,06% planu, (za udostępnienie danych osobowych, wpływ 40% ze zwrotów świadczenia alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych, duplikat wydania karty dużej rodziny 5%), odchylenie od planu stanowi niezrealizowanie planowanego wpływu od dłużników alimentacyjnych, gdzie dochodem gminy jest 40% tych wpływów,

Subwencje i Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2920 i § 2750 7 154 802,00 zł

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wykonano w wysokości 5 745 261,00 zł i zaplanowano w wysokości 5 742 589,00 zł, co stanowi 99,95% planu (omyłkowo nie ujęto w planie dochodów kwoty 2 672 zł wynikającej z pisma ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. o przyznanej kwocie wysokości 2 672 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej stąd odchylenie w wykonaniu planu). Dochód sklasyfikowano w dziale 758 rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu subwencji (75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa) zaplanowano w wysokości 598 676,00 zł. Nastąpił brak wykonania planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej. Wpływ środków czyli wykonanie zrealizowano w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

w wysokości 598 676,00 zł. W momencie planowania przyjęcia środków do budżetu niejasna była klasyfikacji budżetowa dla tych środków. Ostatecznie nie dokonano weryfikacji dla zaplanowanego wpływu środków. Można przyjąć, że plan zrealizowano w 100%.

Część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano na poziomie 219 251,00 zł i nastąpiło wykonanie w 100%.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej gminy zaplanowano w wysokości 516 663,00 zł, wykonano 516 663,00 zł, co stanowi 100% planu.

Część równoważącą subwencji dla gminy zaplanowano w wysokości 74 951,00 zł, wykonano w wysokości 74 951,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 937 100,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3 937 100,00 zł i wykonano w tej samej wysokości, co stanowi 100% planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 804 643,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 804 643 zł i wykonano w tej samej wartości, co stanowi 100% planu.

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

2 576 888,45 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) wykonano w wysokości 1 842 561,07 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 59 690,00 zł na program Podróże z klasą z przeznaczeniem dla szkół.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) wykonano w wysokości 572 567,74 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100) zaplanowano w wysokości 85 491,00 zł a wydatkowano 83 691,00 zł, co stanowi 97,89% planu. Część wydatków z tego tytułu poniósł GOPS w zakresie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej a część placówki oświatowe w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) zaplanowano w wysokości 106 120,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości 3 978,64 zł, co stanowi 3,75% planu. Środki przeznaczono na wypłatę dodatku do paliw gazowych wraz z kosztami obsługi zadania dla odbiorców fizycznych. Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z budżetu państwa na wypłatę wyrównań/rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 100 000,00 zł. Gmina nie występowała o Wojewody Śląskiego o środki finansowe z tego tytułu.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) wykonano w wysokości 14 400,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Potępa.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za 2024 rok zamknęło się kwotą 6 067 911,25 zł.

Plan stanowił kwotę 5 793 908,23 zł.

Wykonanie planu dochodów majątkowych na poziomie 104,73%.

Na dochody te składają się:

· § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 4 200,00 zł a wykonano w wysokości 3 145,82 zł, co stanowi 74,90% planu.

· § 0770 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnęły wartość 454 803,16 zł a planowano 446 152,00 zł, co stanowi 101,94% planu.

Dochód pochodzi ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych w gminie Krupski Młyn.

Aby zachęcić mieszkańców do wykupu lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych podjęto uchwałę w latach poprzednich podwyższając bonifikatę przy zakupie lokali na sprzedaż za gotówkę. Przy zastosowaniu bonifikaty korzystniejszej dla kupujących zainteresowanie zakupem wzrosło. Planowany po zmianach dochód udało się osiągnąć. W dłuższej perspektywie czasowej można się spodziewać tendencji spadkowej dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Zasoby przeznaczone do sprzedaży maleją. Wysoka bonifikata przysługująca przy sprzedaży nieruchomości lub nieruchomości gruntowych, która przekłada się na cenę nieruchomości w dobie wysokiej inflacji jest nieadekwatna do warunków rynkowych. Uchwały zmieniającej wysokość bonifikaty Rada Gminy nie podjęła w 2024 roku.

· § 6257 i § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 723 773,23 zł a wykonano w wysokości 1 113 934,77 zł co stanowi 153,91% planu.

Odnotowano brak planu dla zwrotu poniesionych wydatków w drodze zadania inwestycyjnego (budowa boiska w Krupskim Młynie przy Szkole Podstawowej Nr 1 wysokości 213 146,00 zł). Zaplanowano niższą wartość w planie dla środków w związku z zadaniem pod nazwą: Cyberbezpieczny samorząd”. Planowano, że środki finansowe z tego tytułu wpłyną w latach 2024-2025, jednakże środki w całości na zadanie wpłynęły w 2024 roku w wysokości 250 571,00 zł.

Również odnotowano wpływ środków z tytułu zwrotów poniesionych wydatków inwestycyjnych z tytułu zadania Ochrona dorzecza Małej Panwi oraz w zakresie fotowoltaiki (650 217,77 zł)

· § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią wartość 1 500 844,50 zł. Również zrealizowano dochód z przeznaczeniem na zadania „Ciepłe mieszkanie” w klasyfikacji budżetowej 900 rozdział 90005 na kwotę 11 344,50 zł. Również otrzymano środki na przekazanie do SIM jako udziały w spółce na kwotę 1 489 500,00 zł.

· § 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano i wykonano w wysokości 8 800,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych w 2023 roku z Funduszu Sołeckiego (wydatki majątkowe)

· § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 2 986 383,00 zł. Środki również zaplanowano w tej samej wielkości, stąd wykonanie na poziomie 100% planu. W ramach tych środków wykonano przy udziale wkładu własnego budowę dróg gminnych i termomodernizację budynków nr 3 i 5 w Ziętku

Dochody budżetu gminy Krupski Młyn za 2024 rok

Dochody ogółem za 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 33 710 364,50 zł a wykonano w wysokości 33 701 750,22 zł, co stanowi 99,97% planu.

W układzie szczegółowym dochody przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
dochody bieżące i majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 579,86	618 248,77	100,27
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	609 607,19	609 607,19	100
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	609 607,19	609 607,19	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	609 607,19	609 607,19	100
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 607,19	609 607,19	100
	01095		Pozostała działalność	6 972,67	8 641,58	123,94
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	889,13	2 558,04	287,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 152,00	4 152,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,54	1 931,54	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 923,03	487 862,89	83,12
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	36 903,39	40 610,58	110,05
	40001		Dostarczanie ciepła	148 969,64	48 969,64	32,87
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 969,64	48 969,64	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	100 000,00	0,00	-

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	40002		Dostarczanie wody	401 050,00	389 282,67	97,07
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	396 491,61	99,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 791,06	170,58
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	36 903,39	40 610,58	110,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>36 903,39</i>	<i>40 610,58</i>	<i>110,05</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 246,65	34 246,65	100
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 656,74	6 363,93	239,54
600			Transport i łączność	1 601 101,00	1 601 101,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 601,00	33 601,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 141,00	30 141,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 460,00	3 460,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 567 500,00	1 567 500,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 567 500,00	1 567 500,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 793 089,00	5 013 033,80	104,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 489 500,00	1 489 500,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-

			<i>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 489 500,00	1 489 500,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 303 589,00	3 523 533,80	106,66
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	2 505,43	75,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 186,81	98,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 106,00	3 227,23	153,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	73 171,62	107,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00	3 145,82	74,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 000,00	450 651,16	101,96
		0830	Wpływy z usług	1 300 700,00	1 508 737,45	115,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 894,74	98,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 200,00	52 130,54	97,99
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 418 883,00	1 418 883,00	100
710			Działalność usługowa	17 001,58	17 868,25	105,10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	17 001,58	17 868,25	105,10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 866,67	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,58	1,58	100

750			Administracja publiczna	246 031,96	339 737,31	138,09
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>125 285,16</i>	<i>250 571,00</i>	<i>200</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 323,50	60 841,50	96,08
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 272,65	60 830,65	96,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	10,85	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 373,30	28 282,81	49,30
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,90	200,90	100
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 604,61	80,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 222,40	22 289,10	42,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	570,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 938,20	172,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,00	84,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	42,00	84,00
	75095		Pozostała działalność	125 285,16	250 571,00	200,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>125 285,16</i>	<i>250 571,00</i>	<i>200,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 299,36	0,00	-

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 723,15	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 445,88	215 492,00	324,31
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 816,77	35 079,00	324,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 831,00	109 710,04	99,89
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 640,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	243,00	243,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	243,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 189,00	79 069,00	99,85
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	79 189,00	79 069,00	99,85

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 759,00	28 758,04	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 759,00	28 758,04	100
752			Obrona narodowa	798,36	498,36	62,42
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36	62,42
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,36	498,36	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 400,00	16 400,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 400,00	14 400,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 840 835,29	11 684 180,37	98,68
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 794,16	175,88
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 794,16	175,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 804 440,25	5 774 561,35	99,49
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 577 252,62	99,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 183,00	1 140,00	96,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	174 042,00	100,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	4 370,00	38,00
		0500	Wpływy z czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	17 757,25	17 756,73	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 152 395,00	1 017 484,82	88,29
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	870 326,55	87,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	7 487,59	83,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 227,50	96,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 488,00	8 488,00	100
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 429,72	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2 585,00	2 580,00	99,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850,00	1 000,00	117,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	112 284,33	93,57

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 072,00	3 143,20	151,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 517,93	90,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 257,04	141 597,04	103,16
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 600,00	15 880,15	126,03
		0410	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	12 056,00	109,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 813,00	57 813,33	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 720,00	55 723,52	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,04	91,04	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 741 743,00	4 741 743,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 937 100,00	3 937 100,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	804 643,00	804 643,00	100
758			Różne rozliczenia	8 832 336,69	8 835 008,69	100,03
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 742 589,00	5 745 261,00	100,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 742 589,00	5 745 261,00	100,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	598 676,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	598 676,00	-

	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	598 676,00	0,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 676,00	0,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	219 251,00	219 251,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 251,00	219 251,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	516 663,00	516 663,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	516 663,00	516 663,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 680 206,69	1 680 206,69	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 563 069,00	1 563 069,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 650,69	32 650,69	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 687,00	75 687,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	8 800,00	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 951,00	74 951,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 951,00	74 951,00	100
801			Oświata i wychowanie	780 912,33	789 488,00	101,10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 744,00	4 179,00	88,09
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100

		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	81,00	450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 072,00	63,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100
	80104		Przedszkola	410 728,80	421 971,61	102,74
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 367,80	21 367,80	100
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	101 229,81	112,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	213,00	106,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 161,00	299 161,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 378,60	262 372,60	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 154,50	121 154,50	100
		0830	Wpływy z usług	141 224,10	141 218,10	100
	80153		Zapewnienie uczniom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 020,93	32 924,79	94,01
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i ustawami	35 020,93	32 924,79	94,01
	80195		Pozostała działalność	68 040,00	68 040,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	8 350,00	8 350,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 690,00	59 690,00	100

852			Pomoc społeczna	410 107,94	393 796,51	96,02
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 923,47	82,06
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 923,47	82,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 615,00	5 155,73	91,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 615,00	4 155,73	74,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 677,00	60 763,00	88,48
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 059,60	94,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 756,29	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 577,00	8 524,16	62,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	3 300,00	64,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 011,00	39 778,83	88,38
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 011,00	39 778,83	88,38
	85216		Zasiłki stałe	53 249,00	46 266,76	86,89

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 249,00	46 266,76	86,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 783,00	161 070,46	108,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	28 483,60	268,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 496,00	6 496,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 687,00	126 090,86	96,48
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	2 463,07	70,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 463,07	70,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 055,00	45 298,61	92,34
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 055,00	45 298,61	92,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 704,00	4 704,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 704,00	4 704,00	100
	85295		Pozostała działalność	26 513,94	24 372,58	91,92
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	20 393,94	20 393,94	100

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	3 978,64	65,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	496,46	12,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	496,46	12,41
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	496,46	12,41
855			Rodzina	1 757 450,39	1 597 564,75	110,01
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 399,39	26 399,39	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 899,39	9 899,39	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	16 500,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 910,00	1 553 800,73	90,82
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 100,00	55,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 410,00	1 549 173,04	92,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	3 296,93	9,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	153,75	40,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379,00	153,00	40,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 762,00	17 210,88	87,09
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 762,00	17 210,88	87,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 966,07	1 983 609,02	94,59
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 600,00	710 819,64	110,96
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	709 871,35	110,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	948,29	158,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 280,00	941 458,80	94,03
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	940 164,21	94,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	328,00	343,20	104,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	952,00	951,39	99,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 970,00	1 970,00	2,99
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 970,00	1 970,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	64 000,00	0,00	-

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 100,00	11 344,50	15,96
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 100,00	11 344,50	15,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 016,00	318 016,00	100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	314 730,00	314 730,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 286,00	3 286,00	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,07	0,08	114,29
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,07	0,08	114,29
926			Kultura fizyczna	0,00	213 146,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>213 146,00</i>	<i>-</i>
	92695		Pozostała działalność	0,00	213 146,00	-
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>-</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 146,00	-
Dochody ogółem:				33 710 364,50	33 701 750,22	99,97
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>771 795,74</i>	<i>1 113 934,77</i>	<i>144,33</i>
			w tym: majątkowe:	5 793 908,23	6 067 911,25	104,73

			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	723 773,23	1 113 934,77	153,91
			w tym: dochody bieżące	27 916 456,27	27 633 838,97	98,99
			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	48 022,51	0,00	-

