

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krupski Młyn za 2011 rok

1. Charakterystyka ogólna budżetu planowanego

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za rok 2011.

W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2011 rok przyjętym uchwałą Nr IV/17/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 18 stycznia 2011 roku dochody zaplanowano w wysokości 18.091.164,00 zł, a wydatki w wysokości 19.976.829,00 zł. Planowany deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym 2011 wydatkami, wynosił 1.885.665,00 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu wskazano zaciągnięcie pożyczek w kwocie 1.080.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytów bankowych w wysokości 805.665,00 zł.

Zmiany budżetu gminy w 2011 roku wprowadzone zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta Gminy (ostatnie zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050/142/2011 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2011 roku dokonujące zmian w planie dochodów i wydatków budżetu), ukształtowały ostateczną wielkość budżetu gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2011 roku na następującym poziomie:

- dochody budżetu gminy 15.500.852,73 zł
- wydatki budżetu gminy 17.886.517,73 zł

Zestawienie planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów (według pierwotnej wersji i stanu na dzień 31.12.2011 roku) budżetu gminy w dniu 31.12.2011 roku przedstawiało się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>
I. 1) dochody	18 091 164,00	15 500 852,73
2) przychody	2 580 000,00	3 080 000,00
w tym:		
952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 580 000,00	3 080 000,00
-kredyt bankowy	1 500 000,00	2 990 000,00
-pożyczka z WFOŚiGW	1 080 000,00	80 000,00

Razem (1+2)	20 671 164,00	18 580 852,73
II. 3) wydatki	19 976 829,00	17 886 517,73
4) rozchody	694 335,00	694 335,00
<i>w tym:</i>		
<i>992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	694 335,00	694 335,00
-spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	160 735,00	160 735,00
-spłaty rat kredytu bankowego	533 600,00	533 600,00
Razem (3+4)	20 671 164,00	18 580 852,73

Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy Krupski Młyn zarządzeniem Nr 0152/02/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku ustalił plan dochodów i wydatków budżetu gminy Krupski Młyn na 2011 rok. Wójt Gminy Krupski Młyn przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków dokonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy i gminnych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Zadania określone budżetem realizowały w roku 2011 następujące jednostki organizacyjne:

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

Kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz Kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych sporządzili i przekazali do Urzędu Gminy szczegółowe sprawozdania z działalności za rok 2011, opierając się na planach finansowych przyjętych do realizacji na początku roku budżetowego i porównaniu wykonania budżetu na zakończenie roku 2011.

Charakterystyka ogólna wykonania budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	Stopień realizacji i 3 : 2 5
1	2	3	4	5
A. Dochody ogółem	15 500 852,73	14 028 688,25	100	90,5%
Dochody bieżące	13 122 571,06	12 233 264,93		
Dochody majątkowe	2 378 281,67	1 795 423,32		
w tym:				
- dochody własne	9 787 916,06	8 656 692,67		
- subwencje	3 096 401,00	3 096 401,00		
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	631 916,00	616 597,31		
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	88 248,00	86 421,02		
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 603 562,67	1 444 767,25		
- dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 490,00	6 490,00		
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	186 319,00	121 319,00		
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	100 000,00	0,00		
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	3 080 000,00	3 080 000,00	100	100%

realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do
sfp

B. Przychody

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW	90 000,00	90 000,00
- kredyt bankowy	2 990 000,00	2 990 000,00

A + B	18 580 852,73	17 108 688,25	100	92,07
--------------	----------------------	----------------------	------------	--------------

C. Wydatki ogółem	17 886 517,73	16 158 985,69	100	90,3%
--------------------------	----------------------	----------------------	------------	--------------

w tym:

Wydatki bieżące, z tego:	12 026 506,92	12 517 515,23
--------------------------	---------------	---------------

- wydatki jednostek budżetowych	10 216 305,67	9 773 952,48
------------------------------------	---------------	--------------

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 759 205,10</i>	<i>5 719 094,38</i>
--	---------------------	---------------------

<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 457 100,57</i>	<i>3 751 075,54</i>
	583 693,26	563 692,64