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł		Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w zł	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 931,54	1 931,54		
	01095	Pozostała działalność	1 931,54	1 931,54		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,54	1 931,54		
600		Transport i łączność	3 460,00	3 460,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 460,00	3 460,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 460,00	3 460,00		
750		Administracja publiczna	63 272,65	60 830,65	40,00	Budżet państwa 206,15 zł Budżet gminy 10,85 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 272,65	60 830,65	40,00	Budżet państwa 206,15 zł Budżet gminy 10,85 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63 272,65	60 830,65		

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 831,00	109 710,04		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 640,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	243,00	243,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	243,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 189,00	79 069,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 189,00	79 069,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 759,00	28 758,04		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 759,00	28 758,04		
752		Obrona narodowa	300,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00		

801		Oświata i wychowanie	35 020,93	32 924,79		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 020,93	32 924,79		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 020,93	32 924,79		
852		Pomoc społeczna	45 011,00	39 778,83		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 011,00	39 778,83		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 011,00	39 778,83		
855		Rodzina	1 692 551,00	1 566 536,92	36 500,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 33 224,02 zł; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 4 945,42 zł; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 3 296,93 zł;
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 410,00	1 549 173,04	36 500,00	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego (budżet państwa) 33 224,02 zł; Fundusz alimentacyjny 60% nal. gł. (budżet państwa) 4 945,42 zł; Fundusz alimentacyjny 40% (należność gminy) 3 296,93 zł;
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 672 410,00	1 549 173,04		

		ustawami				
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	153,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379,00	153,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 762,00	17 210,88		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 762,00	17 210,88		
		Dotacje razem	1 978 766,42	1 842 561,07	36 540,00	Budżet państwa 38 389,84 zł; Budżet gminy 3 908,53 zł

IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1 931,54	1 931,54
		Pozostała działalność	1 931,54	1 931,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 893,67	1 893,67
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37,87	37,87
600	60004	Transport i łączność	3 460,00	3 460,00
		Lokalny transport zbiorowy	3 460,00	3 460,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460,00	3 460,00
750		Administracja publiczna	63 272,65	60 830,65

	75011	Urzędy wojewódzkie	63 272,65	60 830,65
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 869,65	59 850,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 403,00	980,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 831,00	109 710,04
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	1 640,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	243,00	243,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243,00	243,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 189,00	79 069,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 634,02	10 514,02
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 354,98	19 354,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200,00	49 200,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 759,00	28 758,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 820,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 739,00	10 738,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00
752		Obrona narodowa	798,36	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88,00	88,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410,36	410,36
801		Oświata i wychowanie	35 020,93	32 924,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	35 020,93	32 924,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 020,93	32 924,79
852		Pomoc społeczna	71 900,94	66 668,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 011,00	39 778,83
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311,00	1 158,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700,00	38 620,22
	85219	Pomoc społeczna	6 400,00	6 400,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96,00	96,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00
	85295	Pozostała działalność	20 393,94	20 393,94
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,87	350,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 544,07	17 544,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 499,00
855		Rodzina	1 692 551,00	1 566 536,92

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 410,00	1 549 173,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 298,00	3 298,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 493 900,29	1 381 925,55
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 211,71	163 494,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	153,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379,00	153,00
		Dotacje razem (wydatki)	1 978 766,42	1 842 561,07

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 320 000,00	1 320 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)	1 000 000,00	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	320 000,00	320 000,00
851	Ochrona zdrowia			3 930,00	3 930,00
	85195	Pozostała działalność	Izba Wyrzeźwień w Bytomiu	3 930,00	3 930,00
600	Transport i łączność			935 676,00	935 676,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (wpłata gminy)	935 676,00	935 676,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
926	Kultura fizyczna			45 000,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	45 000,00	45 000,00
Suma dotacji, wpłat dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 304 606,00	2 304 606,00

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

W uchwale budżetowej budżetu gminy na 2024 rok ustalono dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Nazwa	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok
	wg uchwały budżetowej	po zmianach	
Dochody:			
Dochody: 900-90019-0690	1 000,00	3 286,00	3 286,00
· Wpływy z różnych opłat			
Wydatki:	1 000,00	3 286,00	3 286,00

·900-90019-4300 wydatki bieżące: wydatki związane z ich realizacją zadań statutowych (leczenie pszczół, leki dla pszczół)	1 000,00	3 286,00	3 286,00
---	----------	----------	----------

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK

W 2024 roku wydatki budżetu gminy Krupski Młyn zostały zrealizowane w wysokości 30 995 781,16 zł, co stanowi 93,72% planu wynoszącego 33 074 312,57 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zarówno bieżącego utrzymania jak i zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące przeznaczono 25 982 348,55 zł, tj. 83,83% wykonanego budżetu, a na wydatki majątkowe 5 013 432,61 zł, tj. 16,17% wykonanych wydatków budżetu.

010 Rolnictwo i łowiectwo 64 251,14 zł

01008 Melioracje wodne 30 000,00 zł

Ze środków wyodrębnionego w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego Potępa wykonano prace przy rowach melioracyjnych.

01030 Izby rolnicze 168,75 zł.

Wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w 2024 roku wyniosły 168,75 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego przekazuje się na rzecz izby rolniczej tj. Izby Rolniczej w Katowicach.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 32 150,85 zł

Dokonano wydatków majątkowych w zakresie zadania Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej etap II realizacja projektu na terenie gminy Krupski Młyn.

01095 Pozostała działalność 1 931,54 zł

Zwrot podatku akcyzowego w wysokości 1 893,67 zł oraz koszty obsługi przygotowania dokumentów pod zwrot podatku akcyzowego w wysokości 37,87 zł. Zwrot podatku akcyzowego otrzymują rolnicy z terenu naszej gminy na wniosek. Są to środki budżetu państwa.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 507 418,60 zł

40001 Dostarczanie ciepła 148 969,64 zł

Dokonano wypłaty rekompensat i dodatków z tytułu podwyższonych kosztów za ciepło dla PEC Ciepłogaz na wartość 100 000 zł. Są to środki budżetu państwa. Również dokonano zwrotu środków do budżetu państwa z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę rekompensat/wyrównań za rok poprzedni na kwotę 48 969,64 zł.

40002 Dostarczanie wody 358 448,96 zł

W tym dokonano wydatków na:

- umowy zlecenia na wykonanie obserwacji hydrogeologicznych na ujęciach wody 17 043 zł

- zakup wodomierzy głównych, materiały do przebudowy wewnętrznej instalacji dystrybucji wody na ujęciu wody w Ziętku, zakup hydrantu wraz z armaturą, zakup akumulatorów rozruchowych na ujęciu wody w Ziętku, zakup akumulatora na ujęcie w Potępie, inne drobne materiały na potrzeby gospodarki wodociągowej 17 891,68 zł
- zakup energii elektrycznej na ujęciu wody, nabycie sieci wodociągowych, zakup wody z Nitroerg dla Krupskiego Młyna 83 927,41 zł
- usługi remontowe 46 832,29 zł: wymiana złoza filtracyjnego na ujęciu wody w Krupskim Młynie filtr nr 1, naprawa kompresora na ujęciu wody w Krupskim Młynie, usuwanie awarii wodociągowych na Potępie, w Krupskim Młynie, serwis głowic filtracyjnych oraz usunięcie awarii głowicy nr 1 na ujęciu wody w Krupskim Młynie, wznowienie dostawy wody do ogródków działkowych, remont instalacji wewnętrznej dystrybucji wody na ujęciu w Ziętku, inne drobne prace na sieciach i obiektach wodociągowych
- usługi 144 662,21 zł przegląd instalacji i zabezpieczeń elektrycznych oraz przegląd budowlany obiektów ujęć wody, wykonanie operatu wodno-prawnego oraz inwentaryzacji geodezyjnej dla ujęcia wody w Ziętku, regeneracja i legalizacja wodomierzy głównych budynkowych i inne drobne usługi dla obiektów gospodarki wodociągowej, badanie jakości wody, obsługa serwisowa instalacji odzłaziaczy na ujęciu wody w Potępie, nadzór eksploatatora przez ZUK w Tworogu, przegląd hydrantów gaśnic na ujęciach wody, przegląd kominiarski, przygotowanie map z przebiegiem wodociągów, wypis z rejestru gruntów dotyczącego gospodarki wodociągowej
- usługi telekomunikacyjne 257,24 zł
- opłaty i składki 19 846,14 zł, w tym ubezpieczenia obiektów wodociągowych, opłaty za usługi wodne do instytucji Wody Polskie, opłata za wydanie decyzji taryfowej oraz pozwolenia wodno-prawnego dla ujęcia wody w Ziętku, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w drogach
- wydatki majątkowe 27 988,99 zł w zakresie dokumentacji technicznej związanej z montażem OZE na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy (docelowo będzie składany wniosek o dofinansowanie w zakresie paneli fotowoltaicznych)

600 Transport i łączność 2 682 650,34 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy 935 676,00 zł

Dokonano wydatków na utrzymanie komunikacji autobusowej zgodnie z zasadami dofinansowania przewozów zbiorowych w kwocie 932 216,00 zł.

Poniesiono wydatek w wysokości 3 460 zł na dowóz wyborców do obiektów głosowania przy wyborach (zadanie zlecone i środki z budżetu państwa).

60016 Drogi publiczne gminne 1 743 958,62 zł

W tym dokonano wydatków na:

- zakup materiałów 63 502,46 zł, w tym: zakup paliwa wykorzystywanego do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej i destruktu, zakup kruszywa drogowego, zakup znaków drogowych wraz ze słupkami, farby i lakiery oraz inne drobne materiały, zakup desek na pokłady mostów, części zamienne do ciągnika, pojazdu Polaris, solarka, stopa wibracyjna, w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego zakupiono masę asfaltową i destruktu asfaltowy na potrzeby drobnych prac na drogach w Sołectwie Krupski Młyn

- usługi remontowe 65 365,54 zł: naprawa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Głównej w Krupskim Młynie, remont drogi przy garażach w Ziętku, wymiana uszkodzonego wpustu przy ul. Prusa i Buczka w Krupskim Młynie, wymiana pokładu i belek na tzw. „Bance”, naprawa sprzętu drogowego czyli ciągnika MTZ i Polaris, budowa drogi przy garażach w Ziętku, wykonanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych: poczta, cmentarz, sala posiedzeń na ul. Głównej w Krupskim Młynie, budynek wielofunkcyjny przy ulicy Zawadzkiego, urząd gminy, budynek sportowy oraz wbudowanie płytek chodnikowych
- usługi 14 718,01 zł, w tym: coroczny przegląd dróg i obiektów mostowych, serwis techniczny pojazdu NewHolland, usługa transportowa dla zadań drogowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- opłaty i składki 2 873,61 zł, w tym: polisy komunikacyjne, polisy ubezpieczeniowe mienia dotyczące dróg
- wydatek majątkowy 30 000 zł poniesiony na wykonanie drogi dojazdowej do działek w Kanolu (zapewnienie dojazdu do działek gminnych nr 97/1 i 98/1 w Kanolu
- kwota w wysokości 1 567 500 zł poniesiona w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dróg gminnych (zadanie rozpoczęto się w 2023 roku) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 3 015,72 zł

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

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 730 037,77 zł

7004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 489 500,00 zł

Dokonano wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce SIM w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 236 573,96 zł

Dokonano wydatków na:

- umowę zlecenie na naprawy w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach gminnych 4 859,23 zł
- zakup materiałów 18 198,99 zł, w tym: płytki podłogowe i ścienne na potrzeby przywrócenia prawidłowego stanu technicznego lokalu gminnego, materiały elektryczne do usuwania awarii w budynkach gminnych, materiały do wykonania trzepaka, programator do bojlera w łazienkach socjalnych, środki czystości do sprzątania części wspólnych w budynkach komunalnych
- energia elektryczna 306 749,84 zł
- usługi remontowe 39 658,64 zł, w tym: remonty i usuwanie awarii, drobne prace dekarские na budynkach gminnych (Mickiewicza 1, Ziętek 7, Główna 9) i zakup sygnału TV do budynków gminnych

- usługi 205 034,28 zł, w tym: rozliczanie ciepła, usuwanie awarii podzielników ciepła, przegląd budowlany obiektów gminnych, przegląd instalacji elektrycznych, przegląd gazowy, usługa zarządzania energetycznego, serwis wod.-kan., sporządzenie świadectw energetycznych dla wynajmowanych przez gminę lokali, mycie okien w częściach wspólnych, odpisy, mapki, ogłoszenia prasowe dot. wykazów nieruchomości na potrzeby wydierżawiania lokali użytkowych, wywóz nieczystości dla budynków komunalnych (odpady komunalne), czyszczenie przewodów kominowych i coroczny przegląd instalacji wentylacyjnych i kominarskich, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i map ewidencyjnych, publikacja w gazetach lokalnych wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- zakup usług telekomunikacyjnych 284,68 zł
- zapłatę udziału we wspólnotach mieszkaniowych 989 709,36 zł
- ubezpieczenia budynków, pozwy o zapłatę należności czynszowych 16 659,87 zł
- koszty postępowania sądowego 4 226,12 zł
- wydatki majątkowe na zadanie Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 i 5 w Ziętku (środki własne gminy 212 309,95 zł oraz środki z "Polskiego Ładu" 1 418 883 zł)
- budowa na kwotę 20 000 zł wiaty śmietnikowej dla budynku w Ziętku przy bloku Nr 7

70095 Pozostała działalność 3 963,81 zł

- zakup wyposażenia do świetlicy GOKSiR w Ziętku w ramach wyodrębnionych środków z Funduszu Sołeckiego dla Ziętka

710 Działalność usługowa 30 651,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 110,00 zł

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

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 541,00 zł

Dokonano wydatków na rozgraniczenia i podziały nieruchomości.

750 Administracja publiczna 5 583 026,57 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 60 830,65 zł

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 180 058,71 zł

Zrealizowano wydatki na:

- wypłatę diet radnych 165 462,93 zł

- art. przemysłowe i spożywcze 5 296,19 zł (kwiaty, powerbanki dla Rady Gminy na zakończenie kadencji, wzmacniacz, filiżanki, pieczętki, środki czystości, papier)
- usługi 1 455,16 zł poczęstunek z okazji zakończenia roku, uczestnictwo radnego w Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym, podpis elektroniczny dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
- usługi telekomunikacyjne, Internet, transmisja internetowej sesji Rady Gminy, transkrypcja sesji 5 163,23 zł
- podróże służbowe radnych 631,20 zł
- szkolenia radnych 2 050,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 917 008,29 zł

Zrealizowano wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 456,82 zł w tym: ekwiwalent za pranie odzieży w związku z przepisami BHP, dopłata do okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze, odzież i obuwie BHP, woda mineralna, posiłki regenerujące
- wydatki na jubileusz Złote Gody dla par małżeńskich 5 700 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3 658 774,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 201 543,41 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 114 zł
- wpłaty na PFRON 13 665 zł
- umowy zlecenia 4 371,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem urzędu 78 085,83 zł tonery, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, publikacje książkowe z dziedzin fachowych, pieczętki, druki, czajnik elektryczny, telefon komórkowy, książki nadawcze, prenumerata czasopism branżowych”, w zakresie działalności informatyka (program graficzny, monitor ekranowy, pendrive, karty do USC, rozdzielacz USB do sekretariatu USB dla USC, stanowisko komputerowe dla Wójta Gminy, podzespoły do komputerów przenośnych, oprogramowanie biurowe MS Office 2024 w ilości 40 licencji dla pracowników UG
- energia cieplna i elektryczna 102 245,76 zł
- badania lekarskie pracowników 3 485 zł

- zakup usług pozostałych 636 974,05 zł, w tym: dzierżawa kserokopiarek, obsługa prawna, ochrona budynku UG, konserwacja systemu sygnalizacji i włamania i napadu, usługa eGmina, naprawa drzwi w urzędzie, czynsz najmu budynku zastępczego na czas remontu (103 526,64 zł), opłata pocztowa, odpady komunalne, odnowienie podpisu elektronicznego, obsługa BHP, pełnomocnictwo pocztowe, obsługa informatyczna (104 857,50 zł), naprawa kserokopiarki, udrożnienie kanalizacji, przegląd gaśnic, badanie wydajności hydrantu, usługa doradztwa prawno-podatkowego, szkolenia okresowe BHP, transport przesyłek, przegląd budowlany, usługi kominiarskie, abonament ERIF, prowizja bankowa i opłaty, 40 licencji oprogramowania office 365 z licencją na 1 rok, zmiany w systemach komputerowych, podpis elektroniczny, opieka autorska programów firmy Radix, licencja Legislador, wykonanie kopii bezpieczeństwa danych Ferro, przedłużenie licencji i utrzymania serwisu BIP, licencja oprogramowania Lex dostępu do systemu prawnego, certyfikaty dla domeny krupskmlyn.pl, usługa hostingu, wywóz śmieci
- zakup usług telekomunikacyjnych 17 596,22 zł
- podróże krajowe służbowe (delegacje) 15 700,53 zł
- podróże służbowe zagraniczne 250,44 zł
- różne opłaty i składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska, ubezpieczenia 21 498,41 zł
- odpisy na obowiązkowy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 080,58 zł
- koszty sądowe w związku z kierowanymi sprawami na drogę sądową 435,14 zł
- szkolenia pracowników 17 207,37 zł
- wydatek majątkowy na kwotę 36 723,19 zł w zakresie zadania Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym (remont siedziby Urzędu Gminy)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 89 034,46 zł

W tym wydatki przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów 1 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 367,18 zł (głównie środki wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego dla Potępy, Ziętka, Krupskiego Młyn) w tym: poczęstunek na koncercie z okazji Dnia Kobiet w GOKSiR W Potępie i na koncercie z okazji 40 rocznicy śmierci ks. J. Popiełuszki w kościele, poczęstunek na spotkaniu OSP Potępa z okazji św. Floriana, poczęstunek na turnieju piłkarskim o puchar sołtysa Potępy, nagrody na dzień Gier planszowych, poczęstunek na zawodach wędkarskich o puchar sołtysa Potępy, artykuły plastyczne, dekoracyjne na festyn sołecki, poczęstunek na festynie sołeckim, program graficzny, dyplomy, nagroda dla PZHGP, materiały biurowe i gadżety
- zakup usług 62 067,28 zł: uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, tynkowanie ściany pod mural na tzw. Oczku, spotkanie z okazji jubileuszu Złote Gody, wynajem oświetlenia na piknik rodzinny z okazji 5-lecia Akademii Piłkarskiej w Krupskim Młynie

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 323 704,46 zł

Wydatki te dotyczą obsługi placówek oświatowych wykonywanych przez Gminny Zespół Oświatowy. Gminny Zespół Oświatowy zatrudnia 3 osoby (3 etaty).

Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 304 560,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 251 zł
- usługi 10 922,46 zł: opiekę autorską oprogramowania komputerowego w zakresie programu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego, odnowienie podpisu elektronicznego, licencja na użytkowanie aplikacji analizator, zmiany w systemach komputerowych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych
- szkolenia pracowników 800 zł
- podróże służbowe 136 zł
- dofinansowanie zakupu okularów 400 zł

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

75095 Pozostała działalność 12 390 zł

Wydatki poniesiono na wypłatę diety dla sołtysów w wysokości 12 90,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 109 710,04 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 640,00 zł

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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 243,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów w 2024 roku.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 79 069,00 zł

Przeprowadzenie wyborów na Wójta gminy Krupski Młyn.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 758,04 zł

Organizacja i przeprowadzenie wyborów w 2024 roku.

752 Obrona narodowa 498,36 zł

75224 Kwalifikacja wojskowa 498,36 zł

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221 241,83 zł75412 Ochotnicze straże pożarne 218 873,44 zł

Zrealizowano wydatki na:

- dotacja podmiotowa do OSP Potępa na program „Bezpieczny strażak” 2 585 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 19 428 zł
- umowy zlecenia w zakresie utrzymania w sprawności technicznej sprzętu oraz samochodów pożarniczych 9 585 zł
- zakup materiałów 59 915,78 zł, w tym: paliwo, bieżące koszty utrzymania wyposażenia OSP w gotowości do użycia, mundury
- zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach remiz strażackich 30 599,86 zł
- usługi 36 472,36 zł, w tym: badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, badania techniczne sprzętu ratunkowego, naprawy sprzętu, samochodów, wyposażenia, usługa hostingowa, wywóz śmieci, remont pomieszczenia OSP w Krupskim Młynie
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 225,83 zł
- ubezpieczenie OC i NNW 11 204,51 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400 zł (egzekwowanie warunków z umowy na zakup samochodu strażackiego z lat ubiegłych)
- zakup motopompy 46 457,10 zł

75414 Obrona cywilna 368,39 zł

Wydatkowano kwotę 368,39 zł na koszty energii w związku z utrzymaniem syreny alarmowej.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 000,00 zł

Za udział strażaków OSP Potępa w akcjach powodziowych na terenie powiatu raciborskiego.

757 Obsługa długu publicznego 151 837,11 zł75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 151 837,11 zł

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

758 Różne rozliczenia 0,00 zł75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Nie rozwiązywano rezerw.

801 Oświata i wychowanie 9 699 331,44 zł

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano w 2024 roku 9 699 331,44 zł. Wydatki te dotyczą placówek publicznych: Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie, Przedszkola w Krupskim Młynie wraz z oddziałem w Ziętku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie. Jednostki oświatowe obsługuje Gminny Zespół Oświatowy. Wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego opisano w dziale 750 w rozdziale 75085.

Wydatki w dziale 801 były sfinansowane następującymi środkami:

subwencją oświatową w wysokości 5 745 261,00 zł,

Funduszu Pomocy na kwotę 75 687,00,

dotacji przedszkolnej z budżetu państwa w wysokości 297 661,00 zł,

dotacji podręcznikowej w kwocie 32 924,79 zł

z opłaty za wyżywienie i czesne 283 740,40 zł

na zadanie/projekt „Podróże z klasą” 68 040,00 zł

na zadanie/projekt „Program rozwoju czytelnictwa 4 500,00 zł

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 79 320,03 zł

środkami własnymi z dochodów gminy kwotą w wysokości 3 112 197,22 zł.

80101 Szkoły podstawowe 5 266 916,81 zł

Na prowadzenie dwóch szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 5 385 269,43 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości 5 266 916,81 zł, w tym środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną 201 289,23 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 403 321,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 102,63 zł (środki czystości, materiały budowlane, benzyna do kosiarki, materiały oświetleniowe dla konserwatora, artykuły biurowe, tonery, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, listy gratulacyjne dla absolwentów, nagrody książkowe dla prymusów na zakończenie roku szkolnego, kabel, drukarki, gilozes, materiały opatrunkowe, akumulatory do lamp awaryjnych, krzesła do pracowni komputerowej, szafa metalowa)
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 550 zł w ramach programu Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 234 006,18 zł
- usługi remontowe 1 366,84 zł
- badania okresowe pracowników 1 880,00 zł

- usługi 63 069,34 zł (dzierżawa ksera, usługi pocztowe, ścieki, odpady komunalne, przegląd przewodów kominowych, badanie okresowe wyłączników przeciwpożarowych prądu, elektronarzędzia, pomiary elektryczne, badanie windy towarowej, przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary kontrolno-okresowe, okresowy przegląd budowlany, zakup biletów autobusowych dla opiekuna dzieci dojeżdżających, nauczycieli wyjazdów na halę, zawody, pakiet dziennika Vulcan, licencja ebiblioteka, utrzymanie strony internetowej ZSP w Potępie, modernizacja infrastruktury internetowej, wymiana routerów, funkcja inspektora ochrony danych i usługi z zakresu bhp, legitymacje szkolne)
- zakup materiałów (artykuły papiernicze, tablica ceramiczna, wentylator) w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi (konflikt zbrojny na Ukrainie) 7 029,69 zł zł
- usługi telekomunikacyjne 2 245,85 zł
- podróże krajowe 80,00 zł
- różne opłaty i składki 7 756,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 263 400 zł
- szkolenia pracowników 780 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 26 362,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 21 676,46 zł (projektor, huśtawka, zestaw multimedialnych ćwiczeń do kształcenia podstaw języka polskiego, naleśnikarka gastronomiczna, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, gry dydaktyczne, koło garncarskie, multimedialne atlasy,, mapy, karty edukacyjne, audiobook, gry, komiksy, zestaw do optyki, puzzle, modele do chemii, bryły)

80104 Przedszkola 1 875 507,00 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 521 570,87 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli 62 736,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 28 755,90 zł (środki czystości, materiały biurowe, żarówki, świetlówki, gniazdka elektryczne, komputer i akcesoria komputerowe, licencja MS Office, paliwo do kosiarki, wycieraczka, akumulatory do lamp awaryjnych)
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 700 zł , książki w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 90 083,38 zł
- usługi remontowe 975,04 zł (usunięcie awarii elektrycznej, wymiana pompy po awarii)
- badanie okresowe pracowników 1 003 zł
- usługi 15 127,98 zł, w tym opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych, ścieki, odpady komunalne, przegląd obiektu pod kątem PPOŻ, usługa RODO , przegląd gaśnic, dzierżawa ksero, certyfikaty dla strony internetowej przedszkola, konfiguracja urządzeń sieciowych, pomiary okresowe elektryczne)

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 900,32 zł
- delegacje (podróże służbowe) 15,80 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 593 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 351 zł
- zakup usług za umieszczanie dzieci z terenu gminy Krupski Młyn w przedszkolach w innych gminach 61 574,26 zł
- szkolenia pracowników 120 zł

80107 Świetlice szkolne 342 650,46 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 312 876,24 zł
 - odpisy na ZFŚS 13 266 zł
- dodatki wiejskie 16 508,22 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 118 339,06 zł

W 2024 roku środki wydatkowano na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół w wysokości 105 892,38 zł. Z kolei zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki oświatowej wyniósł 12 446,68 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20 139,00 zł

Środki wydatkowano na szkolenie nauczycieli w wysokości 17 639 zł; usługi pozostałe to wartość 2 500 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 257 229,51 zł

Zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 962 534,74 zł
- zakup materiałów 8 108,37 zł (lodówka, blender, kuchnia, maszynka do mielenia mięsa)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 927,00 zł
- zakup środków żywności 259 659,40 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50 009,73 zł

Wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty wyodrębniane są proporcjonalnie wg wskaźnika. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki zrealizowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 630,35 zł
- pozostałe wydatki usługi, materiały, środki dydaktyczne 10 379,38 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 565 545,42 zł

Wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wydatki i koszty wyodrębniane są proporcjonalnie wg wskaźnika. Wydatki i koszty osobowe nauczycieli wg proporcji na dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 036,95 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 508 245,47 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 863,00 zł
- usługi 12 400,00 zł (terapia SI, zajęcia ruchowe)

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 32 924,79 zł

Wydatki zrealizowano na zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 32 579,45 zł. Kwota w wysokości 345,34 zł stanowi zakup materiałów biurowych.