- dotacje na zadania bieżące	1 057 774,99	1 034 670,19
---------------------------------	--------------	--------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
---	--	--

- wydatki na programy finansowane z udziałem	22 503,00	0,00
---	-----------	------

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 230,00	141 144,92
	5 860 010,81	4 641 470,46

- obsługa długu	5 730 010,81	4 499 130,46
-----------------	--------------	--------------

Wydatki majątkowe, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 353 673,67	2 680 810,25
---	--------------	--------------

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
---	--	--

	130 000,00	130 000,00
--	------------	------------

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
--	--	--

D. Rozchody	694 335,00	694 335,00	100	100%
--------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------

w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW	160 735,00	160 735,00
----------------------------------	------------	------------

- spłata kredytu komercyjnego	533 600,00	533 600,00
----------------------------------	------------	------------

C + D	18 580 852,73	16 853 320,69	100	90,7%
--------------	----------------------	----------------------	------------	--------------

Struktura dochodów Gminy Krupski Młyn w roku 2011 według niektórych źródeł dochodów

Z przeprowadzonej analizy realizacji budżetu Gminy Krupski Młyn za 2011 rok wynika, iż budżet po stronie dochodów został zrealizowany na poziomie 90,5 % zaplanowanej wielkości.

Analizę realizacji dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przeprowadzono porównując plan i wykonanie, celem ustalenia tych pozycji, w których realizacja zaplanowanych dochodów odbiegła od założonego planu.

W dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) źródło – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zaplanowane na poziomie 100.000,- zł dochody nie zostały zrealizowane. Realizacja inwestycji pn. „Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie i Potępie” wprawdzie została rozpoczęta, niemniej wykonanie dochodów na niewystarczającym poziomie nie pozwoliło na zaangażowanie środków własnych służących sfinansowaniu wkładu własnego. W dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) źródło – wpływy z usług wykonanie założonego na poziomie 388.000,00 zł planu wynosi 101,8%, niemniej należności pozostałe do zapłaty stanowią sumę 31.959,314 zł, przy czym w tej sumie zaległości wraz z odsetkami stanowią kwotę 24.373,35 zł. W stosunku do roku 2010 zaległości wraz z odsetkami wzrosły o ok. 10,0 tys. zł.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) źródło – wpływy z usług - dochody zostały zrealizowane na poziomie 88,6%. W rozdziale tym należności na koniec 2011 roku stanowiły kwotę 1.663.109,94 zł, zaległości to kwota 431.929,65 zł. W poprzednim okresie (rok 2010) zaległości stanowiły około 24% należności. Pomimo ciągłych działań zmierzających do egzekwowania należności poziom zadłużenia z tego tytułu zwiększył się i na koniec 2011 zaległości stanowiły ok. 25% należności. Planując na rok 2011 dochody zakładano wprawdzie, że wzorem lat ubiegłych nie wszystkie należne gminie wierzytelności zostaną wyegzekwowane, jednak założono sukcesywne zmniejszanie tychże zaległości. Pomimo faktu że na koniec 2011 roku poprzez komornika Gmina odzyskiwała swoje należności w kilkunastu sprawach, nie udało się zmniejszyć zadłużenia wobec gminy, które wzrosło o ok. 44,0 tys. zł w stosunku do stanu z roku