80195 Pozostała działalność 170 069,66 zł

Wydatki dokonane to:

- zwrot dotacji niewykorzystanej w wysokości 1 669,82 zł
- umowę zlecenie 360 zł
- materiały i wyposażenie 7 951,68 zł
- usługi remontowe 4 311,00 zł
- usługi pozostałe 75 157,13 zł
- różne opłaty i składki 1 300,00 zł
- wydatek w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla celów zadania „Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej” (modernizacja szkoły podstawowej w Krupskim Młynie) 79 320,03 zł

851 Ochrona zdrowia 138 644,57 zł

85153 Zwalczanie narkomanii 1 000 zł

Wydatki zrealizowano na materiały dotyczące profilaktyki alkoholowej, w tym usługa informatyczna.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 714,57 zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 12 720,04 zł
- umowa zlecenie dla psychologa 16 340 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 928,87 zł (materiały biurowe i wyposażenie pomieszczenia dla GKRPA)
- usługi 21 525,66 zł, w tym sesje indywidualne dla osób uzależnionych i terapie, obozy terapeutyczne, programy profilaktyczne dla szkół, wsparcie OSP Potępa, Biblioteki gminnej oraz sołectwa
- szkolenia członków komisji gminnej 200 zł

85195 Pozostała działalność 83 930,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- usługi (zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Krupski Młyn od SP ZOZ w Tworogu) 80 000,00 zł
- dotację na izbę wytrzeźwień w Bytomiu na zasadzie porozumienia 3 930,00 zł

852 Pomoc społeczna 1 533 074,96 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 717,47 zł

Środki wydawkowano na zapobieganie przemocy w rodzinie i zastosowano szkolenie z wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zakupiono materiały i usługi w celu realizacji zadań.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 155,73 zł

Wydatkowano środki na zapłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały. Wydatek w 100% pokrywa budżet państwa w formie dotacji.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 426 244,52 zł

Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków 74 578,16 zł (środki pochodzą z budżetu państwa i ze środków własnych gminy)
- świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy 1 584,00 zł
- zapłatę za podopiecznych z naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej 350 082,36 zł (osoby są umieszczone w domach pomocy społecznej; wydatek stanowią w całości środki własne gminy)

85215 Dodatki mieszkaniowe 178 120,66 zł

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

85216 Zasiłki stałe 46 266,76 zł

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej 764 542,61 zł

Wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 zł
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 665 739,47 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 059,53 zł
- materiały 6 999,11 zł, w tym: pieczątki, środki czystości, druki, licencje na programy informatyczne, materiały biurowe
- zakup energii 12 032,68 zł
- zakup badań lekarskich okresowych dla pracowników 255 zł
- usługi 44 146 zł, w tym: licencje, ochrona mieni, wywóz nieczystości, woda i ścieki, opłaty pocztowe, usługa informatyczna. Opłaty bankowe, abonament RTV
- zakupu usług telekomunikacyjnych 764,59 zł
- delegacje 2 497,80 zł
- odpis na ZFŚS 23 059,53 zł
- opłaty za trwały zarząd 850,43 zł
- szkoleń pracowników 1 598 zł

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 411,14 zł

Środki wydatkowano na energię elektryczną oraz gaz w lokalu chronionym, którym dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 828,98 zł. Wysokość wydatków poniesionych z tytułu czynszu za lokal chroniony zamknęła się kwotą 2 582,16 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 955 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych (rehabilitacja ruchowa dla 10 dzieci).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 298,61 zł

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 298,61 zł.

85231 Pomoc dla cudzoziemców 4 704,00 zł

Wypłacono świadczenia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania. Środki stanowią Fundusz Pomocy i jest to finansowane z budżetu państwa.

85295 Pozostała działalność 26 658,46 zł

Środki wydatkowano na:

- wypłata świadczeń takich jak dodatki do paliw gazowych, dodatki osłonowe
- koszty obsługi tego zadania
- licencja programu komputerowego służący realizowaniu tych świadczeń w/w
- energia elektryczna.

Wydatki te przeprowadził GOPS w Krupskim Młynie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 620,58 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 620,58 zł

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

855 Rodzina 1 750 054,59 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 26 399,39 zł

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

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 550 173,04 zł

W 2024 roku wypłacono świadczeń na kwotę 1 381 925,55 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia poniesiono wydatki w wysokości 164 789,49 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe do Wojewody wraz z odsetkami wyniósł 1 000 zł. Usługi kosztowały budżet 3 298 zł na licencje programów informatycznych.

85503 Karta Dużej Rodziny 153,00 zł

Wydatek w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 153,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny 22 000,00 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny – 22 000 zł. Asystent rodziny obejmuje swoim zakresem pracy 10 rodzin, w tym 4 rodziny na wniosek sądu.

85508 Rodziny zastępcze 134 118,28 zł.

Środki wydatkowano na umieszczenie 7 dzieci w pieczy zastępczej. Środki wydatkowane na ten cel pochodzą z budżetu gminy (własne).

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 17 210,88 zł

Składkami jest objętych 5 osób. Środki pochodzą z budżetu państwa. Wydatek w 2024 roku to kwota 17 210,88 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 317 009,73 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 777 478,93 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów na kwotę 8 983,40 zł zakup pomp do przepompowni w Krupskim Młynie przy ulicy Leśmiana i w Ziętku oraz zakup drobnych materiałów w gospodarce ściekowej
- zakup energii elektrycznej oczyszczalni ścieków i na przepompowni ścieków w Krupskim Młynie, na oczyszczalni w Ziętku i w Potępie na przepompowni 116 478,70 zł
- zakup usług remontowych 37 908,85 zł, w tym przebudowa układu pomiarowego pompowni P1, remont dmuchawy i klap zwrotnych przy kompresorach, wymiana silnika w dmuchawie na oczyszczalni w Krupskim Młynie, wymiana awaryjnego falownika i stycznika w stacji dmuchaw, remont pompy do ścieków, remont systemu sterowania na przepompowni P2 tzw. Oczko, wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego 7 w Krupskim Młynie i inne drobne prace na obiektach gospodarki ściekowej
- usługi na kwotę 601 814,42 zł, w tym: dostęp do Internetu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie, transmisja danych pomiarowych w technologii GSM/GPRS (Nasus) komunikacja obiektów gospodarki ściekowej w Krupskim Młynie, kompleksowe czyszczenie kanalizacji w rejonie ul. Prusa w Krupskim Młynie oraz w rejonie ronda, kanalizacja sanitarna (prace utrzymania), przegląd budowy obiektów gospodarki ściekowej oraz przegląd instalacji elektrycznej na tych obiektach, przegląd kominiarski, badanie ścieków oraz skratek i osadów, wynagrodzenie eksploatatora ZUK w Tworogu (303 336,68 zł), nabycie sieci kanalizacyjnych, przyjęcie ścieków z Potępy przez ZUK w Tworogu (245 614,33 zł)
- opłaty i składki 12 293,56 zł, w tym: ubezpieczenie obiektów i pojazdów gospodarki ściekowej, dzierżawa gruntów pod kanalizację sanitarną, umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w drogach (zapłata do zarządcy drogi w ZDP Tarnowskie Góry) i opłaty do PGW Wody Polskie za usługi wodne

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 962 524,23 zł

Środki wydatkowano na:

- usługi wykonawcy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 937 055,98 zł
- koszty administracyjne obsługi tego systemu 25 468,25 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi 170 494,80 zł

Środki wydatkowano na:

- umowę zlecenie 75 zł

- zakup materiałów 32 853,16 zł, w tym materiały eksploatacyjne i narzędzia naprawy i konserwacji małej architektury (impregnat, cement, kołki, farby i inne), elementy na place zabaw (szczegel do drabinki na placu zabaw w Ziętku, płyty na zadaszenie domku na plac zabaw w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 3), deski do wymiany w elementach małej architektury, kosze uliczne, ławka bez oparcia oraz stojak na rowery na potrzeby placu zabaw na tzw. Oczku, wkrętarka i klucz udarowy na wyposażenie warsztatu, narzędzia do celów prac utrzymania w infrastrukturze komunalnej, piasek do 5 piaskownic, zestaw ogrodowy, ławka, stojak na rowery, materiały elektryczne do zabudowy wyjścia elektrycznego do zasilenia oświetlenia choinki i innych urządzeń, dmuchawa do sprzątania boiska w Ziętku, piasek i szczotka do zmiatarki na potrzeby kortów tenisowych, farby, pędzle do prac przy obiektach małej architektury
- usługi remontowe 13 684,45 zł, w tym naprawa elementów na placach zabaw, wymiana fundamentu karuzeli, huśtawka, wałka, naprawa wiaty śmietnikowej (złamanie betonowe ściany), dzierżawa i serwis przenośnych kabin sanitarnych na placu zabaw w Odmuchowie, w Krupskim Młynie i na cmentarzu komunalnym
- usługi pozostałe 112 627,19, w tym: roczny przegląd budowlany urządzeń zabawowych, i elementów małej architektury,, zakup urządzenia na plac zabaw w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego,, usługa organizacyjno-nadzorcza nad cmentarzem komunalnym, wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych, ryczałt za zwierzęta umieszczane w schronisku (19 912,50 zł), odłów zwierząt (11 808 zł), sterylizacja kotów wolno żyjących, klatki dla zwierząt, zakup i montaż zadaszenia nad piaskownicą

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 61 831,05 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów 29 515,05 zł, w tym paliwo, materiały eksploatacyjne i części zamienne do utrzymania terenów zielonych, kwiaty do nasadzenia, donica przy urzędzie, części do kos spalinowych, kosa linkowa, dmuchawa spalinowa wraz z osprzętem, nasadzenia roślin, kwiaty, impregnat na potrzeby konserwacji małej architektury i obrzeży chodnikowych
- usługi remontowe 1 000,00 zł, w tym serwis i naprawa ciągnika MTZ 320
- usługi pozostałe 30 665,00 zł
- opłaty i składki 651,00 zł, w tym ubezpieczenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych w gminie (samochód Polaris)

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 11 344,50 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 324 005,72 zł

Dokonano wydatków na materiały oświetleniowe, serwis punktów świetlnych oraz na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla miejscowości w gminie Krupski Młyn.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 286,00 zł

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

90095 Pozostała działalność 6 044,50 zł

Wydatek w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego sołectwa Krupski Młyn na utwardzenie ścieżek na ciągach komunikacyjnych na cmentarzu.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 320 000,00 zł**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000 000,00 zł**

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

92116 Biblioteki 320 000,00 zł

Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie wyniosła 320 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna 155 722,53 zł**92695 Pozostała działalność 155 722,53 zł**

Środki przeznaczono na:

- dotację dla Klubu Sportowego Nitron 45 000,00 zł
- umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla gospodarza Klubu Sportowego w Krupskim Młynie 47 280,00 zł
- zakup materiałów 990,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej dla budynku sportowego, amfiteatru, rybacówki w Odmuchowie
- usługi pozostałe 7 913,56 zł, w tym wywóz odpadów komunalnych z terenów „sportowych”
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 5 000,00 zł

Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok (udział poszczególnych działów w budżecie względem wykonania)

Dział 1	Nazwa 2	Plan 3	Wykonanie 4	% udział w budżecie 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 181,54	64 251,14	0,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 069,64	507 418,60	1,64
600	Transport i łączność	2 690 776,00	2 682 650,34	8,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 868 823,05	4 730 037,77	15,26
710	Działalność usługowa	42 409,95	30 651,00	0,10
750	Administracja publiczna	6 371 840,16	5 583 026,57	18,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 831,00	109 710,04	0,35
752	Obrona narodowa	798,36	498,36	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 335,76	221 241,83	0,71
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	151 837,11	0,49
758	Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	9 956 769,77	9 699 331,44	31,29
851	Ochrona zdrowia	146 100,00	138 644,57	0,45
852	Pomoc społeczna	1 753 483,94	1 533 074,96	4,95

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	620,58	-
855	Rodzina	1 886 150,39	1 750 054,59	5,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 643,01	2 317 009,73	7,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	1 320 000,00	4,26
926	Kultura fizyczna	185 100,00	155 722,53	0,50
Suma wydatków		33 074 312,57	30 995 781,16	100

Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok w porównaniu do planu:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 181,54	64 251,14	89,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 069,64	507 418,60	91,91
600	Transport i łączność	2 690 776,00	2 682 650,34	99,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 868 823,05	4 730 037,77	97,15
710	Działalność usługowa	42 409,95	30 651,00	72,27
750	Administracja publiczna	6 371 840,16	5 583 026,57	87,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 831,00	109 710,04	99,89
752	Obrona narodowa	798,36	498,36	62,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 335,76	221 241,83	99,96
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	151 837,11	66,02
758	Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	9 956 769,77	9 699 331,44	97,41
851	Ochrona zdrowia	146 100,00	138 644,57	94,90
852	Pomoc społeczna	1 753 483,94	1 533 074,96	87,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	620,58	12,41
855	Rodzina	1 886 150,39	1 750 054,59	92,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 643,01	2 317 009,73	90,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	1 320 000,00	100
926	Kultura fizyczna	185 100,00	155 722,53	84,13
Suma wydatków		33 074 312,57	30 995 781,16	93,72

Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań inwestycyjnych za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan (dla zadania)	Źródło finansowania/zadanie klasyfikacja budżetowa
1.	Rowy melioracyjne	30 000,00	30 000,00	010 01008-6050
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej – etap II	32 150,85	40 000,00	010-01044-6050
3.	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	27 988,99	35 000,00	400-40002-6059

4.	Dokumentacja projektowo-kosztowa dla budowy drogi dojazdowej do Kanola opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w Kanolu	30 000,00	30 000,00	600-60016-6050
5.	Termomodernizacja budynków nr 3 i 5 na Ziętku	232 309,95 1 418 883,00	293 000,00 1 418 883,00	700-70005-6050 700-70005-6370
6.	aktualizacja dokumentacji technicznej dot. sieci wod-kan dla bud. UG, aktualizacja dokumentacji projektowej - bud. UG, wykonanie kosztorysów inwestorskich, wykonanie audytu energetycznego budynku UG dla zadania związanego z modernizacją budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie (przegląd i uaktualnienie)	36 723,19	255 000,00	750-75023-6050
7.	Zakup motopompy dla OSP Potępa	46 457,10	46 457,10	754-75412-6060
8.	modernizacja sieci kanalizacyjnej, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania Modernizacja gminnej infrastruktury oświatowej (dla SP Nr1 w krupskim Młynie)	79 320,03	100 000,00	801-80195-6050
9.	Zadaszenie piaskownicy	11 255,00	92 100,00	900-90003-6050
10.	Zakup udziałów w spółce SIM (Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa)	1 489 500,00	1 489 500,00	700-70004-6010
11.	Wydatki w ramach zadania Modernizacja dróg gminnych (środki Polski Ład)	1 567 500,00	1 567 500,00	600-60016-6370
12.	Wydatki w ramach zadania Ciepłe mieszkanie	11 344,50	71 100,00	900-90005-6230
Razem wydatki majątkowe		5 013 432,61		

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

W ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Potępa wydatkowano środki w wysokości 84 015,83 zł. Fundusz Sołecki dla Sołectwa Ziętek objął wydatkowaną kwotę w wysokości 68 320,37 zł oraz dla Krupskiego Młyna w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 83 903,30 zł.

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

Wartość środków wydatkowanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok wyniosła 236 239,50 zł. Wydatki majątkowe stanowią 61 255,00 zł, co stanowi prawie 26% wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu gminy Krupski Młyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 181,54	64 251,14	89,01
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100
	01030		Izby rolnicze	250,00	168,75	67,50
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250,00</i>	<i>168,75</i>	<i>67,50</i>
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	168,75	67,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	32 150,85	83,38
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 150,85</i>	<i>80,38</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 150,85	80,38
	01095		Pozostała działalność	1 931,54	1 931,54	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 893,67</i>	<i>1 893,67</i>	<i>100</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 893,67	1 893,67	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37,87</i>	<i>37,87</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,87	37,87	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 069,64	507 418,60	91,91
	40001		Dostarczanie ciepła	150 969,64	148 969,64	98,68
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>148 969,64</i>	<i>148 969,64</i>	<i>100</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 969,64	48 969,64	100
		2970	Różne przelewy	100 000,00	100 000,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	401 100,00	358 448,96	89,37
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>346 480,00</i>	<i>313 416,97</i>	<i>90,46</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 891,68	85,20
		4260	Zakup energii	92 000,00	83 927,41	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	55 980,00	46 832,29	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	144 662,21	95,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	257,24	85,75
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 846,14	76,33

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 620,00	17 043,00	86,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 043,00	92,02
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 000,00	27 988,99	79,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 988,99	79,97
600		Transport i łączność	2 690 776,00	2 682 650,34	99,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	935 676,00	935 676,00	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 460,00	3 460,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	100
		dotacje na zadania bieżące	932 216,00	932 216,00	100
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	932 216,00	932 216,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	1 746 900,00	1 743 958,62	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 400,00	146 458,62	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 557,24	63 502,46	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	65 942,76	65 364,54	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 718,01	86,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 873,61	99,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 597 500,00	1 597 500,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100
	6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 567 500,00	1 567 500,00	100
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 200,00	3 015,72	36,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	3 015,72	36,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 200,00	801,72	66,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 214,00	44,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 868 823,05	4 730 037,77	97,15
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 489 500,00	1 489 500,00	100
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 489 500,00	1 489 500,00	100
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 489 500,00	1 489 500,00	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 323,05	3 236 573,96	95,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 657 890,05	1 580 521,78	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 198,99	98,86
	4260	Zakup energii	373 000,00	306 749,84	82,24
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	39 658,64	88,13

		4300	Zakup usług pozostałych	209 490,05	205 034,28	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	284,68	94,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990 000,00	989 709,36	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 659,87	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 226,12	10,14
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 550,00</i>	<i>4 859,23</i>	<i>87,55</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 859,23	97,19
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 711 883,00</i>	<i>1 651 192,95</i>	<i>96,45</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	232 309,95	79,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 418 883,00	1 418 883,00	100
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	3 963,81	99,10
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>3 963,81</i>	<i>99,10</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 963,81	99,10
710			Działalność usługowa	42 409,95	30 651,00	72,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 409,95	10 110,00	58,07
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 909,95</i>	<i>8 610,00</i>	<i>54,12</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 909,95	8 610,00	54,12
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	20 541,00	82,16
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>25 000,00</i>	<i>20 541,00</i>	<i>82,16</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 541,00	82,16
750			Administracja publiczna	6 371 840,16	5 583 026,57	87,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 272,65	60 830,65	96,14
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 403,00</i>	<i>980,00</i>	<i>69,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>61 869,65</i>	<i>59 850,65</i>	<i>96,74</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 869,65	59 850,65	96,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 050,00	180 058,71	92,79
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 050,00</i>	<i>14 595,78</i>	<i>63,32</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	5 296,19	51,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 455,16	72,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	5 163,23	78,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	631,20	43,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 850,00	2 050,00	71,93

		cywilnej				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		171 000,00	165 462,93	96,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		171 000,00	165 462,93	96,76
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 502 604,41	4 917 008,29	89,36
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 046 802,00	995 324,33	95,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		107,76	100,00	92,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 665,00	13 665,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 963,04	78 085,83	96,45
	4260	Zakup energii		110 000,00	102 245,76	92,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	3 485,00	87,13
	4300	Zakup usług pozostałych		662 188,20	636 974,05	96,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 414,00	17 596,22	78,51
	4410	Podróże krajowe służbowe		16 713,56	15 700,53	93,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		250,44	250,44	100
	4430	Różne opłaty i składki		23 500,00	21 498,41	91,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000,00	88 080,58	97,87
	4610	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego		5 000,00	435,14	8,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	17 207,37	95,60
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 700,00	20 156,82	88,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17 000,00	14 456,82	85,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 700,00	5 700,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 045 841,78	3 864 803,95	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 204 982,57	3 025 162,58	94,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		201 543,41	201 543,41	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		500,00	114,00	22,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		544 359,52	544 359,52	100
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65 200,00	65 181,47	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 185,00	4 371,69	84,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 071,28	24 071,28	100
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		387 260,63	36 723,19	9,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	36 723,19	14,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132 260,63	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 249,50	89 034,46	98,65
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		88 649,50	87 434,16	98,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 582,22	25 367,18	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	62 067,28	62 067,28	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600,00	1 600,00	100
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 949,10	323 704,46	96,93
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 761,10</i>	<i>19 109,46</i>	<i>66,44</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 574,10	10 922,46	53,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>305 188,00</i>	<i>304 595,00</i>	<i>99,81</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 494,94	234 903,06	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 073,86	16 073,86	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 267,00	47 266,25	100
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 318,00	6 317,63	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,20	34,20	100
	75095		Pozostała działalność	187 714,50	12 390,00	6,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 551,34</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 781,36	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 619,73	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,25	0,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>		<i>41 299,36</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 313,63	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	15 200,90	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 784,83	0,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>		<i>13 271,68</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,55	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	4 884,86	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 216,27	0,00	-
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>12 600,00</i>	<i>12 390,00</i>	<i>98,33</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 390,00	98,33
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>20 193,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 193,65	0,00	-

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	66 445,88	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 445,88	0,00	-
		<i>współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</i>	21 352,59	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 352,59	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 831,00	109 710,04	99,89
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 640,00	1 640,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	1 640,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	243,00	243,00	100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	243,00	243,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	243,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 189,00	79 069,00	99,85
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 634,02	10 514,02	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,83	4 354,83	100
	4260	Zakup energii	108,89	108,89	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 061,95	5 061,95	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,35	928,35	88,55
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 200,00	49 200,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 200,00	49 200,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 354,98	19 354,98	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,27	2 243,27	100
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,57	304,57	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,14	157,14	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 759,00	28 758,04	100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 820,00	2 820,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	2 177,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	643,00	643,00	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 200,00	15 200,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 739,00	10 738,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	1 235,92	99,99
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	167,00	166,62	99,77

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	85,50	99,42
752			Obrona narodowa	798,36	498,36	62,42
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	-
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	498,36	498,36	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>	<i>100</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>410,36</i>	<i>410,36</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,36	410,36	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 335,76	221 241,83	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 967,37	218 873,44	99,96
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>140 912,27</i>	<i>140 818,34</i>	<i>99,93</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 944,98	59 915,78	99,95
		4260	Zakup energii	30 599,88	30 599,86	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 537,07	36 472,36	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,83	2 225,83	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 204,51	11 204,51	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 585,00</i>	<i>2 585,00</i>	<i>100</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 585,00	2 585,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 428,00</i>	<i>19 428,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 428,00	19 428,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 585,00</i>	<i>9 585,00</i>	<i>100</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 585,00	9 585,00	100
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>46 457,10</i>	<i>46 457,10</i>	<i>100</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 457,10	46 457,10	100
	75414		Obrona cywilna	368,39	368,39	100
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>368,39</i>	<i>368,39</i>	<i>100</i>
		4260	Zakup energii	368,39	368,39	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100</i>
		3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	151 837,11	66,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	151 837,11	66,02
			<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>230 000,00</i>	<i>151 837,11</i>	<i>66,02</i>

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	151 837,11	66,02
758			Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>94 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 956 769,77	9 699 331,44	97,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 385 269,43	5 266 916,81	97,80
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>665 486,54</i>	<i>635 943,65</i>	<i>95,56</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 855,48	30 102,63	86,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	100
		4260	Zakup energii	235 863,00	234 006,18	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,04	1 366,84	53,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	1 880,00	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	65 910,00	63 069,34	95,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 029,69	7 029,69	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 245,85	93,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	7 756,66	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 400,00	263 400,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 213,33	21 676,46	53,90
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>201 350,00</i>	<i>201 289,23</i>	<i>99,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	201 350,00	201 289,23	99,97
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 518 432,89</i>	<i>4 429 683,93</i>	<i>98,04</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 053,50	618 989,47	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 032,36	40 032,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 254,00	671 011,78	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	58 400,00	58 167,13	99,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 847,72	99,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 052,86	22 347,77	96,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 999,15	2 826 922,70	97,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 349,90	181 349,90	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	5 391,12	4 015,10	74,48

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	80104	Przedszkola	1 887 985,88	1 875 507,00	99,34
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 149,74</i>	<i>291 199,68</i>	<i>98,66</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 789,48	28 755,90	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100
	4260	Zakup energii	91 700,00	90 083,38	98,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	975,04	91,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 003,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	15 127,98	89,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 574,26	61 574,26	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 900,32	95,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	15,80	79,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,00	98,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 351,00	89 351,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>62 760,00</i>	<i>62 736,45</i>	<i>99,96</i>
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 760,00	62 736,45	99,96
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 530 076,14</i>	<i>1 521 570,87</i>	<i>99,44</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 160,00	333 709,39	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,69	14 850,69	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 029,73	228 827,89	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	24 550,00	24 522,68	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	1 752,00	84,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00	4 533,49	98,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 915,44	867 494,45	99,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 880,28	45 880,28	100
	80107	Świetlice szkolne	342 826,00	342 650,46	99,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 266,00</i>	<i>13 266,00</i>	<i>100</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,00	13 266,00	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 530,00</i>	<i>16 508,22</i>	<i>99,87</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 530,00	16 508,22	99,87
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>313 030,00</i>	<i>312 876,24</i>	<i>99,95</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	48 774,55	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 880,00	6 860,28	99,71

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 525,84	240 467,25	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 774,16	16 774,16	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 495,92	118 339,06	99,87
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>118 495,92</i>	<i>118 339,06</i>	<i>99,87</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	118 495,92	118 339,06	99,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 968,09	20 139,00	74,68
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 968,09</i>	<i>20 139,00</i>	<i>74,68</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 500,00	89,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 168,09	17 639,00	72,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 258 710,59	1 257 229,51	99,88
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>294 805,60</i>	<i>294 694,77</i>	<i>99,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,10	8 108,37	98,66
		4220	Zakup środków żywności	259 660,50	259 659,40	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 927,00	26 927,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>963 904,99</i>	<i>962 534,74</i>	<i>99,86</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 624,47	767 436,17	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 570,52	50 570,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	132 676,62	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 910,00	11 851,43	99,51
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 449,53	50 009,73	99,13
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 750,00</i>	<i>10 379,38</i>	<i>96,55</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	229,88	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	2 019,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 130,00	95,65
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>39 699,53</i>	<i>39 630,35</i>	<i>99,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 374,59	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,53	1 779,53	100
		4011	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 630,26	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	783,99	99,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	73,17	91,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	6 988,81	99,84
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 463,00	565 545,42	99,49

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 933,00	34 263,00	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 070,00	12 400,00	82,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 863,00	21 863,00	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 050,00	23 036,95	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 050,00	23 036,95	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 480,00	508 245,47	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 124,22	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	8 330,00	8 260,59	99,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 136,56	402 047,22	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 813,44	20 813,44	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 020,93	32 924,79	94,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 020,93	32 924,79	94,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,71	345,34	99,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 674,22	32 579,45	93,96
	80195	Pozostała działalność	282 580,40	170 069,66	60,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 040,00	88 719,81	99,64
	4210	Zakup usług pozostałych	8 261,87	7 951,68	96,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 321,00	4 311,00	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	75 157,13	75 157,13	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 577,06	1 577,06	100
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 577,06	1 577,06	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92,76	92,76	100
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92,76	92,76	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 510,58	79 320,03	41,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	79 320,03	79,32
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	91 510,58	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	146 100,00	138 644,57	94,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 170,00	53 714,57	89,27
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 570,00	24 654,53	83,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	3 000,00	2 928,87	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	26 370,00	21 525,66	81,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	12 720,04	89,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	12 720,04	89,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	16 340,00	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 340,00	100
	80195		Pozostała działalność	83 930,00	83 930,00	100
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100
			dotacje na zadania bieżące	3 930,00	3 930,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 930,00	3 930,00	100
852			Pomoc społeczna	1 753 483,94	1 533 074,96	87,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	6 717,47	83,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 717,47	83,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,36	1 356,83	55,76
		4270	Zakup usług remontowych	614,64	614,64	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 794,00	89,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 615,00	4 155,73	74,01
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 615,00	4 155,73	74,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 615,00	4 155,73	74,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 377,00	426 244,52	95,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 100,00	350 082,36	97,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 100,00	350 082,36	97,49
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 277,00	76 162,16	88,28
		3110	Świadczenia społeczne	81 177,00	74 578,16	91,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	1 584,00	31,06