2010. Ciągły monitoring, wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty a wreszcie bieżące kierowanie spraw na drogę egzekucji komorniczej wprowadzie nie rozwiązują problemu istnienia zaległości w ogóle, niemniej właściwa i rzetelna polityka w dochodzeniu do możliwie maksymalnego odzyskiwania należności to jeden z priorytetów referatu finansowego. Trzeba tutaj zaznaczyć iż w Gminie nie występuje ani jeden przypadek braku dochodzenia bądź zagrożenia przedawnienia należności wymagalnych. W porozumieniu z obsługą prawną urzędu - pracownice Referatu Finansowego ciągle monitorują problem, szukając sposobów na skuteczne dochodzenie należności gminnych. W gminie powiększa się grupa dłużników, w przypadku których jakakolwiek egzekucja okazuje się nieskuteczna; spowodowane to jest zmianą statusu tych osób i zaliczanie ich do tak zwanej strefy ubóstwa lub społecznego niedostosowania. Zjawisko takie, szczególnie w tak małej jak nasza gminie, jest bardzo widoczne.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zostały wykonane na poziomie 48 %. Planując dochody z tego tytułu zakładano sprzedaż w roku 2011 kolejnych działek rekreacyjnych, znajdujących się w przysiółku Żyłka, oraz działek budowlanych w miejscowości Krupski Młyn. Gmina posiada ciągle w swojej ofercie inwestycyjnej nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdujące się w miejscowościach Krupski Młyn i Potępa oraz działki w miejscowości Potępa – przysiółek Żyłka, leżące również na terenie gminy.

W związku z dużą atrakcyjnością terenów przeznaczonych do sprzedaży gmina ciągle, korzystając z różnych możliwych narzędzi marketingowych, poszukuje chętnych do zakupu, a następnie do zainwestowania i zamieszkania w gminie. Działania gminy dążące w kierunku szeroko pojętego rozwoju i uatrakcyjnienia terenów gminnych są zakrojone na szeroką skalę. Każda dziedzina życia mieszkańców, zarówno obecnych jak i potencjalnych, w jakimś zakresie jest przedmiotem zainteresowania władz gminy. Mowa tutaj o oświacie, służbie zdrowia, działaniach zmierzających w kierunku ochrony środowiska, ale również w sport i rekreację. Innymi słowy należy stwarzać właściwy klimat dla tych wszystkich, którzy chcieliby tutaj, w „Zielonej Gminie” utworzyć swoje centrum życiowe. Do finalizacji kupna-sprzedaży kilku działek rekreacyjnych w przysiółku Żyłka doszło na początku 2012 roku. Jednocześnie, na szeroką skalę, w październiku 2011 roku rozpoczęto działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży lokali mieszkalnych pozostałych w zasobie komunalnym gminy, a znajdujących się w zarządzie wspólnot mieszkaniowych zarówno na osiedlu Ziętek, jak i w miejscowości Krupski Młyn.

W dziale 750 – Administracja publiczna, źródło – wpływy z różnych dochodów – wykonanie na poziomie 69.956,19 zł spowodowane zostało wypłatą przez ubezpieczyciela dochodzonego przez gminę roszczenia z polisy ubezpieczeniowej, a dotyczącego zdarzenia związanego z powodzią w 2010 roku.

Wykonano na poziomie 91,4 % zaplanowane w wysokości 6.548.583,00 zł dochody w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dokonując syntetycznej analizy poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale można stwierdzić, że na niewykonanie zaplanowanych wysokości ma wpływ jedynie § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W związku z powziętą w roku 2010 informacją o sprzedaży w roku 2011 NITROERG-u inwestorowi zewnętrznemu, na etapie tworzenia projektu budżetu oraz później, tworząc ostateczny kształt i wielkość budżetu gminy na 2011 rok, w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, optymistycznie założono wpływ do budżetu gminy 2% podatku od czynności polegającej na kupnie-sprzedaży przedsiębiorstwa. Po upływie pół roku było już wiadomo, że zaplanowany w tej pozycji dochód nie zostanie zrealizowany. Wprawdzie w NITROERG-u zostały wprowadzone zmiany właścicielskie, dotyczyły one jednak zmiany właściciela akcji przedsiębiorstwa, bowiem Skarb Państwa – dotychczasowy większościowy udziałowiec NITROERG-u sprzedał część swoich akcji firmie KGHM Polska Miedź. Transakcja ta nie spowodowała powstania w stosunku do gminy żadnych zobowiązań ze strony uczestników wyżej wymienionej transakcji. W konsekwencji wystąpienia braku zaplanowanych na początku roku dochodów – pismem Wójta gminy wprowadzono ograniczenia wydatków bieżących, finansowanie tylko wydatków obligatoryjnych, ograniczając do niezbędnego minimum wszelkich zakupów materiałów, wyposażenia, usług oraz innych, nie wynikających wprost z sytuacji awaryjnych (nagłych). Działania „oszczędnościowe” nie miały jednak wpływu na kontynuację trwających od kilku lat, jak i rozpoczętych w roku bieżącym inwestycji.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zaplanowane dochody zostały wykonane na poziomie ok. 114 %. Nadwykonanie tej pozycji zostało spowodowane przekazaniem większej niż zaplanowano, części dotacji na realizację inwestycji, na którą gmina uzyskała dofinansowanie. Mowa o inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Krupski Młyn – przez sport do zdrowia, modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej w Krupskim Młynie.