	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 411,00	178 120,66	96,59
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>183 100,00</i>	<i>176 962,05</i>	<i>96,65</i>
	3110		Świadczenia społeczne	183 100,00	176 962,05	96,65
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 311,00</i>	<i>1 158,61</i>	<i>88,38</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00	1 158,61	88,38
	85216		Zasiłki stałe	53 249,00	46 266,76	86,89
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53 249,00</i>	<i>46 266,76</i>	<i>86,89</i>
	3110		Świadczenia społeczne	53 249,00	46 266,76	86,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 345,00	764 542,61	81,48
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 897,00</i>	<i>92 203,14</i>	<i>87,07</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 999,11	69,99
	4260		Zakup energii	18 000,00	12 032,68	66,85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	255,00	36,43
	4300		Zakup usług pozostałych	44 146,00	44 146,00	100
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	764,59	76,46
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 497,80	78,06
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 059,53	92,24
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	851,00	850,43	99,93
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 598,00	53,27
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>95,65</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	100
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>825 548,00</i>	<i>665 739,47</i>	<i>80,64</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 050,80	523 777,39	80,20
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	36 984,55	95,81
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 161,23	92 835,33	77,91
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 735,97	12 142,20	82,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	3 411,14	62,02
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 411,14</i>	<i>62,02</i>
	4260		Zakup energii	2 000,00	828,98	41,45
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 582,16	73,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	26 955,00	89,85
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 955,00</i>	<i>89,85</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 955,00	89,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 055,00	45 298,61	92,34

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 055,00	45 298,61	92,34
		3110 Świadczenia społeczne	49 055,00	45 298,61	92,34
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 704,00	4 704,00	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 640,00	4 640,00	100
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 640,00	4 640,00	100
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64,00	64,00	100
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100
	85295	Pozostała działalność	29 227,94	26 658,46	91,21
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 213,00	4 784,88	91,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100
		4260 Zakup energii	500,00	71,88	14,38
		4300 Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 544,07	21 444,71	91,08
		3110 Świadczenia społeczne	23 544,07	21 444,71	91,08
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	470,87	428,87	91,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,87	428,87	91,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	620,58	12,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	620,58	12,41
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	620,58	12,41
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	620,58	12,41
855		Rodzina	1 886 150,39	1 750 054,59	92,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 399,39	26 399,39	100
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 399,39	26 399,39	100
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	16 500,00	100
		4580 Pozostałe odsetki	9 899,39	9 899,39	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 410,00	1 550 173,04	92,64
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 298,00	4 298,00	100
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których owa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	992,24	992,24	100
		4300 Zakup usług pozostałych	3 298,00	3 298,00	100
		4580 Pozostałe odsetki	7,76	7,76	100

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 493 900,29</i>	<i>1 381 925,55</i>	<i>92,50</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 493 900,29	1 381 925,55	92,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>175 211,71</i>	<i>163 949,49</i>	<i>93,57</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 061,71	33 904,49	80,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	129 205,00	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	1 650,00	840,00	50,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	153,00	40,37
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>379,00</i>	<i>153,00</i>	<i>40,37</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,00	153,00	40,37
	85504	Wspieranie rodziny	30 700,00	22 000,00	71,66
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 700,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>71,66</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-
	4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	22 000,00	71,66
	85508	Rodziny zastępcze	135 500,00	134 118,28	98,98
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 500,00</i>	<i>134 118,28</i>	<i>98,98</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	134 118,28	98,98
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 762,00	17 210,88	87,09
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 762,00</i>	<i>17 210,88</i>	<i>87,09</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 762,00	17 210,88	87,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 643,01	2 317 009,73	90,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 670,00	777 478,93	95,20
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>815 200,00</i>	<i>777 478,93</i>	<i>95,37</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 983,40	89,83
	4260	Zakup energii	135 700,00	116 478,70	85,84
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 908,85	94,77
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	601 814,42	97,54
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 293,56	98,35
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 465,43	962 524,23	94,14
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>994 537,21</i>	<i>944 210,80</i>	<i>94,94</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,34	3 840,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	990 696,87	940 370,80	94,92
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		27 928,22	18 313,43	65,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 342,22	12 727,43	56,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 901,00	4 901,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	685,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 637,08	170 494,80	65,92
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		165 342,08	159 164,80	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 926,78	32 853,16	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 684,45	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	118 349,30	112 627,19	95,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66,00	0,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 195,00	75,00	6,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawny	20,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	75,00	6,98
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		92 100,00	11 255,00	12,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00	11 255,00	12,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 040,00	61 831,05	98,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		63 040,00	61 831,05	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 389,00	29 515,05	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 665,00	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	651,00	651,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 100,00	11 344,50	15,96
		<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		71 100,00	11 344,50	15,96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 100,00	11 344,50	15,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 400,00	324 005,72	99,27
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		326 400,00	324 005,72	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	298,05	29,81
		4260	Zakup energii	151 500,00	151 300,56	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	172 300,00	170 862,38	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 544,73	96,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 286,00	3 286,00	100
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		3 286,00	3 286,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 286,00	3 286,00	100

	90095		Pozostała działalność	6 044,50	6 044,50	100
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 044,50	6 044,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,69	371,69	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 672,81	5 672,81	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	1 320 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100
			dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100
			dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100
926			Kultura fizyczna	185 100,00	155 722,53	84,13
	92695		Pozostała działalność	185 100,00	155 722,53	84,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 860,00	63 442,53	90,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	990,00	97,06
		4260	Zakup energii	50 840,00	49 538,97	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 913,56	60,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100
			dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 640,00	47 280,00	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	47 280,00	99,24
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	0,00	-
Wydatki razem:				33 074 312,57	30 995 781,16	93,72
wydatki bieżące				27 916 456,27	27 633 838,97	98,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 628 215,93	8 131 685,01	94,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				42 876,42	1 577,06	3,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				13 364,44	92,76	0,69
dotacje na zadania bieżące				2 303 731,00	2 303 731,00	100
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 518 783,36	2 363 149,06	93,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 514 437,99	13 030 276,55	96,42
obsługa długu				230 000,00	151 837,11	66,02
wydatki majątkowe				5 822 903,43	5 013 432,61	86,10

inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 139 504,96	3 484 599,12	84,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 445,88	0,00	-
współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 352,59	27 988,99	49,67
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 100,00	11 344,50	15,96
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 489 500,00	1 489 500,00	100

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY
KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2024 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK	WYKONANIE 2024 ROK
801		Oświata i wychowanie	91 510,58	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 510,58	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	91 510,58	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	91 510,58	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	91 510,58	0,00
Wydatki ogółem:			91 510,58	0,00

Stan rachunku bankowego dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi na dzień 31 grudnia 2024 roku 91 510,58 zł.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK	WYKONANIE 2024 ROK
852		Pomoc społeczna	6 120,00	3 978,64
	85295	Pozostała działalność	6 120,00	3 978,64
		wydatki bieżące, z tego:	6 120,00	3 978,64
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6 120,00</i>	<i>3 978,64</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>120,00</i>	<i>78,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 900,64</i>
Wydatki ogółem:			6 120,00	3 978,64

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY ZA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK	WYKONANIE 2024 ROK
801		Oświata i wychowanie	75 687,00	55 069,02
	80101	Szkoły podstawowe	75 687,00	55 069,02
		wydatki bieżące, z tego:	75 687,00	55 069,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 443,98	26 362,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 243,02	28 706,15
852		Pomoc społeczna	5 100,00	1 584,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 100,00	1 584,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 100,00	1 584,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 100,00	1 584,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	1 584,00
Wydatki ogółem:			80 787,00	56 653,02

VII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN ZA 2024 ROK

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2024 rok upoważniono w drodze Uchwały Rady Gminy Wójta do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

Nie uruchomiono kredytu krótkoterminowego.

Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2024 rok w wysokości 1 039 507,36 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rozchodów o kwotę 456 730,00 zł i ustalono kwotę rozchodów na wartość 1 496 237,36 zł.

Planowane rozchody budżetu:

spłaty kredytów i pożyczek 1 039 507,36 zł

przelewy na rachunki lokat 456 730,00 zł.

Wykonane rozchody gminy to:

Spłata kredytów i pożyczek wg planu tj. 1 039 507,36 zł.

Przelewy na rachunki lokat wg planu tj. 456 730,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 320 000,00 zł i obejmuje:

1) kredyty i pożyczki – 1 320 000,00 zł, w tym:

a) kredyty 1 320 000,00 zł:

- (nr konta 134 013 02014) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w siedzibą w Tworogu w 2014 roku na kwotę 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (Zarządzenie Wójta nr 0050/115/14 z dnia 3 października 2014 roku). Spłata kredytu nastąpiła od stycznia 2015 roku. Kredyt był spłacany do 2024 roku. W roku 2024 kredyt był spłacany w wysokości 110 000,00 zł (11 rat po 9 200,00 zł i 1 rata w wys. 8 800,00 zł).
- (nr konta 134 015 02015) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w 2015 roku na kwotę 1 200 000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050/22/15 z dnia 25 listopada 2015 roku). Spłata kredytu nastąpiła od marca 2016 roku. Kredyt był spłacany do 2024 roku. W roku 2024 kredyt był spłacany w wysokości 220 000,00 zł (11 rat po 18 500,00 zł. i 1 rata w wys. 16 500,00 zł).
- (nr konta 134 018 02017) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu w roku 2017 na kwotę 2 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 208 678,51 zł, wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 705 900,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 1 485 421,49 zł. Spłata kredytu nastąpiła od 2018 roku. Kredyt będzie spłacany do 2027 roku. W 2024 roku spłacono kredyt w wysokości 539 000,00 (11 rat po 45 000,00 zł i 1 rata w wysokości 44 000,00 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 320 000,00 zł.

Spłata w latach 2025-2027 przedstawia się następująco:

2025 rok – 450 000,00 zł (12 rat po 37 500,00 zł)

2026 rok – 440 000,00 zł (11 rat po 37 000,00 zł i 1 rata w wys. 33 000,00 zł)

2027 rok – 430 000,00 zł (11 rat po 36 000,00 zł i 1 rata w wys. 34 000,00 zł);

b) pożyczki z WFOŚiGW: brak zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek

W 2024 roku spłacono pożyczki w wysokości 170 507,36 zł.

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

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

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

Pożyczka nr 39/2012/33/OW/po-st/P z dnia 23.07.2012 roku zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 633 486,00 zł.

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

Brak zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024.

W 2024 roku spłacono pożyczkę w wysokości 37 268,56 zł. Spłaty w okresach kwartalnych w wysokości 9 317,14 zł.

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

W sprawozdaniu Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2024 roku zawarto dane, o których mowa wyżej.

Wykazano kwotę zadłużenia gminy w wysokości 1 320 000,00 zł w odpowiedniej pozycji- kredyty długoterminowe - banki – 1 320 000,00 zł.

Ponadto w Rb-Z:

zobowiązania wymagalne - brak

udzielone poręczenia i gwarancje – nie udzielono poręczeń i gwarancji.

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

- gotówka i depozyty – 3 725 480,69.zł

-należności wymagalne 1 503 403,24 zł, w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług 472 472,41 zł

pozostałe należności 1 030 930,83 zł

- pozostałe należności 102 866,67 zł w tym:

z tytułu dostaw i usług 15 227,89 zł

z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 422,20 zł

z tytułów innych niż wymienione powyżej 87 216,58 zł

Przychody budżetu w 2024 roku określono w uchwale budżetowej na 2024 określono na kwotę 839 000,00 zł.. Następnie w ciągu 2024 roku zmieniono kwotę przychodów i ustalono wartość 860 185,43 zł.