Pozostałe nie opisane pozycje dochodów, w których planowane wielkości nie zostały osiągnięte, nie miały większego wpływu na ogólną realizację budżetu.

Gminne jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów wg źródeł w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetu gminy Krupski Młyn w 2011 roku

Dział 1	Nazwa 2	Plan 2011 rok 3	Wykonanie 2011 rok 4
Dochody bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	46,00	83,85
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46,00	83,85
020	Leśnictwo	100,00	76,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	76,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	389 100,00	396 411,66
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	388 000,00	395 032,31
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 379,35
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 548 500,00	1 329 797,49
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	9 404,27
	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	1 433,01

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	62 395,62
	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 240 410,36
	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 189,01
	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	5 965,22
710	Działalność usługowa	0,00	18 422,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 422,00
750	Administracja publiczna	135 123,00	138 601,02
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	7 500,00	6 608,86
	Pozostałe odsetki	150,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	69 956,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 273,00	62 035,97
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 678,00	10 569,19
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 678,00	10 569,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	500,00	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 548 583,00	5 983 403,46
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 519 887,00	1 545 802,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	31 938,51
	Podatek od nieruchomości	4 156 000,00	4 117 794,22
	Podatek rolny	4 500,00	3 745,80
	Podatek leśny	41 500,00	41 853,23
	Podatek od środków transportowych	29 400,00	29 313,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	907,00
	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	14 106,10
	Opłata od posiadania psów	1 600,00	1 696,50

	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	7 654,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 676,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	46 417,60
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	7 732,50
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	682 146,00	122 388,80
	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 716,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	7 662,20
	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00
758	Różne rozliczenia	3 099 401,00	3 096 647,71
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 096 401,00	3 096 401,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00	246,71
801	Oświata i wychowanie	250 577,06	161 003,16
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	235 000,00	151 758,10
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 490,00	6 490,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 087,06	8 587,06
	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	658,00
851	Ochrona zdrowia	150,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z usług	50,00	0,00
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	652 650,00	638 914,78
	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	11 600,00	11 494,18
	Wpływy z usług	1 500,00	5 658,79
	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	847,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji radiowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 965,00	543 992,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 185,00	76 734,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 600,00	11 494,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 063,00	9 688,71
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 063,00	9 688,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 500,00	343 922,16
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 762,93
	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	35 591,16
	Wpływy z usług	310 000,00	300 078,07
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	105 000,00	104 225,74
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	104 225,74
	Dochody bieżące razem	13 122 571,06	
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	11 600,00	
Dochody majątkowe			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	240 831,25
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	240 831,25
801	Oświata i wychowanie	221 319,00	121 319,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	121 319,00	121 319,00

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp	100 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 184,88	0,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	237 184,88	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 184,88	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	65 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 254 777,79	1 433 273,07
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 254 777,79	1 433 273,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 254 777,79	1 433 273,07
	Dochody majątkowe razem	2 378 281,67	1 491 962,67
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 491 962,67	
	DOCHODY OGÓŁEM	15 500 852,73	

<p>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</p>	<p>1 4 4 4 7 6 7 , 2 5</p> <p>1 503 562,67</p>
---	--

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

Prezentacja graficzna udziału dochodów własnych i dotacji zleconych w ogólnej kwocie dochodów w roku budżetowym 2011

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone stanowią w roku 2011 4,39 % dochodów ogółem. W stosunku do roku 2010 (udział 6,92 %) wystąpił wyraźny spadek udziału tego źródła w dochodach budżetu, należy również stwierdzić, że zadania zlecone zarówno z zakresu administracji rządowej jak i zlecone ustawami nie uległy zmniejszeniu, a wręcz zakres realizowanych zadań stale się poszerza. Szczególnie widoczne jest to w sferze szeroko pojętej pomocy społecznej. Chcąc realizować wyżej wymienione zadania w sposób prawidłowy, kompetentny i rzetelny ciągle występuje konieczność zwiększania środków własnych przeznaczonych na realizację zadań o których powyżej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok (w zł)

Dział	F o d z i a ł	Treść	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Plan	Wykonanie	
				po zmianach	Plan Po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	62 273,0 0	62 035,97	200,00	0,00
	7 5 0 1 1	Urzędy wojewódzkie	38 543,0 0	38 467,00	200,00	0,00
	7 5 0 5 6	Spis powszechny i inne	23 730,0 0	23 568,97		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 678,0 0	10 569,19		
	7 5 1 0 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00		
	7 5 1 0 8	Wybory do Sejmu i Senatu	7 560,00	7 451,19		
	7 5 1 0 9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118,00	118,00		
852		Pomoc społeczna	558 965, 00	543 992,50	2 000,00	469,43

	8 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 5 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 ubezpieczenia społecznego 1 2	553 615, 00	538 642,15	2 000,00	469,43
	8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 5 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 2 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 1 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 3 integracji społecznej	2 950,00	2 950,00		
	8 Pozostała działalność 5 2 9 5	2 400,00	2 400,00		
	Dotacje razem	631 916,00	6 1 6 5 9 7 , 3 1	2 200,00	4 6 9 , 4 3

Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku

Po stronie wydatków budżet gminy Krupski Młyn w 2011 roku wykonano w 90,3 % tj. na planowane 17.886.517,73 zł wykonano 16.158.985,69 zł. Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych w różnych ujęciach:

- realizację wydatków budżetowych w podziale na działy z wyodrębnieniem środków na zadania zlecone,
- w szczególności: dział, rozdział oraz grupa wydatków,
- szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w różnych ujęciach.

Dział	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	W tym na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5
	Ogółem	17 886 517,73	16 158 985,69	616 597,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	140,00	71,70	
020	Leśnictwo	7 000,00	4 800,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., wodę i gaz	499 100,00	468 620,57	
600	Transport i łączność	326 200,00	325 538,34	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 595 700,00	1 496 387,98	
710	Działalność usługowa	148 000,00	47 791,00	
720	Informatyka	2 500,00	2 500,00	
750	Administracja publiczna	2 599 650,00	2 500 358,71	62 035,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 678,00	10 569,19	10 569,19
754	oraz sądownictwa			
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 770,00	63 591,16	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	1 600,00	1 251,11	
757	wydatki związane z ich poborem	146 230,00	141 144,92	
758	Obsługa długu	160 000,00	130 000,00	

801	publicznego	6 000 818,06	5 514 690,00	
851	Różne rozliczenia	57 710,00	36 592,22	
852	Oświata i wychowanie	1 103 550,00	1 073 023,30	543 992,15
854	Ochrona zdrowia			
	Pomoc społeczna	124 663,00	119 904,39	
900	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 349 593,88	758 698,40	
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	492 000,00	
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport	3 173 614,79	2 971 452,70	

Niniejsze sprawozdanie kierownicy referatów urzędu oraz jednostek organizacyjnych uzupełniają szczegółowymi zestawieniami rzeczowych wydatków bieżących.

Realizując wydatki bieżące, szczególny nacisk w roku 2011 położono na maksymalizację oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. W zestawieniu z ilością i wielkością zadań inwestycyjnych, których realizacja w roku 2011 była kontynuacją działań z lat poprzednich bądź rozpoczynała się w tym roku, gmina nie mogła sobie pozwolić w żadnej mierze na jakiegokolwiek wydatki bieżące inne niż obligatoryjne, ograniczając jednocześnie do niezbędnego minimum zakupy materiałów, wyposażenia, usług i inne, nie wynikające wprost z sytuacji nagłych (awaryjnych).