Na przychody te składają się:

§ 905. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 21 185,43 zł - kwota środkówznaczonych związana z gospodarką odpadami komunalnymi

§ 957. Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 839 000,00 zł

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU

Wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:				
Nazwa projektu/klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024r. wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2024 r.	Klasyfikacja
400-40002 (źródło finansowania 7 i 9)	35 000,00	0,00	35 000,00	
75095 (źródło finansowania 7 i 9) suma	0,00	+87 798,47	87 798,47	
Razem	35 000,00	+87 798,47	122 798,47	
Wydatki bieżące – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
750-75095 (źródło finansowania 7 i 9)	0,00	+54 571,04	54 571,04	
80195 (źródło finansowania 7 i 9)	0,00	+1669,82	1 669,82	
Razem	0,00	56 240,86	56 240,86	
WYDATKI MAJĄTKOWE:				
Projekt/zadanie: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”	35 000,00	0,00	35 000,00	400-40002
Projekt/zadanie: „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	+87 798,47	87 798,47	750-75095
Razem wydatki majątkowe	35 000,00	+87 798,47	122 798,47	
WYDATKI BIEŻĄCE:				
Projekt/zadanie: „Cyberbezpieczny samorząd”	0,00	+54 571,04	54 571,04	750-75095
Projekt/zadanie: „Bliżej wiedzy”	0,00	+1 669,82	1 669,82	801-80195
Razem wydatki bieżące:	0,00	+56 240,86	56 240,86	

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Pozycja zadania w WPF	
1.1.1.1, 1.1.2.2	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Cyberbezpieczny samorząd dla gminy Krupski Młyn -wzmocnienie gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	
Opis zadania	
Realizacja projektu rozpoczęta. Gmina otrzymała środki z instytucji dofinansowującej na realizację zadania.	
Pozycja zadania w WPF	
1.1.2.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	
Opis zadania	
W 2024 roku wykonana została dokumentacja budowy odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii) na potrzeby gminnych obiektów użyteczności publicznej – szkół, przedszkoli, domu kultury, biblioteki, GOPS-u Urzędu Gminy i obiektów sportowych. Dokumentacja stanowi niezbędny załącznik wniosków o dofinansowanie, które zostaną złożone w 2025 roku w ramach działań dedykowanych na realizację strategii rozwoju lokalnych grup działań oraz Zintegrowanych Inwestycji	

Terytorialnych Subregionu Centralnego wydzielonych z Programu Operacyjnego Fundusze dla Śląskiego 2021-2027.	
Pozycja zadania w WPF	
1.3.1.1	
Nazwa zadania w WPF	
Dokumenty planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym	
Opis zadania	
W 2024 roku prace związane z planowaniem przestrzennym dotyczyły zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w ramach trzech uchwał (w konsekwencji wcześniejszych zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i wniosków złożonych przez właścicieli gruntów, w tym zakłady Nitroerg i Gekoplast oraz osoby fizyczne) oraz przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.	
Pozycja zadania w WPF	
1.3.1.2	
Nazwa zadania w WPF	
Wynajem pomieszczeń na czas inwestycji pn.: Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym – Poprawa jakości jako budynku UG	
Opis zadania	
W związku z kompleksową modernizacją budynku Urzędu Gminy wraz z otoczeniem, która uniemożliwi bezproblemowe funkcjonowanie obiektu i załatwianie spraw urzędowych wynajęte zostaną pomieszczenia w sąsiednim budynku biurowym. Czas wynajmu obejmie okres od stycznia 2025 roku do stycznia 2026 roku.	
Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.1	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym - Modernizacja	Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym
Opis zadania	
Projekt obejmuje modernizację budynku użyteczności publicznej w Krupskim Młynie – Urzędu Gminy wraz z otoczeniem. Inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. na niskotemperaturowe i nisko pojemnościowe, modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej wraz z modernizacją oświetlenia na energooszczędne, modernizację pomieszczeń i korytarzy, wykonanie usprawnień dla niepełnosprawnych (podjazdy, system przywołania), dostosowanie budynku do wymagań p. poż. i wykonanie ciągów pieszych oraz parkingu.	
Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie w kwocie 2,89 mln zł a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 17 listopada 2021 roku. Oferty w ramach postępowania przetargowego złożone zostały 30 sierpnia 2024 roku. W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, która przeznaczona była na sfinansowanie zamówienia, Gmina złożyła do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dotację i pożyczkę. Po ich udzieleniu i zakończeniu 30.12.2024 roku postępowania przetargowego podpisana zostanie umowa na wykonanie prac. Termin podpisania umowy zaplanowano na 22 stycznia 2025 roku.	
Pozycja zadania w WPF	
1.3.2.2	
Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 i 5 w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek
Opis zadania	
W grudniu 2023 roku zakończyła się realizacja projektu, który obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach nr 3 i 5 w Ziętku. Działania przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej obiektów. Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich:	

- ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania;
- redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy;
- poprawę warunków użytkowania obiektu.

Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych substancji.

Zakres prac obejmował min. z docieplanie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach, podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji co oraz wymianę instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi nowej instalacji cwu. Takie kompleksowe działanie po pierwsze w pełni dostosuje stan budynków do wymogów w zakresie emisyjności a po drugie ograniczy do minimum niedogodności, z którymi podczas modernizacji muszą borykać się mieszkańcy. Wniosek o dofinansowanie prac został złożony w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie w kwocie 3,5 mln zł a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 14 czerwca 2022 roku. Otwarcie ofert złożonych w ślad za ogłoszonym przetargiem miało miejsce 24 października 2022 roku. Umowa z wykonawcą prac podpisana została 30 grudnia 2022 roku. Prace o wartości 3153073,18 zł wykonane miały być, zgodnie z umową, do 3 lutego 2024 roku, jednak wykonawca, firma Widdo Polska Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, zakończył roboty półtora miesiąca wcześniej. Zakres zadania poszerzony został jeszcze o wykonanie wewnętrznej instalacji wody, z uwagi na jej zły stan techniczny, ujawniony w trakcie realizacji podstawowego zakresu zadania.

Finalnie koszt robót budowlanych wyniósł 3484915,39 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 2837765,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład. W roku 2024 dokonano ostatecznej płatności za wykonane roboty.

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.3

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

**Kolumbarium na cmentarzu komunalnym: moduł 32 nisze (176cm x176cm)-
Kolumbarium**

Opis zadania

Początkowo planowano budowę kolumbarium na okres 2 lat. Ostatecznie zdecydowano się wykonać Kolumbarium ewentualnie jako zadanie jednoroczne w latach przyszłych.

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.4

Nazwa zadania w WPF

Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych

Modernizacja dróg gminnych - Modernizacja dróg gminnych

Modernizacja dróg gminnych

Opis zadania

W grudniu 2023 roku zakończyła się realizacja projektu, który obejmował:

- wykonanie budowy i przebudowy dróg gminnych: ulic Krasickiego, Miarki i Parku Oczko w miejscowości Krupski Młyn, ulic Łąkowej, Słonecznej i Topolowej w miejscowości Potępa oraz drogi w miejscowości Żyłka. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie:

- a) dokumentacji projektowej wszystkich branż, uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na realizację robót, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych,
 - b) robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym dokonanie wszelkich zgłoszeń, zawiadomień wynikających z dokumentów zawartych w dokumentacji projektowej pozyskanych w ramach jej sporządzania oraz zapewnienie wszelkich nadzorów oraz odbiorów zarządców dróg;
- wykonanie regulacji tłucznem nawierzchni, ułożenie masy asfaltowej wyrównującej i ścieralnej oraz regulację poboczy, zgodnie z przedmiarem robót, na długości ok. 500 mb drogi łączącej miejscowości Potępa i Żyłka.

Wniosek na dofinansowanie projektu złożony został w ramach pierwszego naboru Rządowego Programu Polski Ład. Ujęta tam wartość inwestycji wynosiła 3300000 zł, deklarowana kwota udziału własnego – 165000 zł a kwota wnioskowanych środków w ramach Programu – 3135000 zł. Po ocenie wniosek został zaakceptowany i przyznano mu dofinansowanie we wnioskowanej kwocie a wstępna promesa dotycząca dofinansowania z BGK została wystawiona 17 listopada 2021 roku.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej 3 listopada 2022 roku wyłoniony został wykonawca prac budowlanych, który zaoferował kwotę 3665400 zł. Umowa podpisana została 14 listopada 2022 roku. Termin wykonania prac określony został na 19 grudnia 2023 roku.

Do końca 2022 roku wykonane zostały prace na odcinku drogi łączącej miejscowość Potępa z miejscowością Żyłka.

Do sierpnia 2023 roku trwały prace projektowe oraz czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę na przedmiot zadania. Roboty budowlane zakończyły się w grudniu 2023 roku zgodnie z terminem wynikającym z umowy. Środki na wykonanie prac pochodziły z Rządowego Programu Polski Ład (3135000 zł) i budżetu gminy. W roku 2024 dokonano płatności na kwotę 1 567 500,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.5

Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej	Modernizacja gminnej infrastruktury edukacyjnej - Poprawa funkcjonalności SP Nr 1 w KM

Opis zadania

Zadanie polega na modernizacji budynku Szkoły podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie. Elementami modernizacji będzie, jako główna, termomodernizacja obejmująca prace w obrębie ocieplenia przegród zewnętrznych budynku - dachu i ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w kontekście montażu odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła i fotowoltaiki), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz remont pomieszczeń - sal i korytarzy, konieczne odgrzybiania i zabezpieczenia przegród, równanie i malowanie ścian oraz wymianę okładzin podłogowych.

W 2024 roku wykonana została dokumentacja techniczna w postaci programu funkcjonalno-użytkowego, opisującego niezbędne prace i warunki ich wykonania.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w postaci promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Szacowany koszt prac wynosi 8 890 000 zł, w tym 8 000 000 zł stanowi wsparcie z Polskiego Ładu. Termin zakończenia realizacji prac ujęty we wniosku o wsparcie określony został na 2028 rok

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.6

Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - „Ciepłe mieszkanie”	

Opis zadania

Gmina Krupski Młyn w 2024 roku zawarła umowę z WFOŚiGW w Katowicach na realizację na swoim terenie programu „Ciepłe mieszkanie”. WFOŚiGW udzielił Gminie na mocy tej umowy dotacji celowej na realizację przez mieszkańców budynków wielolokalowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru gminy (tzw. beneficjentów końcowych) przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych).

W ramach zadania zaplanowana została realizacja 11 przedsięwzięć w latach 2024-2025. Po zrealizowaniu zakładanych, ujętych we wnioskach o dofinansowanie prac przez beneficjentów końcowych, Gmina zobowiązana jest do wypłaty tym beneficjentom kwoty dofinansowania o równowartości kosztów wydatków kwalifikowanych i odpowiedniego procentu dofinansowania.

Kwota dotacji zawarta w umowie z WFOŚiGW wynosi 111 100 zł.

W 2024 roku w ramach ogłoszonego naboru wnioski złożyło dwóch mieszkańców. Wypłacona dotacja, zgodnie z tymi wnioskami wyniosła sumarycznie 11.344,50 zł. W związku z tym do wykorzystania w 2025 roku pozostanie kwota 99.755,50 zł, która rozdzielona zostanie także w ramach ogłoszonych naborów dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych.

Pozycja zadania w WPF

1.3.2.7

Nazwa zadania w WPF	Nazwa zadania używana w innych dokumentach gminnych
Kaplica Grobu Pańskiego w Potępie -Prace konserwatorskie	

Opis zadania

Zadanie czeka na realizację. W roku 2024 nie podjęto żadnych prac w tym obszarze.

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Krupski Młyn została zatwierdzona Uchwałą Nr XX/573/23 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 grudnia 2023 roku. Obejmuje lata 2024-2027. W ciągu roku 2024 wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta. Po zmianach wieloletniej prognozy finansowej przyjęto zakres dat z 2024-2028 na 2024-2031. Podyktowane jest to z podpisaniem umowy o kredyt z WFOŚiGW w Katowicach, którego spłata jest planowana do 2031 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy Krupski Młyn są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Krupski Młyn.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w 2024 roku określono w uchwale budżetowej na 2024 określono na kwotę 839 000,00 zł. Następnie w ciągu 2024 roku zmieniono kwotę przychodów i ustalono wartość 860 185,43 zł.

Na przychody te składają się:

§ 905. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **21 185,43 zł** - kwota środkówznaczonych związana z gospodarką odpadami komunalnymi

§ 957. Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **839 000,00 zł**

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody określono w uchwale budżetowej na 2024 rok w wysokości

1 039 507,36 zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono kwotę rozchodów o kwotę 456 730,00 zł i ustalono kwotę rozchodów na wartość 1 496 237,36 zł.

Planowane rozchody budżetu:

spłaty kredytów i pożyczek 1 039 507,36 zł

przelewy na rachunki lokat 456 730,00 zł.

Wykonane rozchody gminy to:

Spłata kredytów i pożyczek wg planu tj. 1 039 507,36 zł.

Przelewy na rachunki lokat wg planu tj. 456 730,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W 2024 roku gmina Krupski Młyn osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2 705 969,06 zł. Planowana nadwyżka wynosiła 636 051 93 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu w poszczególnych latach 2024-2031 wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek według umów kredytowych i pożyczkowych. Spłata w danym roku rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejsza dług. Kwota długu na 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 320 000,00 zł.

Podpisano umowę o zaciągnięciu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 578 645,97 zł. Według postanowień umowy wypłata pożyczki nastąpi w 2 transzach w 2025 roku. W roku 2031 planuje się spłatę długu w wysokości 28 932,27 zł.

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2024-2031 są spełnione.

X. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6r ustęp 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) przedstawia się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Konto bankowe do gromadzenia opłaty wyżej wspomnianej funkcjonuje w gminie od dnia 12 listopada 2019 roku.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- obsługi administracyjnej tego systemu
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Stawka obowiązująca w 2024 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła **30,00** zł od osoby.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2024:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Dochody
90002-0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	940 164,21
90002-0640	Upomnienia za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	343,20
90002-0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	951,39
		Przychody
§ 905	Przychody	21 185,43
Razem dochody i przychody:		962 644,23
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Wydatki
	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:	
90002-4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Krupski Młyn	937 132,14
90002-4010, 4110, 4120	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami, w tym: <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: (pracownik bezpośrednio związany z gospodarką odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej - naliczanie opłat w zakresie gospodarki odpadami; pracownika Referatu Finansowego - księgowanie wpłat oraz prowadzenie spraw windykacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, dane do sprawozdań budżetowych w zakresie zaległości, nadpłat w opłatach za „śmieci” ; pracownik na stanowisku Kierownika w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- nadzór oraz pozostałe koszty zarządu);</i>	18 313,43
90002-4210	<i>zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	
90002-4300	<i>obsługa bankowa rachunku pomocniczego opieka autorska programu do naliczania opłat za odpady komunalne, programu do windykacji należności w opłacie</i>	3 840,00
		3 238,66
Razem:		962 524,23

W 2024 roku nastąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 120,00 zł.

XI. INFORMACJA O ROZDYSPONOWANIU REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

W budżecie gminy Krupski Młyn na 2024 rok zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 94 000,00 zł.

W 2024 roku nie dokonano rozwiązania rezerwy.

**Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia
Nr 57/2025 Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 26 marca 2025 r.**

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku według ewidencji księgowej środków trwałych wynosi: **335 019,71 zł**

Podział mienia wg grup:

Grupa 0 – Grunty	-	40 588,26
Grupa 1 – Budynki	-	242 890,03
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	28 141,13
Grupa 6 – Urządzenia techniczne	-	399,97
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	15 725,50
Wartości niematerialne i prawne	-	7 274,82
Razem	-	335 019,71

I. Grunty oddane w Trwały Zarząd, zgodnie z decyzją nr 3/2017:		
Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	40 588,26
I. Budynki oddane w Trwały Zarząd, zgodnie z decyzją nr 3/2017:		
Budynki niemieszkalne	-	242 890,03
II. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:		
Zespoły komputerowe	-	28 141,13
III. Urządzenia techniczne		
Telefony	-	399,97
IV. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie:		
Pozostałe	-	15 725,50

Wartość mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2023 r. wynosiła: 364 199,82 zł.

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zmniejszeniu o: 29 180,11 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. dokonano zwiększenia w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych na łączną kwotę: 3 284,10 zł, na którą składają się:

1. zakup mebli - 3 284,10

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. dokonano zmniejszenia w ewidencji środków trwałych, na podstawie wystawionych dowodów księgowych likwidacji środków trwałych na łączną kwotę: 32 464,21 zł, na którą składają się:

1. zestawy komputerowe - 30 182,10
2. narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie - 2 282,01

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

Grupa 0 – Grunty

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2024 r.
1	Działka	195 874,78 zł	--	--	195 874,78 zł

Grupa I – Budynki - 3389633,05 zł

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2024 r.
1	Budynek szkoły	3 360 407,86 zł	--	--	3 360 407,86 zł
2	Budynek szkoły	29 225,19 zł	--	--	29 225,19 zł

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 16 783,20 zł

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2024 r.
1	Ogrodzenia	4 660,42 zł	--	--	4 660,42 zł
2	Nawierzchnie	12 122,78 zł	--	--	12 122,78 zł

Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2024 r.
1	Wyposażenie kuchni	105 709,62 zł	--	--	105 709,62 zł

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

Stan na dzień 31.12.2024 r. stanowi wartość: 905.943,77 zł

GRUPA 0	STAN NA 31.12.2023 R.	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2024 R.
UDZIAŁ W GRUNCIE ZIĘTEK	8 651,17 ZŁ	0	0	8 651,17 ZŁ
UDZIAŁ W GRUNCIE KRUPSKI MŁYN	114 732,26 ZŁ	0	0	114 732,26 ZŁ
			RAZEM	123 383,43 ZŁ

GRUPA I	STAN NA 31.12.2023 R.	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2024 R.
UDZIAŁ W BUDYNKU DZIAŁ.92/24 – ZIĘTEK	53 093,15 ZŁ	0	0	53 093,15 ZŁ
UDZIAŁ W BUDYNKU DZIAŁ. 248/2- KRUPSKI MŁYN	686 585,80 ZŁ	0	0	686 585,80 ZŁ
			RAZEM	739 678,95 ZŁ

GRUPA VIII	STAN NA 31.12.2023R	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2024R
PATELNIĄ ELEKTRYCZNA	4 252,92 ZŁ	0	0	4 252,92 ZŁ
ZMYWARKA	5 496,10	0	5 496,10	0 ZŁ
ZMYWARKA	4 899,00	0	0	4 899,00 ZŁ
ZMYWARKO_WYPARZARKA	5 375,10	0	0	5375,10 ZŁ
SZATNIA	4 200,00	0	0	4 200,00 ZŁ
SZAFKA	2 600,00	0	0	2 600,00 ZŁ
KOMPUTER	2 899,00	2 899,00	0	2 899,00 ZŁ
KOMPUTER LENOVO	2 299,00	2 299,00	0	2 299,00 ZŁ
TABLET LENOVO	889,00	889,00	0	889,00 ZŁ
SZATNIA KM	9 600,00	9 600,00	0	9 600,00 ZŁ
ŁODÓWKA BEKO	1 849,00	1 849,00	0	1 849,00 ZŁ
BLENDER	209,00	209,00	0	290,00 ZŁ
KUCHNIA AMICA	1 599,00	1 599,00	0	1 599,00 ZŁ

KUCHNIA GAZOWA	999,00		999,00	0 ZŁ
			RAZEM	40 752,02 ZŁ

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	STAN NA 31.12.2023 R.	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	STAN NA 31.12.2024 R.
AKCESORIA KOMPUTEROWE	509,87	509,87	0	509,87 ZŁ
POMOCE SENSORYCZNE	1619,50	1 619,50	0	1 619,50 ZŁ
			RAZEM	2 129,37 ZŁ

Informacja o stanie mienia komunalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie –
na dzień 31 grudnia 2024 roku

Grupa 0 Grunty

Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
Grunty zabudowane	171 120,00	0,00	0,00	171 120,00
Grunty orne	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Drogi	1 014,00	0,00	0,00	1 014,00
Razem:	191 934,00	0,00	0,00	191 934,00

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

Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
Budynek szkolny	1 055 114,71	0,00	0,00	1 055 114,71
Budynki mieszkalne	35 310,79	0,00	0,00	35 310,79
Razem:	1 090 425,50	0,00	0,00	1 090 425,50

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
Ogrodzenie szkoły	2 702,68	0,00	0,00	2 702,68
Doły gnilne	1 810,51	0,00	0,00	1 810,51
Miejsce parkingowe	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Razem:	18 013,19	0,00	0,00	18 013,19

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

Nazwa	Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2024 r.
-------	--------------------------	-------------	--------------	--------------------------

Zmywarka gastronomiczna	5 524,51	0,00	0,00	5 524,51
Patelnia elektryczna	4 126,50	0,00	0,00	4 126,50
Razem:	9 651,01	0,00	0,00	9 651,01

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

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

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
Gminnego Zespołu Oświatowego w Krupskim Młynie.**

Grupa wg KŚT		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Wartość zwiększenia	Wartość zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2024 r.
0	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł
III	Kotły i maszyny energetyczne	- zł	- zł	- zł	- zł
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- zł	- zł	- zł	- zł
V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł
VI	Urządzenia techniczne	- zł	- zł	- zł	- zł
VII	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 374,09 zł	- zł	- zł	15 374,09 zł
IX	Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł
	Razem	15 374,09 zł	- zł	- zł	15 374,09 zł

Załącznik nr 2.2 do sprawozdania Nr 57/2025 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 26 marca 2025 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 2024 r. według ewidencji księgowej

środków trwałych wynosi: - 94 707 325,28 zł

Podział mienia wg grup:

Grupa O – Grunty	-	26 951 539,49
Grupa I – Budynki	-	20 323 433,29
Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	38 648 205,45
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	-	1 392 800,56
Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1 558 114,70
Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	18 851,50
Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	3 733 150,90
Grupa VII – Środki transportu	-	2 045 874,52
Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	35 354,87
Razem:	-	94 707 325,28

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

1. Grunty rolne	-	4 118 251
2. Grunty leśne	-	9 929 371
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	7 799 406
4. Tereny komunikacyjne	-	3 629 028
5. Grunty pod wodami	-	751 599
6. Tereny różne	-	723 884
Razem:	-	26 951 539

II Wartość zasobów stanowiących własność gminy w rozbiu na poszczególne budynki i budowle, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe wyposażenie**BUDYNKI I LOKALE****20 323 433**

1. Lokale mieszkalne	-	1 083 149
2. Lokale niemieszkalne	-	221 971
3. Budynki mieszkalne	-	7 875 585
4. Budynki niemieszkalne	-	315 324
5. Budynki magazynowe, zbiorniki i silosy	-	43 594
6. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe, w tym:		8 261 401
a) budynek wielofunkcyjny przy ul. 1-go Maja	-	363 562
b) budynek przy ul. Zawadzkiego	-	319 316
c) budynek przy ul. Tarnogórskiej w Potępie	-	1 874 555
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 przemysłowe, w tym:		738 023
a) budynki hydroforowni + agregat prądotwórczy	-	179 408
b) budynek oczyszczalni ścieków i przepompowni	-	558 616
9. Budynki transportu i łączności	-	914 870
10. Budynki usługowe i gospodarcze	-	6 904

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**38 648 205**

1. Rurociągi sieci rozdzielczej, w tym:		23 695 705
a) instalacje c.o. i c.w.u., sieci ciepłne wraz z przyłączami	-	2 093 964
b) kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wraz z podłączeniami	-	8 415 806
c) oczyszczalnie, przepompownie ścieków, szamba	-	9 965 920

d) studnie	-	613 910
e) ujęcia wody	-	523 215
f) sieci wodociągowe	-	1 998 604
g) sieć kablowo - oświetleniowa	-	24 657
h) odwodnienie skrzyżowania w Ziętku	-	59 629
2. Drogi i ulice pozostałe, w tym:		8 816 355
a) chodniki	-	452 873
b) drogi wraz z kanaliz. deszczową	-	7 306 690
c) parkingi, place utwardzone, przystanki	-	536 215
d) oświetlenie ulic, latarnie oświetleniowe	-	473 774
e) przejście dla pieszych - ul. Leśna	-	46 802
3. Mosty - drogowy i wiszący	-	231 205
4. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe	-	711 868
5. Obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym:		4 992 723
a) plac zabaw - Osiedle Ziętek	-	756 129
b) plac zabaw - Potępa	-	160 559
c) place zabaw - Krupski Młyn	-	505 707
d) plac zabaw - Odmuchów	-	294 523
e) miasteczko rowerowe - Krupski Młyn	-	55 702
f) basen kąpielowy	-	959 888
g) boisko do siatkówki i koszykówki	-	367 895
h) korty tenisowe	-	455 702
i) nawierzchnia betonowa służąca pokazom i treningom	-	31 026
j) boisko do piłki nożnej + widownia mała	-	342 630
k) boisko w Potępie	-	232 360
l) siłownia zewnętrzna	-	103 027
ł) boisko w Ziętku	-	210 325
m) boisko przy SP w Krupskim Młynie	-	517 250

~~6. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane~~ ~~143 477~~

7. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe - 56 873

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

1 392 801

1. Kotły grzewcze - 458 099

2. Panele fotowoltaiczne - 924 432

3. Zespoły prądotwórcze - 10 271

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1 558 115

1. Pompy wirowe - 172 854

2. Sprężarki - 61 958

3. Dmuchawy i ssawy - 29 045

4. Inne aparaty do wymiany ciepła - 1 094 160

5. Zespoły komputerowe - 200 098

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

18 852

1. Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne - 3 907

2. Maszyny do robót drogowych - 14 945

URZĄDZENIA TECHNICZNE

3 733 151

1. Zbiorniki stalowe - 11 738

2. Aparatura prądu zmiennego - 31 422

3. Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji - 6 725

4. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii - 28 159

5. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne - 23 363

6. Urządzenia klimatyzacyjne - 9 507

7. Urządzenia do oczyszczania wody - 150 251

8. Urządzenia przeciwpożarowe - 7 705

9. Kontenery - 15 990

10. Dzwigniki, wciągarki i wciągniki - 62 730

11. Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe - 3 385 562

ŚRODKI TRANSPORTU**2 045 875**

1. Przyczepy	-	188 926
2. Samochody specjalne	-	1 274 928
3. Ciągniki	-	582 020

**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE****35 355**

1. Wyposażenie placówek kulturalno-oświatowych	-	6 000
2. Narzędzia i wyposażenie pozostałe	-	29 355

Razem:**67 755 786****Wartość mienia gminnego na dzień 31.12.2023 r wynosiła:****94 913 413,97 zł**

W związku z powyższym wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. w porównaniu z rokiem poprzednim **uległa zmniejszeniu o kwotę:**

206 088,69 zł**W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dokonano:**

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

374 538,60

na którą składa się:

a) wykonanie zadaszania na placu zabaw w Ziętku	-	11 255,00
b) zakup motopompy dla OSP Potępa	-	46 457,10
c) przejęcie nieruchomości gruntowych w Potępie	-	156 327,65
d) budowa wiaty śmietnikowej w Ziętku	-	20 000,00
e) rowy melioracyjne w Żyłce	-	54 000,00
f) projekt organizacji ruchu	-	3 700,00
g) modernizacja sieci deszczowej i kanalizacyjnej	-	28 450,85
h) aktualizacja użytków oraz wycena gruntów	-	54 348,00

2. zmniejszeń w ewidencji środków trwałych na łączną kwotę:**580 627,29**

w związku z:

a) sprzedażą działek wraz z udziałem ułamkowym gruntu	-	31 515,62
b) sprzedażą lokali mieszkalnych	-	179 055,13
c) likwidacją środków trwałych	-	370 056,54

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

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dochody z mienia komunalnego

stanowiły kwotę: - **2 046 108,33 zł**

w tym:

1. Dochody z tytułu dzierżawy lokali użytkowych oraz gruntu	-	75 729,66
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty przekształceniowej	-	4 332,63
3. Dochody ze sprzedaży mienia (lok. mieszk. + nieruchom.gruntowe)	-	454 803,16
4. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (eksploatacja + opłaty)	-	1 508 737,45
6. Dochody z tytułu opłaty wnoszonej za Trwały Zarząd + służebność	-	2 505,43

Aktualnie gmina posiada:

- w PEC „Ciepłogaz” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie 3.297 akcji po 643 zł	2 119 971,00 zł
- w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Tworogu 150 udziałów po 100 zł	15 000,00 zł
- w Agencji Rozwoju Lokalnego „Agrotur” S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie 100 akcji po 100 zł	10 000,00 zł
- w Spółce SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu 92 685 akcji po 50 zł	4 634 250,00 zł
Razem:	6 779 221,00 zł

Krupski Młyn, dnia 25.03.2025 r.