Poniżej przedstawiono, w ujęciu tabelarycznym, szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych, wyodrębniając:

I. Plan i wykonanie wydatków bieżących

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;

2. dotacje na zadania bieżące,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

6. obsługę długu gminy.

II. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

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

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

Zadania inwestycyjne

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Ip	Wyszczególnienie	Nakłady	Źródło finansowania
1.	Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie i Potępie	11 523,70	Środki własne
2.	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie gminy Krupski Młyn	2 500,00	Środki własne
3.	Wykonanie przyłącza wewnętrznego kablowego wraz z wymianą rozdzielnicy windy w budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie przy ulicy Dąbrowskiego 2	13 272,41	Środki własne
4.	Montaż instalacji solarnych na terenie gminy Krupski Młyn	9 840,00	Środki własne
5.	Wymiana wodociągu ul. Leśna i Tarnogórska w Potępie	56 206,40	Środki własne
6.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 5 i 3 położonych na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie	109 260,61	Środki własne
7.	Modernizacja budynku sportowego w Krupskim Młynie	167 053,58	Środki własne
8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie	991 788,98	Środki własne - 970 469,98 zł Dotacja - 21 319,00 zł
9.	Budowa Sali gimnastycznej w Krupskim Młynie	372 050,41	Środki własne – 272 050,41zł Dotacja – 100 000,00 zł
10.	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	39 157,27	Środki własne
11.	Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn	686 058,62	Środki własne - 395 448,55zł Środki unijne PROW 200 610,07 zł Pożyczka – 90 000,00 zł
12.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie (przez sport do zdrowia - modernizacja lokalnej infrastruktury sportowej)	2 052 758,36	Środki własne – 827 022,92 zł (w tym par. 666, kwota 7.164,- rozliczenie dotacji z 2010 roku) Środki unijne – 1 225 735,44 zł
13.	Zakup akcji PEC Ciepłogaz	130 000,00	Środki własne
	Ogółem	4 641 470,46	

Powyżej przedstawiono szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych (wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne) w 2011 roku.

Warto podkreślić, że wydatki majątkowe w 2011 roku stanowiły 28,7 % wydatków ogółem.

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Krupski Młyn na dzień 31 grudnia 2011 roku

Na koniec 2011 roku zadłużenie długoterminowe Gminy wynosiło 5.213.850,63 zł, co stanowiło około 37,2 % wykonanych dochodów ogółem, przy ustawowo dopuszczanym progu 60%. Suma spłaconych w 2011 roku rat pożyczek i kredytów wynosiła 694.335,00 zł, co stanowiło 4,95 % dochodów Gminy, przy dopuszczalnym ustawowo 15 % progu

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

1. Pożyczka nr 124/2004/33/OA/oe/P z dnia 24.08.2004 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 335.804,00 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 7 na osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie”
- Na podstawie wniosku gminy z dnia 8.02.2011 roku Uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu pozostała do spłaty kwota 162.204,00 zł została warunkowo umorzona (Umowa nr 65/2011/33/OA/oe/U zawarta w dniu 31.05.2011 roku).
2. Pożyczka nr 224/2007/33/OA/no/P z dnia 31.10.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 213 766,00 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w budynku mieszkalnym nr 8 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie”
spłaty w okresach kwartalnych
lata 2012 do 2017 - 22 400 zł rocznie
rok 2018 – 11 200 zł – całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2011 roku - 145 600,00 zł
3. Pożyczka nr 226/2007/33/OA/oe/P z dnia 31.10.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 152 633 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Buczka 4 i 8 w Krupskim Młynie”
spłaty w okresach kwartalnych
rok 2012 – 2017 – 15 280 zł rocznie
rok 2018 – 7 640 zł – całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2011 roku – 99.320,00 zł
4. Pożyczka nr 239/2007/33/OA/po/P z dnia 12.12.2007 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 189 000 zł
zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Krupski Młyn”
spłaty w okresach kwartalnych
lata 2012 – 2017 – 18 900 zł rocznie
rok 2018 – 1.782,63 zł – całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2011 roku – 115.182,63 zł
5. Pożyczka nr 216/2009/33/OA/al/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 826.593,00 zł
zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie”

lata 2012 – 2019 – 88.000,00 zł rocznie
rok 2020 – 12 593,00 zł – całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2011 roku - 716.593,00 zł

6. Pożyczka nr 186/2010/33/OA/oe/st/P z dnia 29.09.2009 roku zaciągnięta w WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 161 910,00 zł
zadanie pn. „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Tarnogórskiej 4a w Potępie”
spłaty w okresach kwartalnych
lata 2012 – 2019 – 16 200,00 zł rocznie
rok 2020 – 16.155,00 zł – całkowita spłata pożyczki
Saldo pożyczki na dzień 31.12.2011 roku – 145.755,00 zł
7. Kredyt złotowy długoterminowy nr 2/2010 z dnia 19.10.2010 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:
w roku 2012 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
w roku 2013 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
w roku 2014 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
w roku 2015 - 11 rat po 17 000,00 zł, 1 rata 13 000,00 zł.
w roku 2016 - 11 rat po 20 000,00 zł, 1 rata 15 000,00 zł.
Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.12.2016 roku.
Saldo kredytu na koniec 2011 roku wynosi 1 035 000,00 zł
8. Kredyt złotowy długoterminowy nr 1/2011 z dnia 18.04.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:
w roku 2012 - 12 rat po 15 500,00 zł,
w roku 2013 - 12 rat po 15 500,00 zł,
w roku 2014 - 12 rat po 15 500,00 zł,
w roku 2015 - 12 rat po 15 500,00 zł,
w roku 2016 - 6 rat po 20 400,00 zł.
Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 28.06.2016 roku.
Saldo kredytu na koniec 2011 roku wynosi 866 400,00 zł
9. Kredyt złotowy długoterminowy nr 3/2011 z dnia 29.07.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn.
Spłata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:
w roku 2012 - 12 rat po 10 000,00 zł,
w roku 2013 - 12 rat po 10 000,00 zł,
w roku 2014 - 12 rat po 10 500,00 zł,
w roku 2015 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2016 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2017 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2018 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2019 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2020 - 12 rat po 475,00 zł,
w roku 2021 - 11 rat po 475,00 zł, 1 rata w kwocie 575,00 zł
Ostateczny termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na dzień 15.12.2021 roku.

Saldo kredytu na koniec 2011 roku wynosi 400 000,00 zł

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

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2012 - 12 rat po 2 500,00 zł,

w roku 2013 - 12 rat po 2 500,00 zł,

w roku 2014 - 12 rat po 5 500,00 zł,

w roku 2015 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł

w roku 2016 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł

w roku 2017 - 11 rat po 5 830,00 zł, 1 rata 5 870,00 zł

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

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

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

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

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

Saldo kredytu na koniec 2011 roku wynosi 700 000,00 zł

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

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2013 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2014 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2015 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2016 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2017 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2018 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2019 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2020 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2021 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

w roku 2022 - 11 rat po 4080,00 zł, 1 rata 4 120,00 zł,

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

Saldo kredytu na koniec 2011 roku wynosi 490 000,00 zł

12. Kredyt złotowy długoterminowy nr 6/2011 z dnia 30.12.2011 roku zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tworogu na kwotę 500 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Krupski Młyn

Splata pozostałego salda kredytu przedstawia się w następujący sposób:

w roku 2012 - 1 rata w wysokości 500 000,00 do dnia 10.01.2012 roku.

Saldo kredytu na koniec 2011 roku wynosi 500 000,00 zł

Samorządowe Instytucje Kultury oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

- załącznik Nr 2 - Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krupskim Młynie za 2011 rok,
- załącznik Nr 3 – Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie za rok 2011
- załącznik Nr 4 – Informacja o stanie mienia gminy Krupski Młyn za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Krupski Młyn, 30 marca 2012 roku